

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Gesamtergebnisplan | 45 |
| Gesamtfinanzplan | 53 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen | 63 |
| Stellenplan mit Stellenübersicht | 615 |
| Haushaltsquerschnitt | 627 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 631 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 635 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 639 |
| Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres | 643 |
| Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen | 659 |
| - Städtisches Krankenhaus Heinsberg | |
| - Stadtwerke Heinsberg GmbH | |
| - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG | |
| - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH | |
| - Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg | |
| - Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht | |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 761 |
| Bewirtschaftungsregeln | 767 |

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019

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 27. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 | 110.641.914 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 110.582.806 EUR |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 103.082.218 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 103.960.790 EUR |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.886.400 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.336.125 EUR |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.415.756 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.986.828 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.449.725 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.680.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 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. |
|-----------------------------|----------|

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.4 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

6.1 Investitionstätigkeit

6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerungsentwicklung

8.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9 Vergleichsaufstellung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Haushaltsrecht sieht vor, dem Haushaltsplan einen Vorbericht beizufügen. Dieser soll u. a. einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sind darzustellen.

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 2019 auf 59.108 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.282.159 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 6.341.267 Euro.

Auch weiterhin kommt der Umsetzung der mit den am 30. September 2015 beschlossenen Agenda 2025 vorgeschlagenen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu, um den Konsolidierungsprozess zu stabilisieren.

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 59.108 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestands eigener Finanzmittel verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -1.899.369 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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 109.301.640 | 106.347.722 | 110.304.314 |
| Ordentliche Aufwendungen | 108.240.512 | 111.610.331 | 109.306.506 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.061.129 | -5.262.609 | 997.808 |
| Finanzerträge | 325.426 | 319.150 | 337.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.333.801 | 1.338.700 | 1.276.300 |
| Finanzergebnis | -1.008.375 | -1.019.550 | -938.700 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 52.754 | -6.282.159 | 59.108 |
| Jahresergebnis | 52.754 | -6.282.159 | 59.108 |

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

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------|-----------|-----------|
| Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage | 2.439.887 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage | 1.540.977 | 0 | 0 |

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztable

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 | 320 | 320 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 500 | 500 | 500 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 431 | 431 | 431 |

3 Erträge

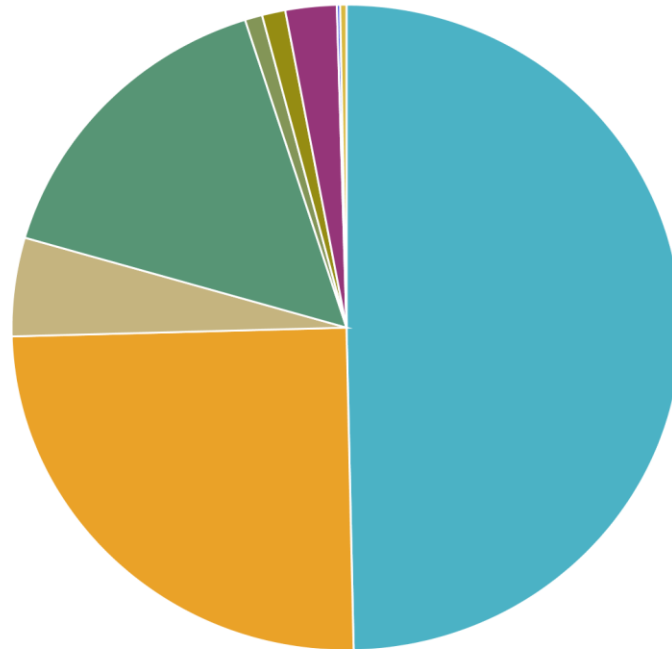
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 110.641.914 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2019 | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 54.944.000 | 49,66 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.556.168 | 24,91 |
| Sonstige Transfererträge | 5.449.796 | 4,93 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.272.650 | 15,61 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 929.600 | 0,84 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.246.500 | 1,13 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.734.600 | 2,47 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 171.000 | 0,15 |
| Ordentliche Erträge | 110.304.314 | 99,69 |
| Finanzerträge | 337.600 | 0,31 |
| Summe | 110.641.914 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| ● Steuern und ähnliche Abgaben (50%) | ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25%) | ● Sonstige Transfererträge (5%) |
| ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16%) | ● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) | |
| ● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (1%) | ● Sonstige ordentliche Erträge (2%) | |
| ● Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%) | ● Finanzerträge (0%) | |

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 106.666.872 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.975.042 Euro auf 110.641.914 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 51.751.000 | 54.944.000 | 3.193.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.108.400 | 27.556.168 | 447.768 |
| Sonstige Transfererträge | 6.234.350 | 5.449.796 | -784.554 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.438.000 | 17.272.650 | 834.650 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.850 | 929.600 | 222.750 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge | 871.000 | 1.246.500 | 375.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.018.122 | 2.734.600 | -283.522 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 220.000 | 171.000 | -49.000 |
| Ordentliche Erträge | 106.347.722 | 110.304.314 | 3.956.592 |
| Finanzerträge | 319.150 | 337.600 | 18.450 |
| Summe | 106.666.872 | 110.641.914 | 3.975.042 |

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 51.618.931 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.391.194 | 27.108.400 | 27.556.168 | 28.466.610 | 28.405.720 | 28.690.392 |
| Sonstige Transfererträge | 6.607.336 | 6.234.350 | 5.449.796 | 5.475.563 | 5.476.992 | 5.476.992 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.615.774 | 16.438.000 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.015.441 | 706.850 | 929.600 | 928.800 | 928.800 | 928.800 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge | 2.276.201 | 871.000 | 1.246.500 | 1.084.200 | 1.066.700 | 1.065.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.647.020 | 3.018.122 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 129.743 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| Ordentliche Erträge | 109.301.640 | 106.347.722 | 110.304.314 | 112.215.423 | 113.096.462 | 114.552.134 |
| Finanzerträge | 325.426 | 319.150 | 337.600 | 337.600 | 337.600 | 337.600 |
| Summe | 109.627.067 | 106.666.872 | 110.641.914 | 112.553.023 | 113.434.062 | 114.889.734 |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 2.439.887 | -- | -- | -- | -- | -- |

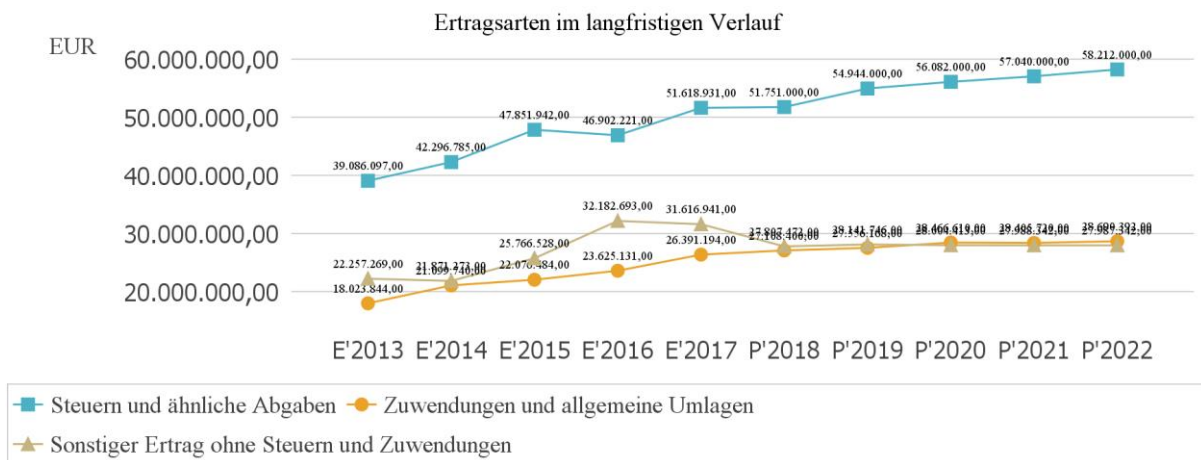
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden aus Vorsichtsgründen für die mittelfristige Planung ohne Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums fortgeschrieben.

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

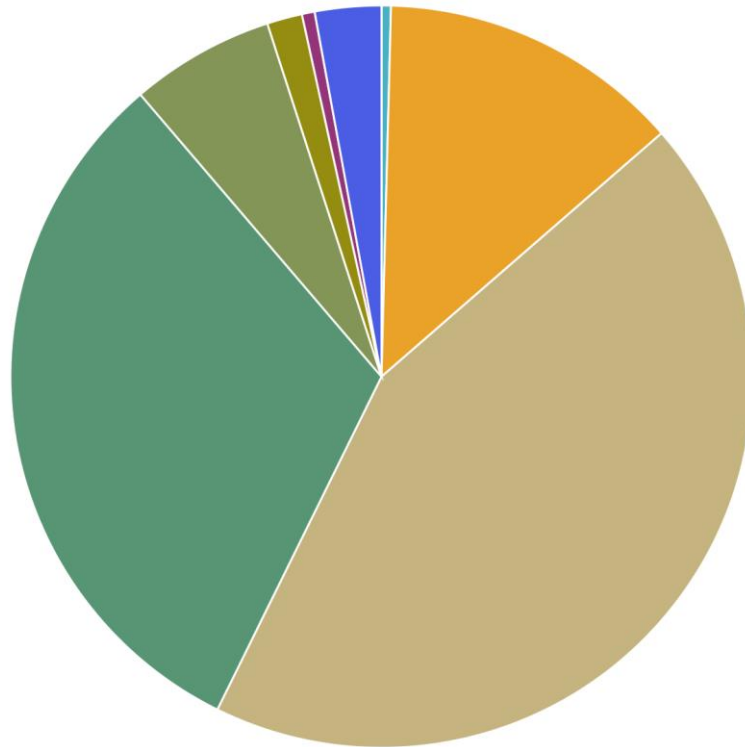
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 218.736 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Grundsteuer B | 7.286.896 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 |
| Gewerbesteuer | 23.789.821 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 15.360.803 | 16.197.000 | 17.279.000 | 18.264.000 | 19.086.000 | 20.116.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 2.333.513 | 3.574.000 | 3.451.000 | 3.547.000 | 3.625.000 | 3.709.000 |
| Vergnügungssteuer | 818.020 | 780.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 |
| Hundesteuer | 301.336 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.509.807 | 1.481.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.702.000 | 1.760.000 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 51.618.931 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens

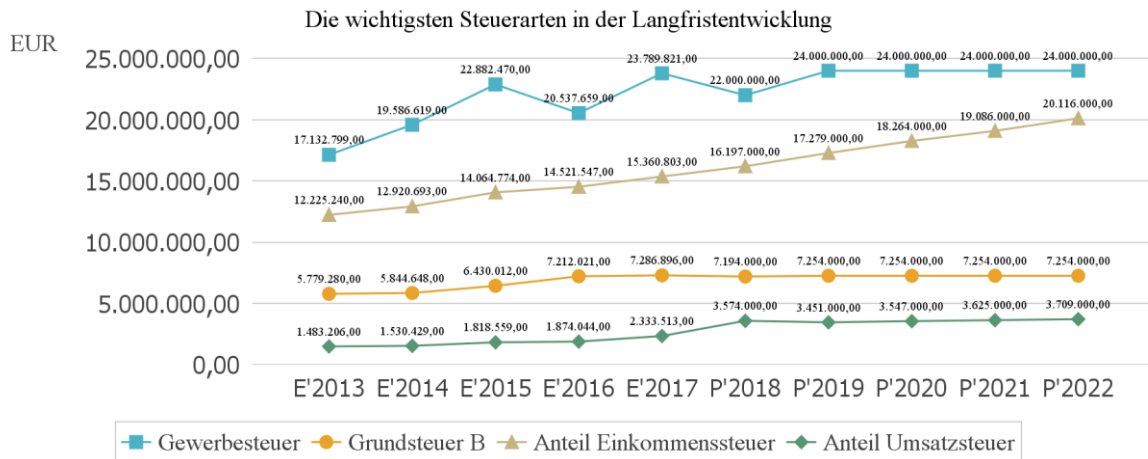
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%) ● Grundsteuer B (13%) ● Gewerbesteuer (44%) ● Anteil Einkommensteuer (31%)
● Anteil Umsatzsteuer (6%) ● Vergnügungssteuer (2%) ● Hundesteuer (1%) ● Ausgleichsleistungen (3%)

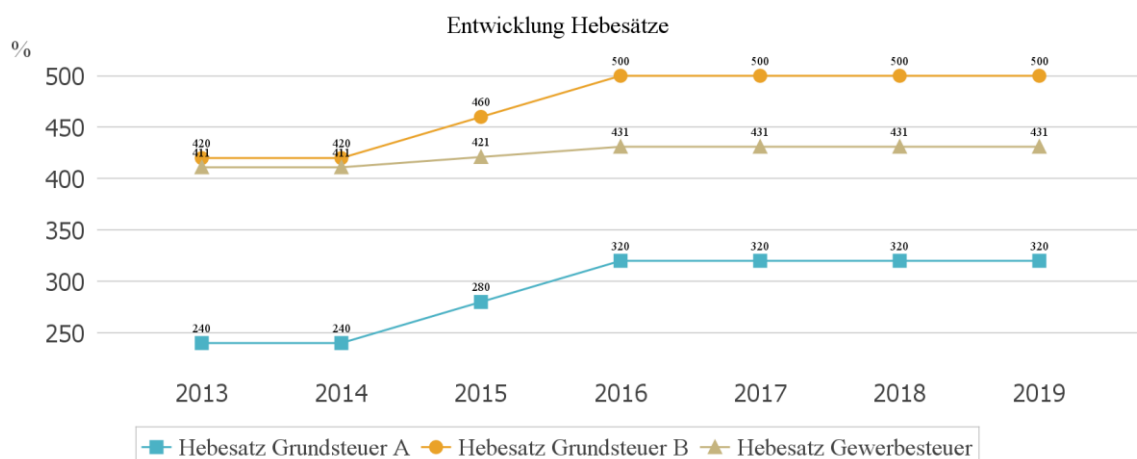
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

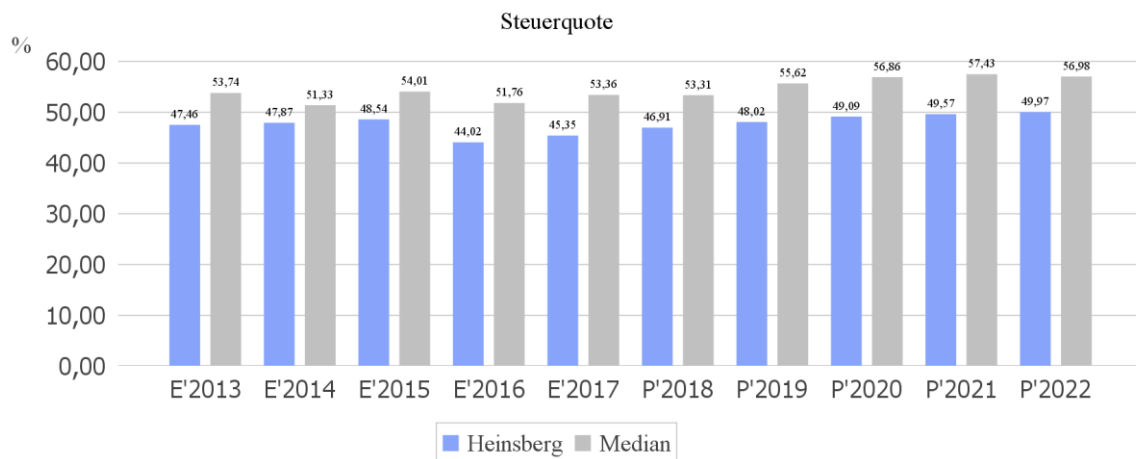


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

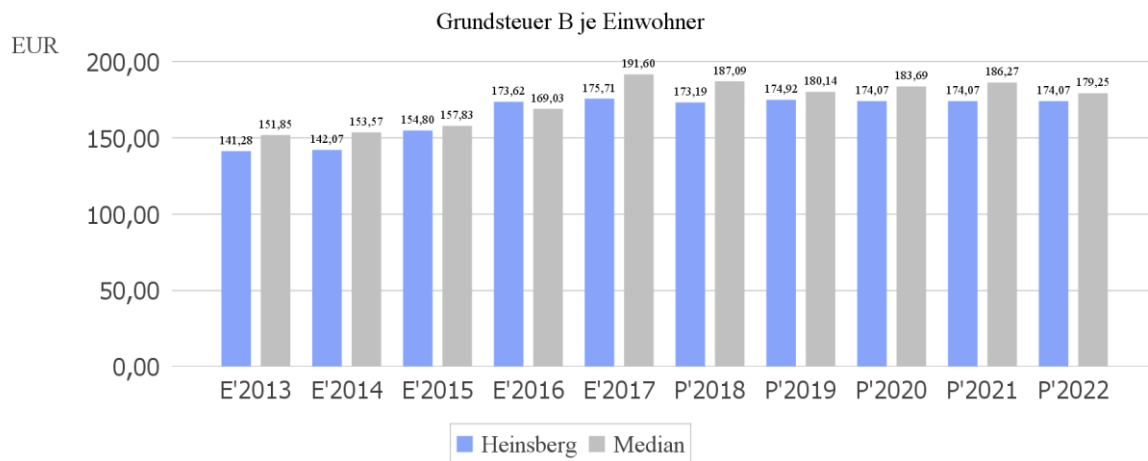
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



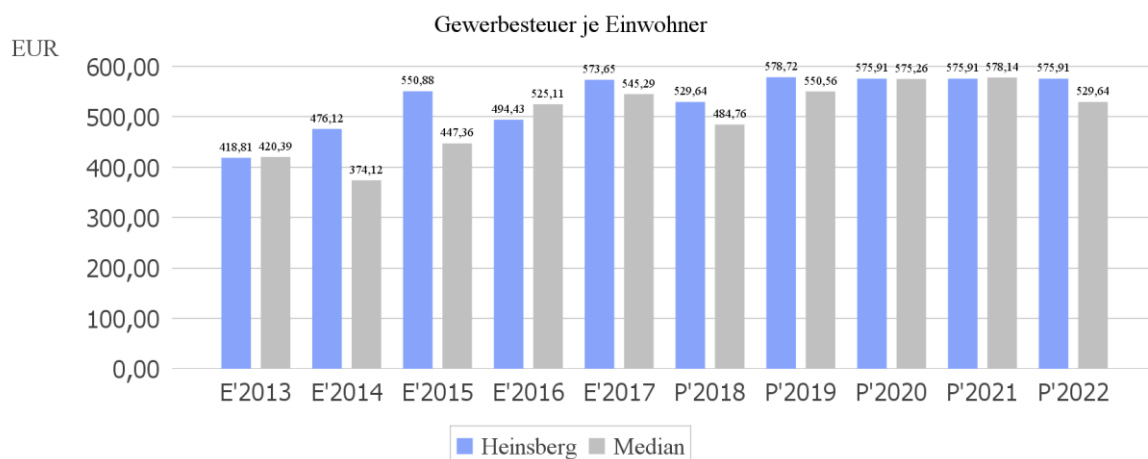
Grundsteuer B je Einwohner

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



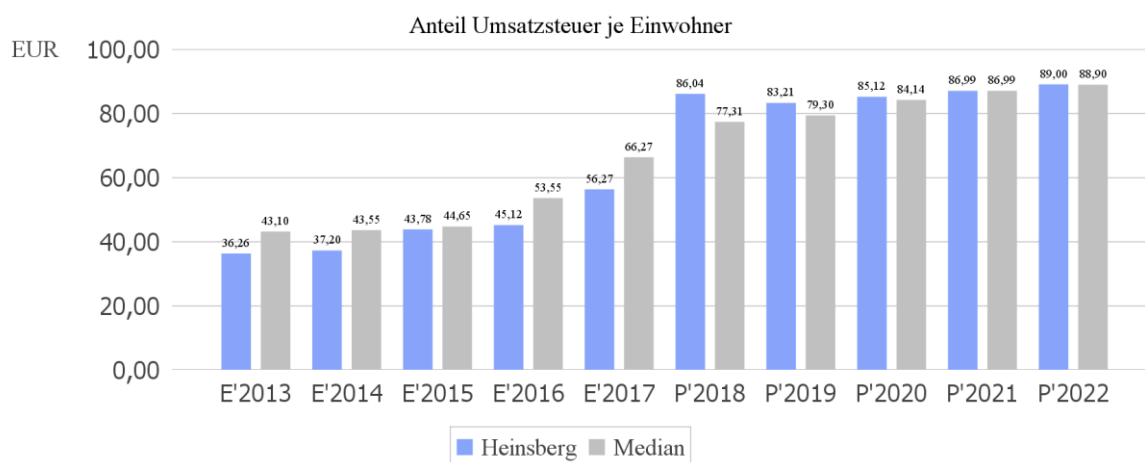
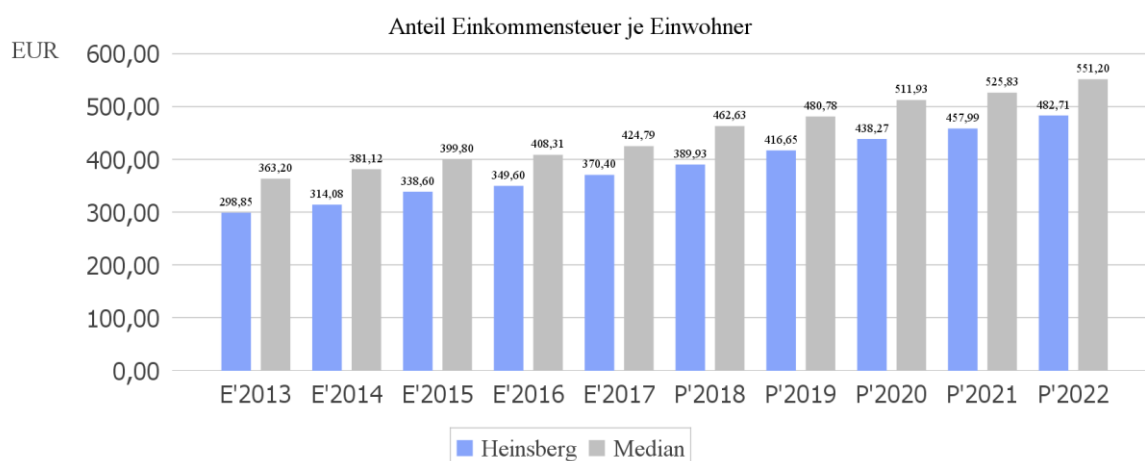
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen 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.

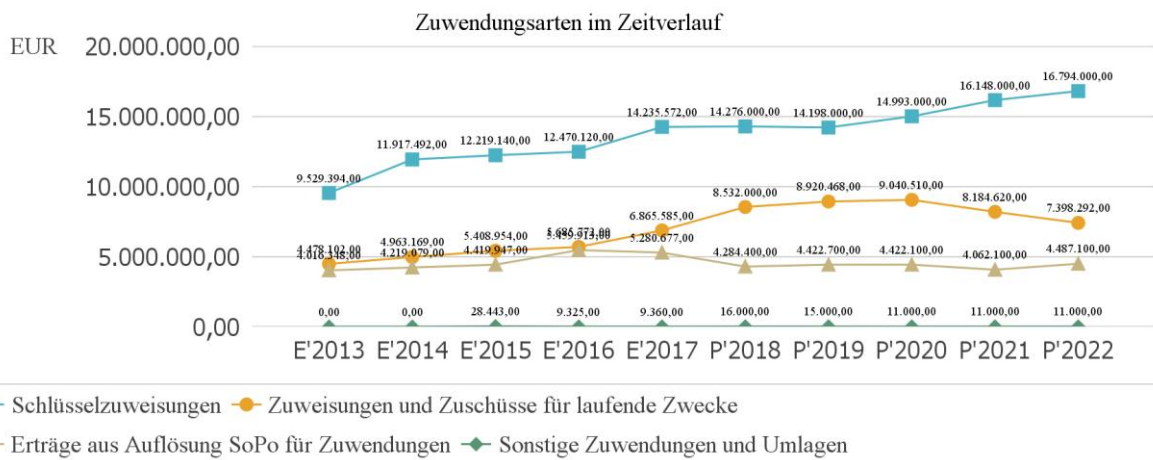
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.391.194 | 27.108.400 | 27.556.168 | 28.466.610 | 28.405.720 | 28.690.392 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 14.235.572 | 14.276.000 | 14.198.000 | 14.993.000 | 16.148.000 | 16.794.000 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 9.360 | 16.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.865.585 | 8.532.000 | 8.920.468 | 9.040.510 | 8.184.620 | 7.398.292 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 5.280.677 | 4.284.400 | 4.422.700 | 4.422.100 | 4.062.100 | 4.487.100 |



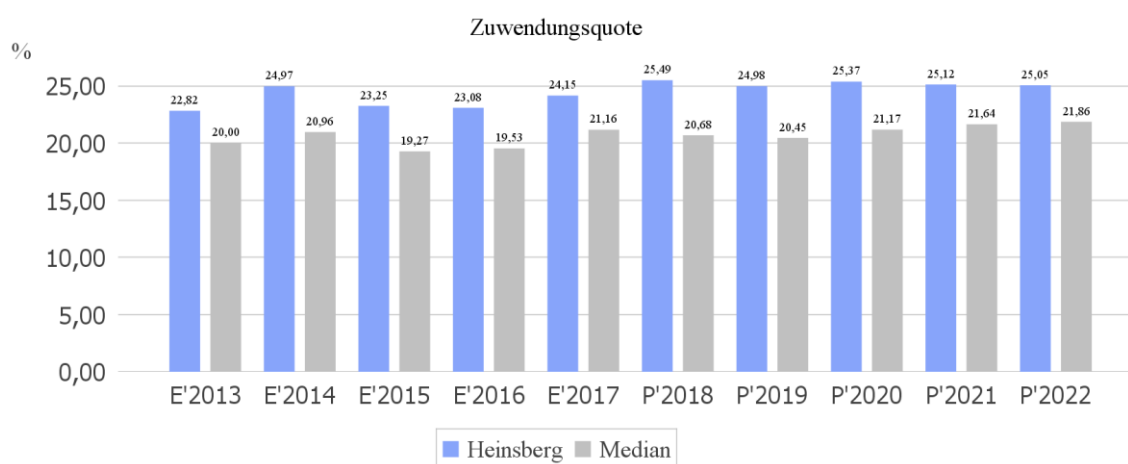
Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale erfolgte auf der Basis der sogenannten Arbeitskreisrechnung vom IT.NRW und des Landkreistages. Es wurde eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums vorgenommen.

Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als summierter Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und erhaltenen Anzahlungen als prozentualer Anteil 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. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge | 6.607.336 | 6.234.350 | 5.449.796 | 5.475.563 | 5.476.992 | 5.476.992 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.615.774 | 16.438.000 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.015.441 | 706.850 | 929.600 | 928.800 | 928.800 | 928.800 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.276.201 | 871.000 | 1.246.500 | 1.084.200 | 1.066.700 | 1.065.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.647.020 | 3.018.122 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 129.743 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| Finanzerträge | 325.426 | 319.150 | 337.600 | 337.600 | 337.600 | 337.600 |

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 110.582.806 Euro.

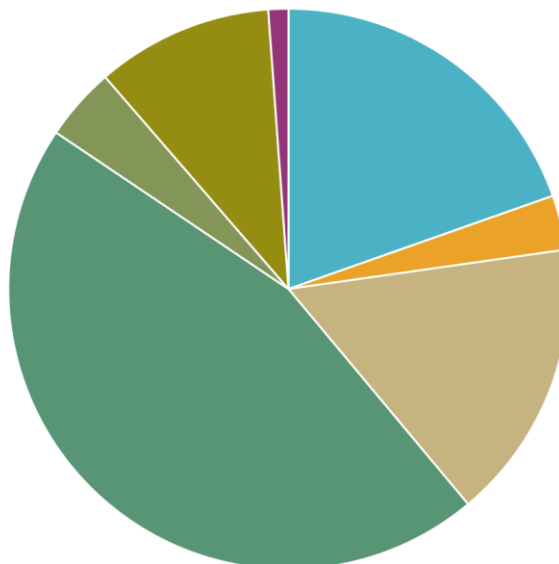
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 18.983.969 | 21.998.700 | 21.682.200 | 21.928.087 | 22.138.446 | 22.350.908 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.718.393 | 2.361.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.982.600 | 22.027.600 | 17.883.150 | 18.112.750 | 16.361.450 | 16.342.650 |
| Transferaufwendungen | 49.355.148 | 49.959.100 | 50.316.900 | 49.288.500 | 49.773.000 | 50.258.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.086.385 | 4.315.140 | 4.665.340 | 4.678.790 | 4.678.990 | 4.707.190 |
| Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.114.017 | 10.948.791 | 11.276.916 | 11.243.766 | 11.230.506 | 11.225.406 |
| Ordentliche Aufwendungen | 108.240.512 | 111.610.331 | 109.306.506 | 108.733.893 | 107.664.392 | 108.366.854 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.333.801 | 1.338.700 | 1.276.300 | 1.285.900 | 1.322.300 | 1.352.500 |
| Summe | 109.574.312 | 112.949.031 | 110.582.806 | 110.019.793 | 108.986.692 | 109.719.354 |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 1.540.976,73 | -- | -- | -- | -- | -- |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



| | |
|---|------------------------------------|
| ● Personalaufwendungen (20%) | ● Versorgungsaufwendungen (3%) |
| ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) | ● Transferaufwendungen (46%) |
| ● Sonstige ordentliche Aufwendungen (4%) | ● Bilanzielle Abschreibungen (10%) |
| ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%) | |

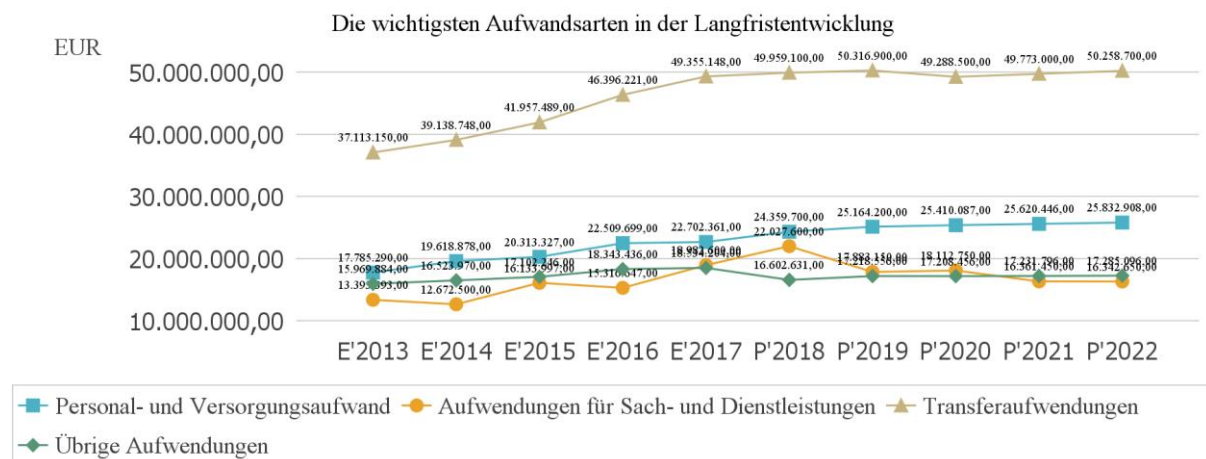
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 112.949.031 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.366.225 Euro auf 110.582.806 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 21.998.700 | 21.682.200 | -316.500 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.361.000 | 3.482.000 | 1.121.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.027.600 | 17.883.150 | -4.144.450 |
| Transferaufwendungen | 49.959.100 | 50.316.900 | 357.800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.315.140 | 4.665.340 | 350.200 |
| Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.948.791 | 11.276.916 | 328.125 |
| Ordentliche Aufwendungen | 111.610.331 | 109.306.506 | -2.303.825 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.338.700 | 1.276.300 | -62.400 |
| Summe | 112.949.031 | 110.582.806 | -2.366.225 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

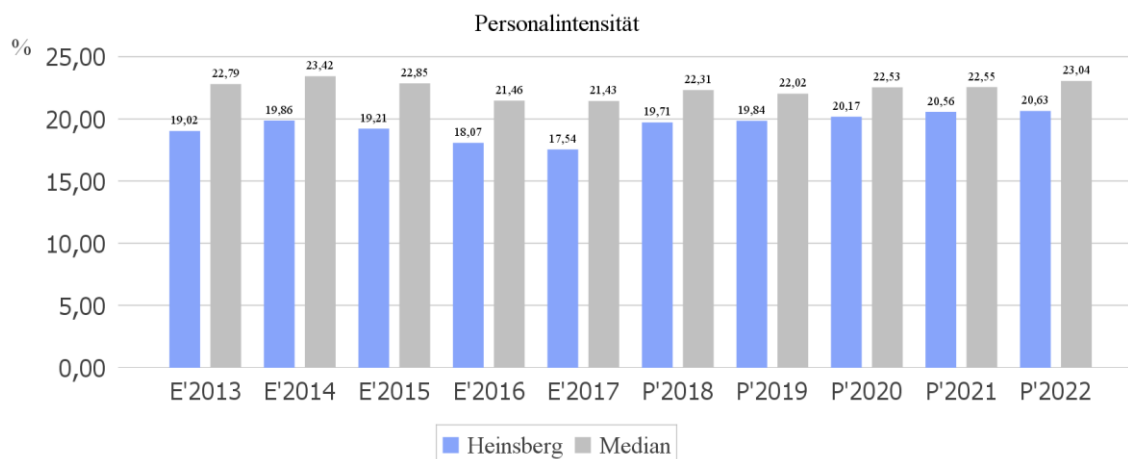
Personalaufwand

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 18.983.969 | 21.998.700 | 21.682.200 | 21.928.087 | 22.138.446 | 22.350.908 |
| davon Dienstaufwendungen | 15.348.288 | 16.395.100 | 16.997.100 | 17.227.526 | 17.399.681 | 17.573.557 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 3.635.681 | 5.603.600 | 4.685.100 | 4.700.560 | 4.738.765 | 4.777.352 |

Die Personalaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung auf der Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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:

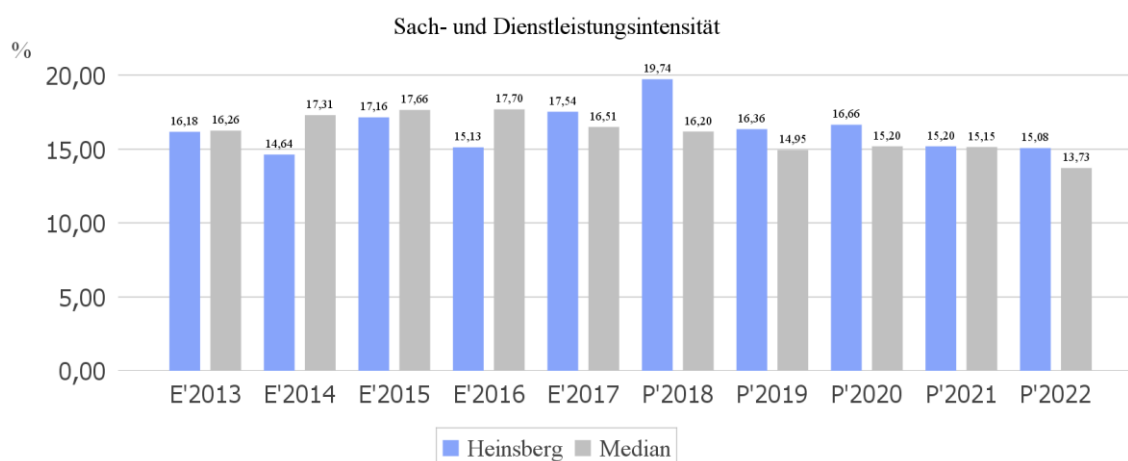
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 12.884.434 | 14.309.400 | 11.477.600 | 11.880.300 | 10.149.000 | 10.224.100 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 704.254 | 812.200 | 775.800 | 768.800 | 773.800 | 773.800 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 1.396.215 | 1.115.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.061.000 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 3.997.696 | 5.791.000 | 4.568.750 | 4.402.650 | 4.377.650 | 4.283.750 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.982.600 | 22.027.600 | 17.883.150 | 18.112.750 | 16.361.450 | 16.342.650 |

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.



Wesentliche, im Haushaltsjahr beabsichtigte Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen ergeben sich vordergründig aus den vorgenommenen Instandhaltungsrückstellungen. Insofern wird diesbezüglich auf die Ausführungen im Jahresabschluss verwiesen.

Insbesondere werden die veranschlagten Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres und der mittelfristigen Planung durch folgende Projekte determiniert:

- Sanierung der Festhalle in Oberbruch 5.880.700 Euro
- Sanierung der Grundschule in Karken 425.000 Euro
- Sanierung der Grundschule in Straeten 350.000 Euro
- Sanierung der Grundschule in Dremmen 558.000 Euro
- Abbruch der damaligen Grundschule in Kempen 100.000 Euro.

4.3 Transferaufwendungen

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

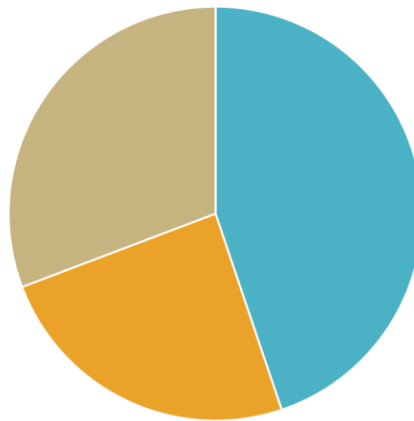
Transferaufwendungen

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 49.355.148 | 49.959.100 | 50.316.900 | 49.288.500 | 49.773.000 | 50.258.700 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 22.998.893 | 23.100.000 | 22.550.000 | 23.000.000 | 23.450.000 | 23.900.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 12.370.568 | 13.342.200 | 12.290.000 | 12.640.000 | 12.640.000 | 12.640.000 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 13.985.687 | 13.516.900 | 15.476.900 | 13.648.500 | 13.683.000 | 13.718.700 |

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:

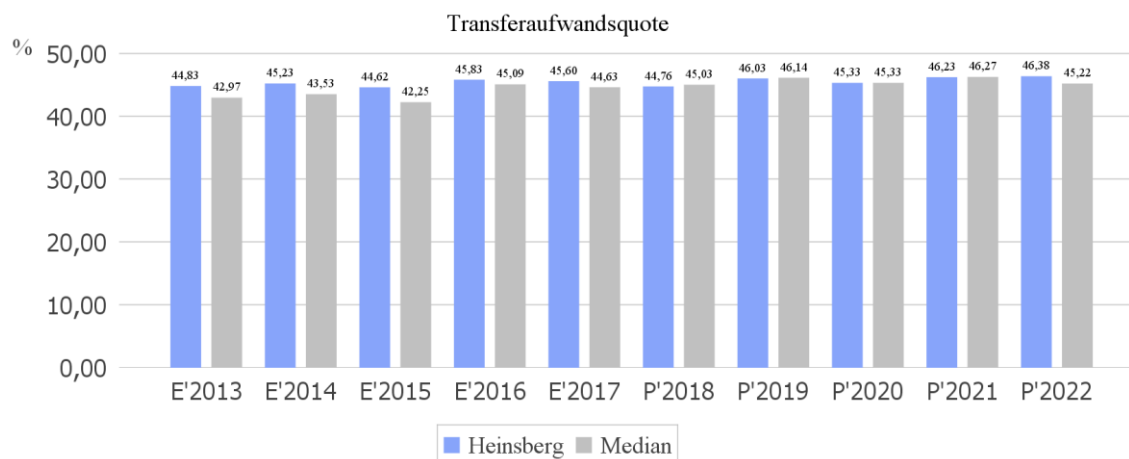
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (45%) ● davon soziale Transferaufwendungen (24%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (31%)

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.



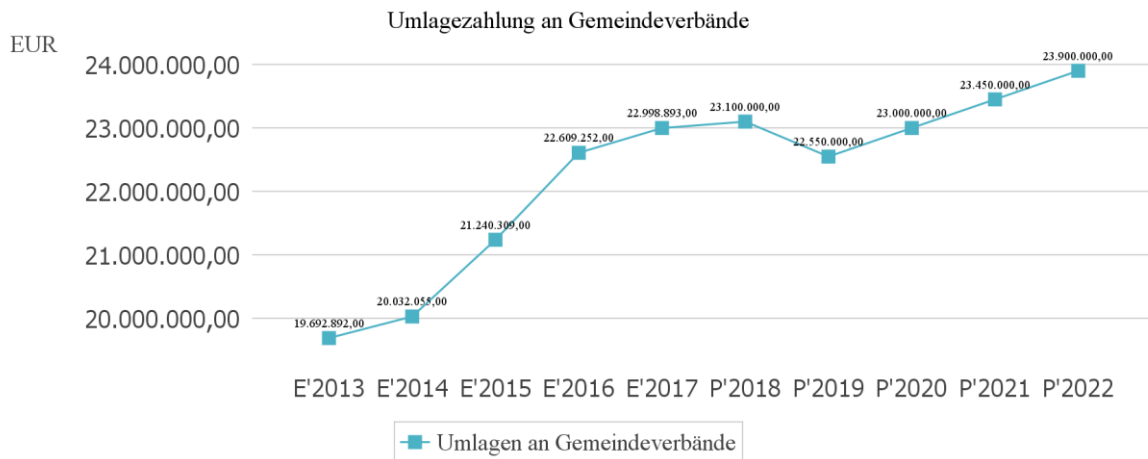
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 23.100.000 | 22.550.000 | -550.000 |

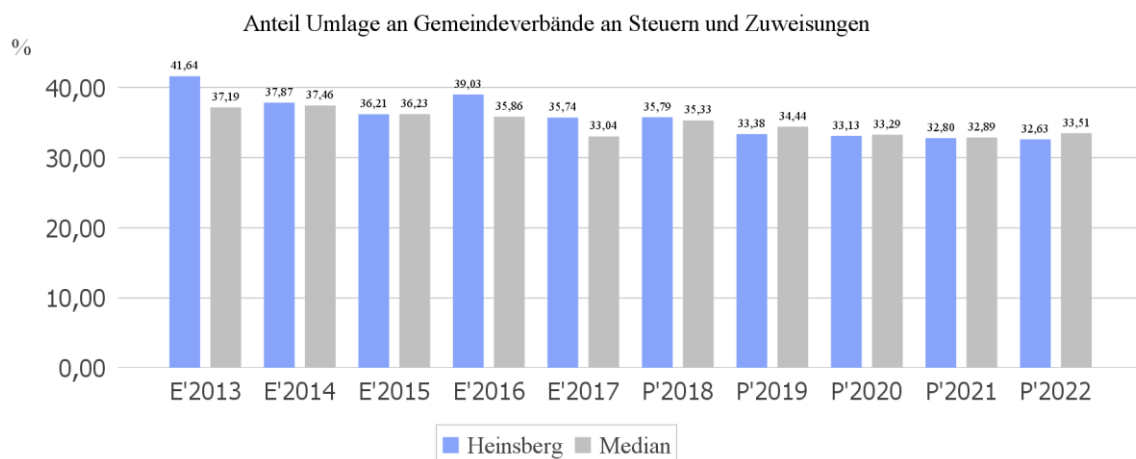
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom IT.NRW sowie der Mitteilung des Kreises Heinsberg vom 01.10.2018.



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.

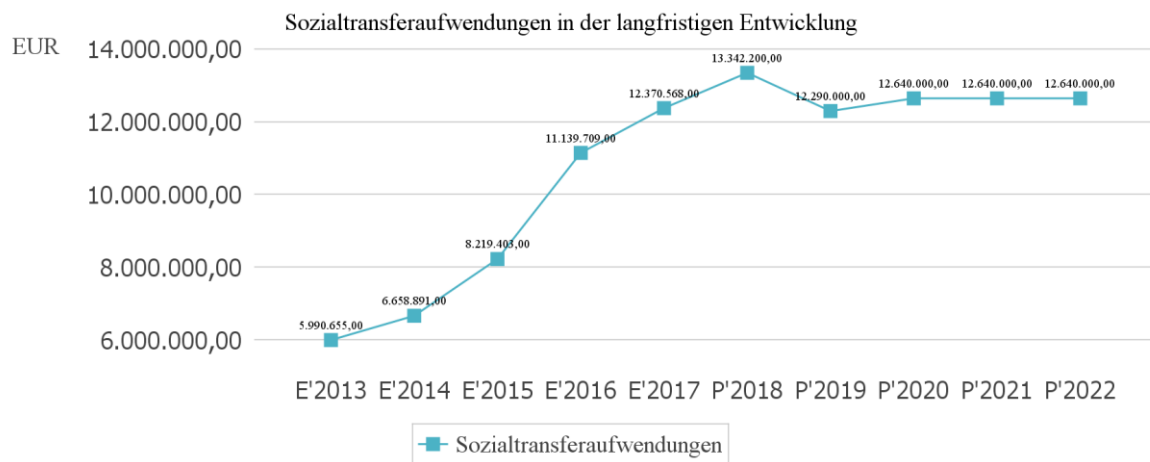


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

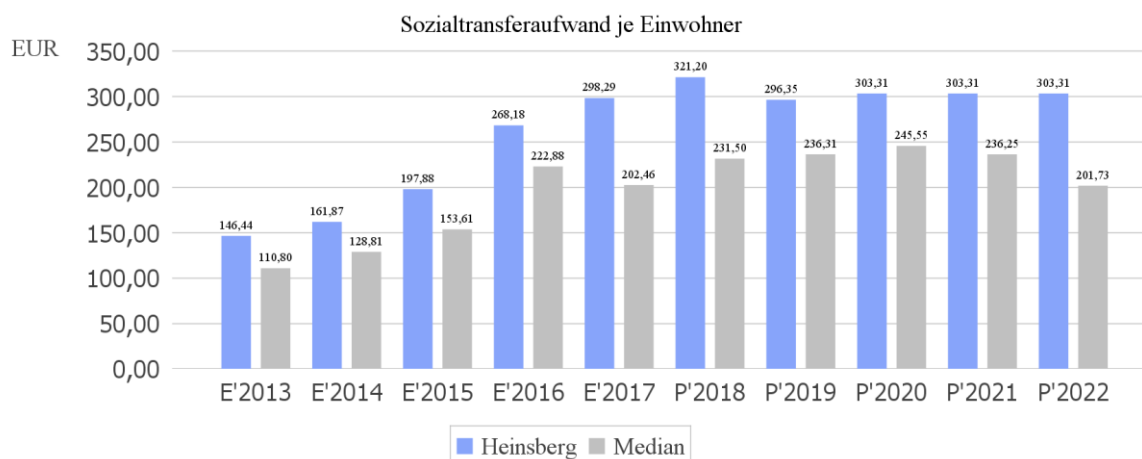
Sozialtransferaufwand

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Sozialtransferaufwendungen | 13.342.200 | 12.290.000 | -1.052.200 |



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 im ordentlichen Ergebnis

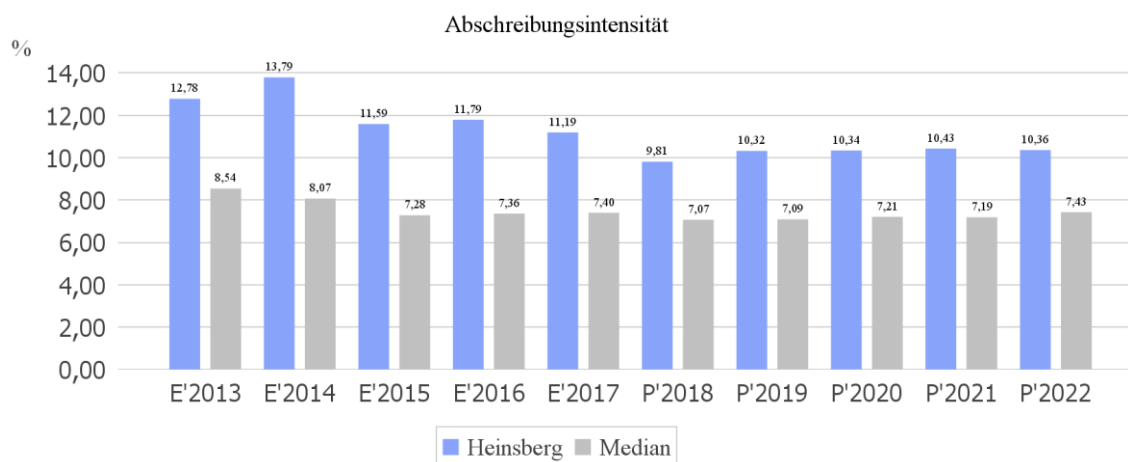
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 12.114.017 | 10.948.791 | 11.276.916 | 11.243.766 | 11.230.506 | 11.225.406 |
| Abschreibungen gesamt | 12.114.017 | 10.948.791 | 11.276.916 | 11.243.766 | 11.230.506 | 11.225.406 |

Abschreibungsintensität

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



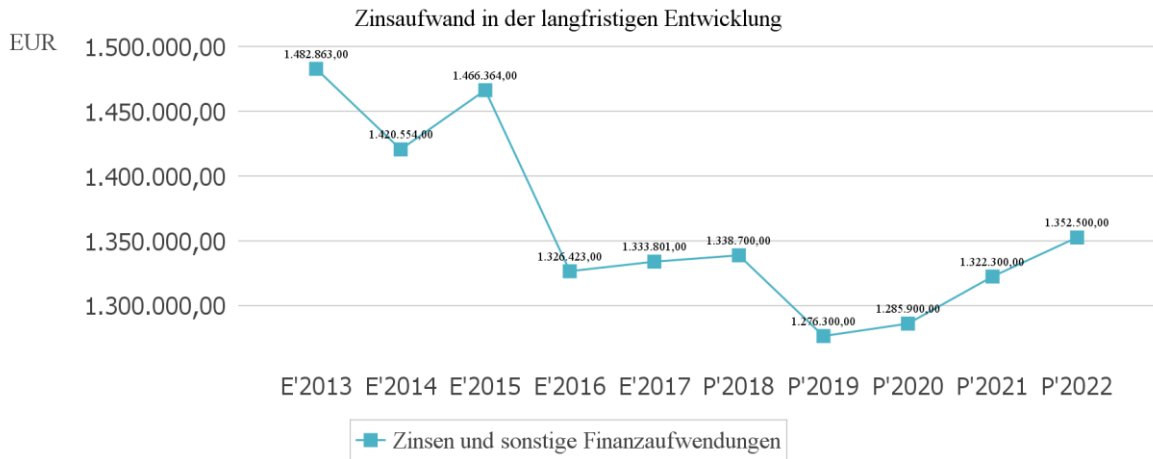
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

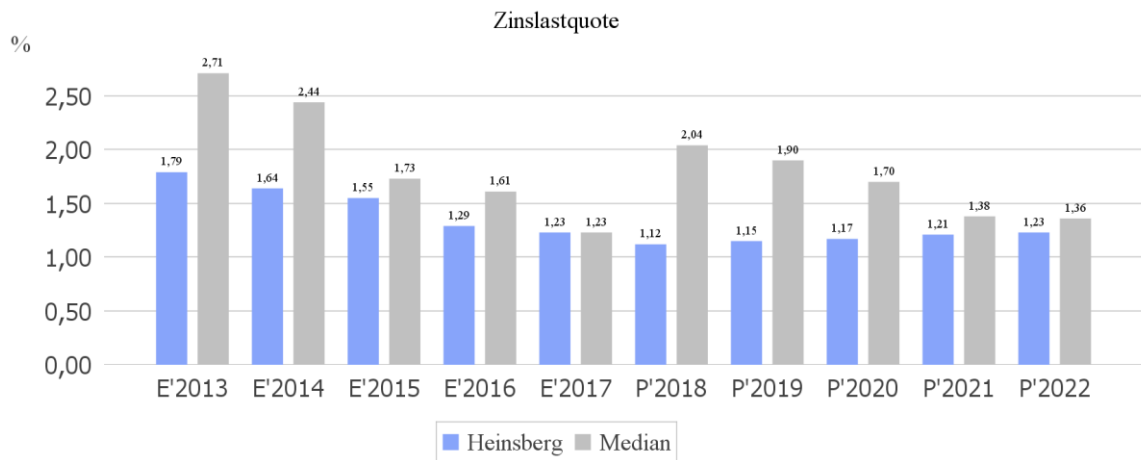
| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.338.700 | 1.276.300 | -62.400 |

Die neu aufzunehmenden Darlehen werden aus Risikogründen mit einem Zinssatz i. H. v. 4,5 % eingeplant.



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 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|--|------------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | -5.262.609 | 997.808 | 6.260.417 |
| Finanzergebnis | -1.019.550 | -938.700 | 80.850 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -6.282.159 | 59.108 | 6.341.267 |
| Jahresergebnis | -6.282.159 | 59.108 | 6.341.267 |

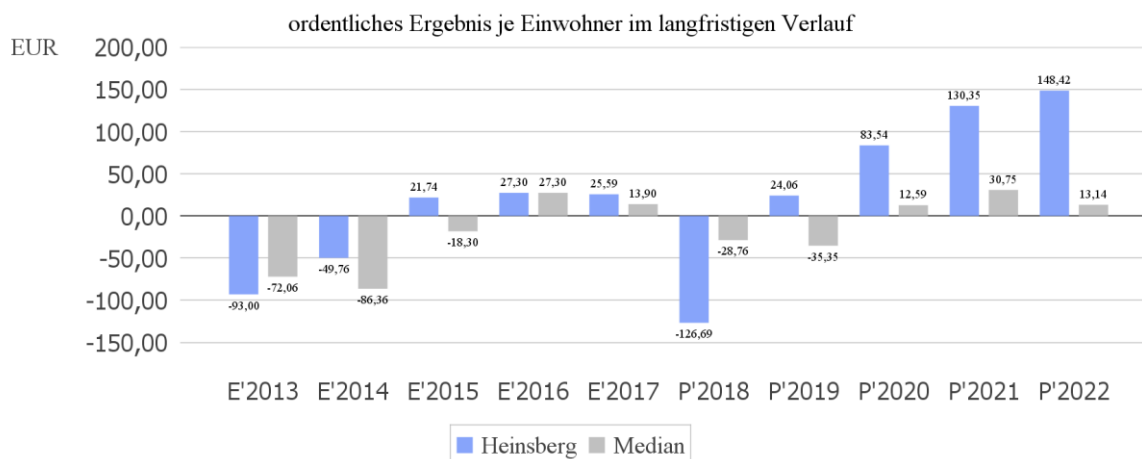
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.061.129 | -5.262.609 | 997.808 | 3.481.530 | 5.432.070 | 6.185.280 |
| Finanzergebnis | -1.008.375 | -1.019.550 | -938.700 | -948.300 | -984.700 | -1.014.900 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 52.754 | -6.282.159 | 59.108 | 2.533.230 | 4.447.370 | 5.170.380 |
| Jahresergebnis | 52.754 | -6.282.159 | 59.108 | 2.533.230 | 4.447.370 | 5.170.380 |

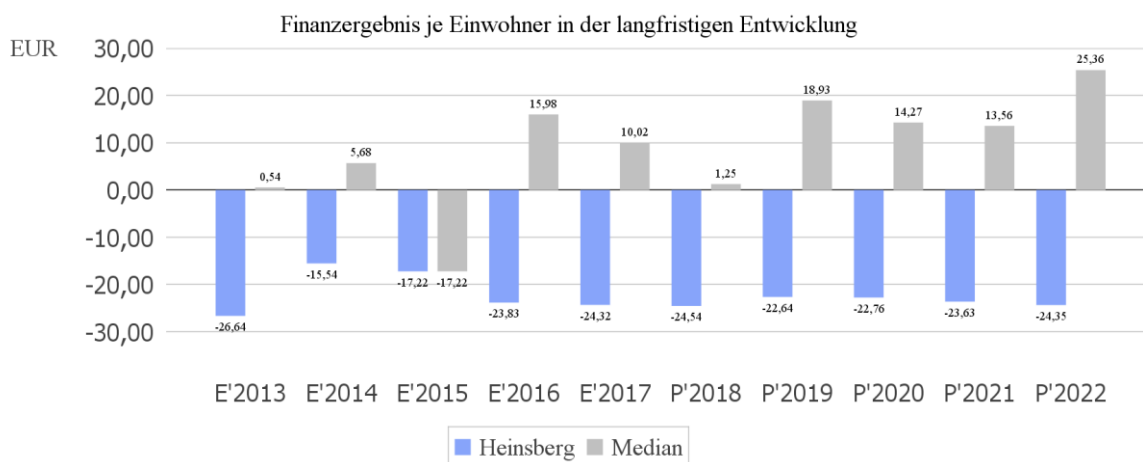
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.692.657 | 99.114.900 | 103.082.218 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.675.606 | 104.170.840 | 103.960.790 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.017.051 | -5.055.940 | -878.572 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.395.295 | 4.942.150 | 5.886.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.214.588 | 6.587.450 | 7.336.125 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -819.294 | -1.645.300 | -1.449.725 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 8.197.757 | -6.701.240 | -2.328.297 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.436.303 | 2.650.161 | 2.415.756 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.541.687 | 1.748.961 | 1.986.828 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.105.384 | 901.200 | 428.928 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 5.092.373 | -5.800.040 | -1.899.369 |

Die Nachhaltigkeitsatzung 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. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.067.659 | 4.087.350 | 4.873.000 | 4.767.000 | 5.227.000 | 4.335.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.222.591 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 25.536 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 22.376 | 15.800 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 57.133 | 139.000 | -- | 163.500 | 40.000 | 315.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 5.395.295 | 4.942.150 | 5.886.400 | 5.943.900 | 5.780.400 | 5.663.400 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 400.262 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 799.151 | 1.368.600 | 654.060 | 847.000 | 727.000 | 1.159.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.601.879 | 1.990.850 | 1.523.585 | 2.927.000 | 2.087.000 | 2.024.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.413.296 | 3.228.000 | 5.158.480 | 3.577.000 | 4.600.500 | 3.852.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 6.214.588 | 6.587.450 | 7.336.125 | 7.351.000 | 7.414.500 | 7.036.000 |

Auf die unter Punkt 6 gemachten Ausführungen zu den Auswirkungen der Nachhaltigkeitssatzung auf die Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung war eine starke Reduzierung der durch die Fachämter angemeldeten Bedarfe geboten. Hierzu wurde eine Kürzung der angemeldeten Werte um einen prozentualen Wert vorgenommen, der regelmäßig der durchschnittlichen tatsächlichen Inanspruchnahme der in den vergangenen Jahren eingeplanten investiven Mitteln entsprach. Hiervon unberührt blieben die individuell reduzierten Ansätze (beispielsweise Grundstückskäufe, Flächenvorsorge, Maßnahmen im Abwasserbereich), die Fördermaßnahmen (beispielsweise Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsfonds) sowie die Vorfestlegungen von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen (beispielsweise im Feuerwehrbereich). Zudem wurden die veranschlagten Mittel der Abrechnungsobjekte

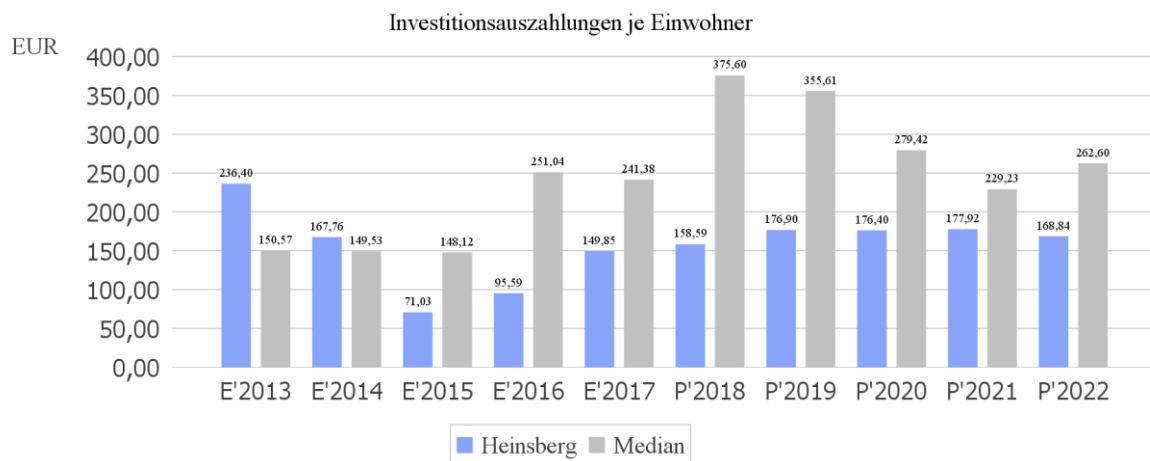
A120012_00, H030000_02, K020001_56, K020005_00, K020005_03 und L010001_30 von dieser prozentualen Kürzung ausgenommen, was jedoch eine weitere Reduzierung der übrigen Maßnahmen bedingte.

Im Zuge der flexiblen Haushaltswirtschaft werden die Mittel im Laufe des Haushaltsjahres je nach Vordringlichkeit und Baufortschritt beansprucht.

Bezüglich der Darstellung und Erläuterung einzelner Investitionsvorhaben wird auf die einzelnen Teilfinanzpläne verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



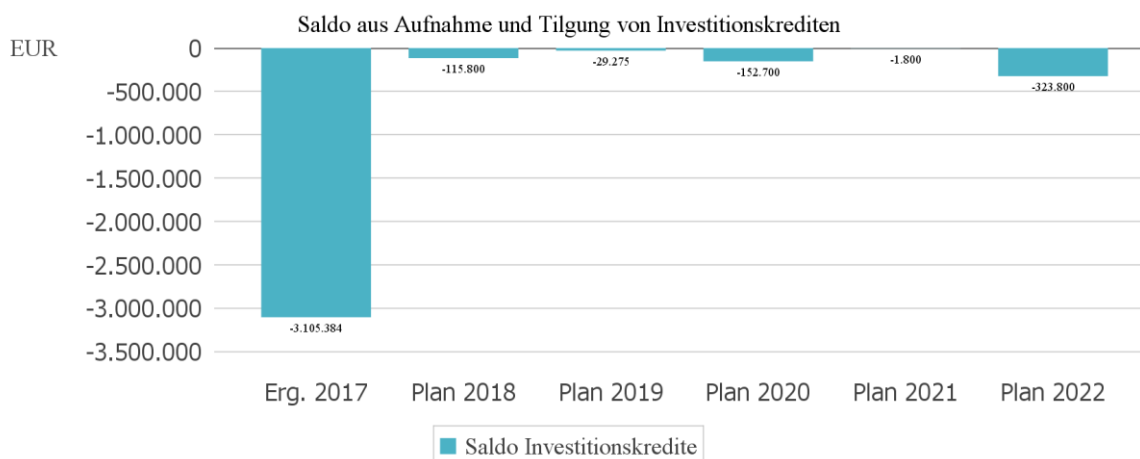
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.436.303 | 1.633.161 | 1.957.553 | 1.407.100 | 1.634.100 | 1.372.600 |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | -- | 1.017.000 | 458.203 | 458.203 | -- | -- |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 1.436.303 | 2.650.161 | 2.415.756 | 1.865.303 | 1.634.100 | 1.372.600 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 4.541.687 | 1.748.961 | 1.986.828 | 1.559.800 | 1.635.900 | 1.696.400 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 4.541.687 | 1.748.961 | 1.986.828 | 1.559.800 | 1.635.900 | 1.696.400 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.105.384 | 901.200 | 428.928 | 305.503 | -1.800 | -323.800 |

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. Die Verwendung der Mittel und folglich deren Veranschlagung im vorliegenden Haushalt erfolgt gemäß des vom Rat der Stadt Heinsberg am 14.12.2017 beschlossenen Inanspruchnahmekonzeptes.

Die Abbildung dieser Maßnahmen nebst zugehöriger Förderung erfolgte gemäß der vorliegenden Vorgaben des Innenministeriums.

Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der ordentlichen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr.

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

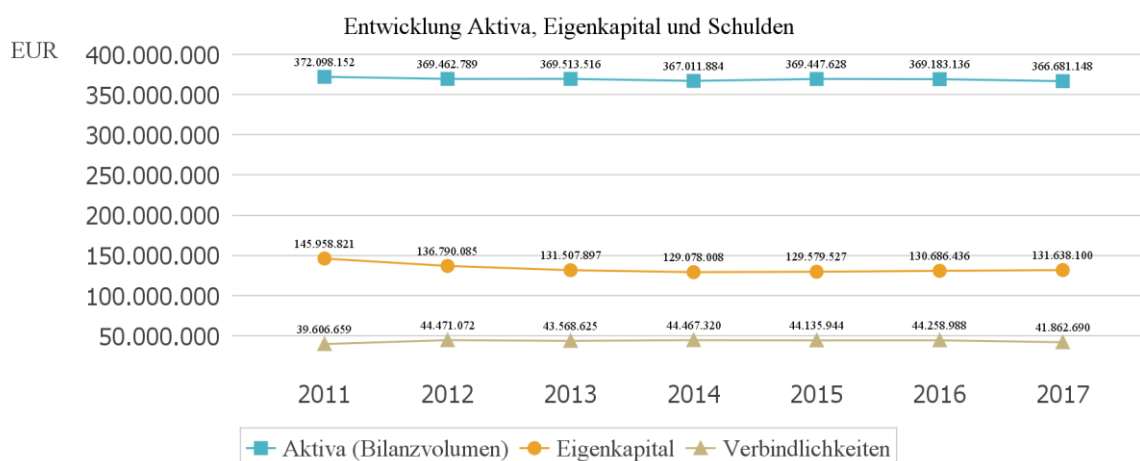
| Bilanzpositionen / Euro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 367.011.884 | 369.447.628 | 369.183.136 | 366.681.148 |
| Eigenkapital | 129.078.008 | 129.579.527 | 130.686.436 | 131.638.100 |
| davon Allgemeine Rücklage | 131.764.305 | 129.391.632 | 130.354.499 | 131.253.409 |
| davon Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 187.895 | 331.937 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -2.686.297 | 187.895 | 144.042 | 52.754 |
| Sonderposten | 144.657.152 | 142.043.847 | 139.291.706 | 134.612.442 |
| Rückstellungen | 41.682.130 | 46.202.657 | 47.146.107 | 50.286.161 |
| Verbindlichkeiten | 44.467.320 | 44.135.944 | 44.258.988 | 41.862.690 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 7.127.274 | 7.485.654 | 7.799.899 | 8.281.755 |

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 bis 2017 führten zu geringfügigen Einstellungen in die Ausgleichsrücklage.

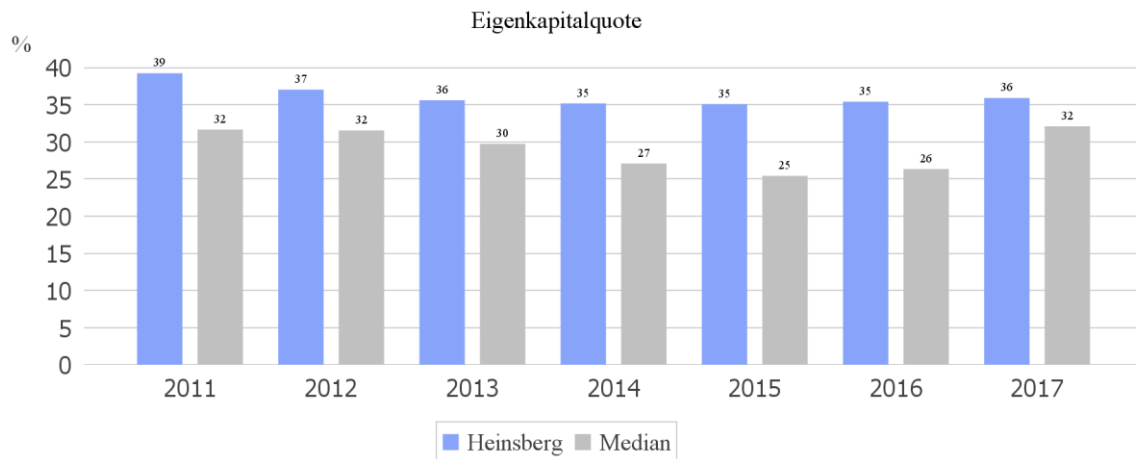
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



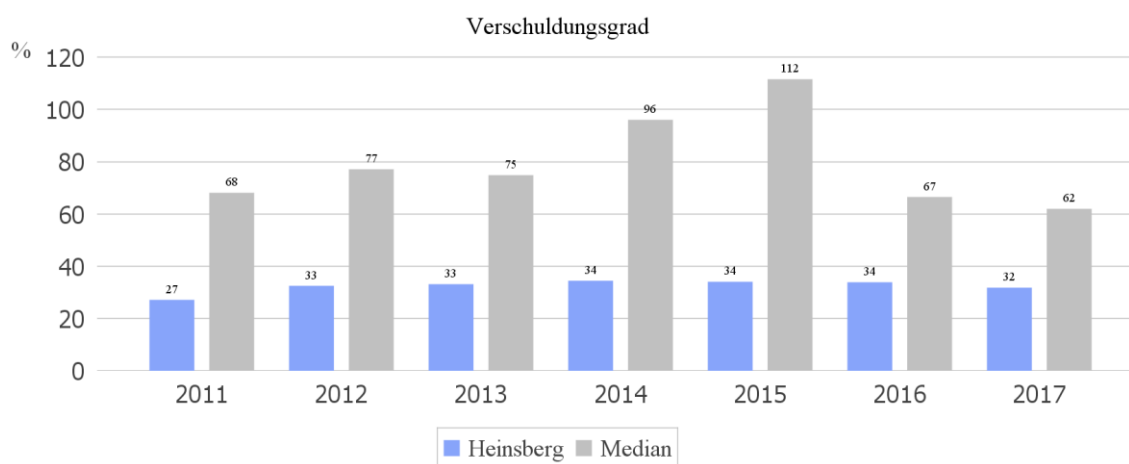
Beide Grafiken zeigen die gravierende Abnahme des städtischen Eigenkapitals durch die häufigen, nennenswerten Jahresdefizite zurückliegender Jahre. Auch diese beiden Darstellungen verdeutlichen abermals die dringende Notwendigkeit, die vorgenommenen Konsolidierungsbemühungen beizubehalten. Seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bei der Stadt Heinsberg zum 01.01.2009 wurden ausschließlich defizitäre Jahresergebnisse erzielt, bis einschließlich Haushaltsjahr 2014.

Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

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.



Bezüglich der konkreten Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die anhängende Übersicht verwiesen.

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. Dies ist weiterhin erklärtes Ziel der Stadt Heinsberg.

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

- Bevölkerungsentwicklung
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

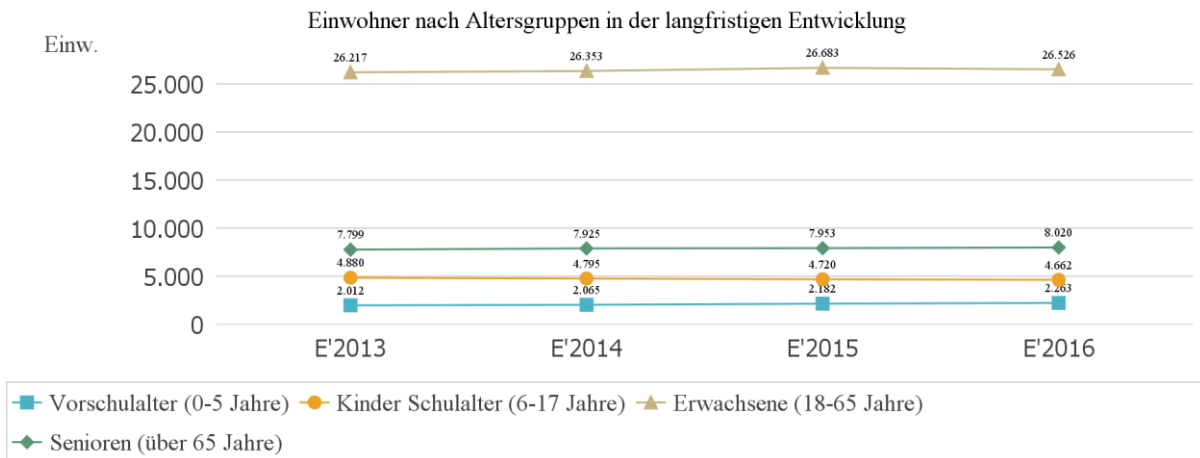
8.1 Bevölkerungsentwicklung

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

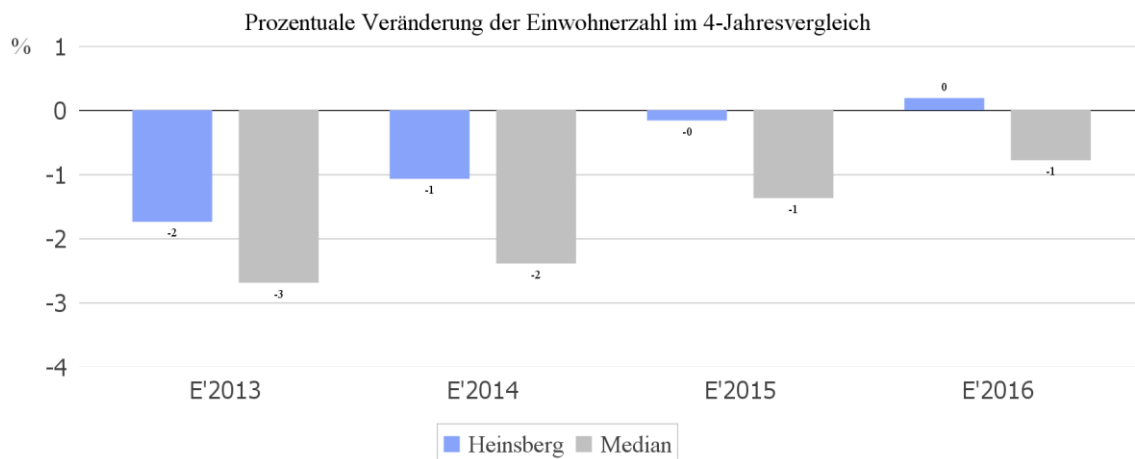
| Bezeichnung | E'2013 | E'2014 | E'2015 | E'2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner | 40.908 | 41.138 | 41.538 | 41.471 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.016 | 1.066 | 1.110 | 1.183 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 996 | 999 | 1.072 | 1.080 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 4.880 | 4.795 | 4.720 | 4.662 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.472 | 1.431 | 1.521 | 1.421 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 12.083 | 12.086 | 12.202 | 12.059 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 12.662 | 12.836 | 12.960 | 13.046 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 7.799 | 7.925 | 7.953 | 8.020 |

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.



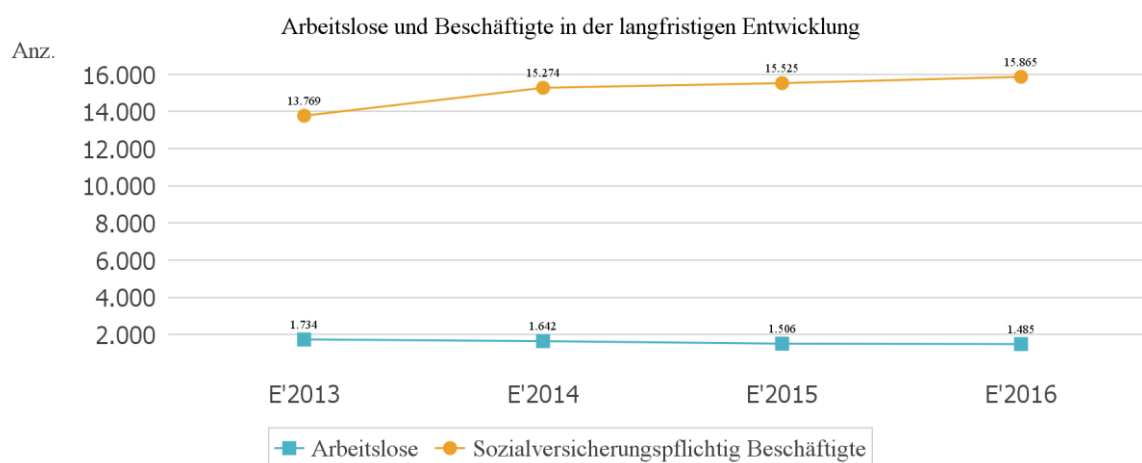
8.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

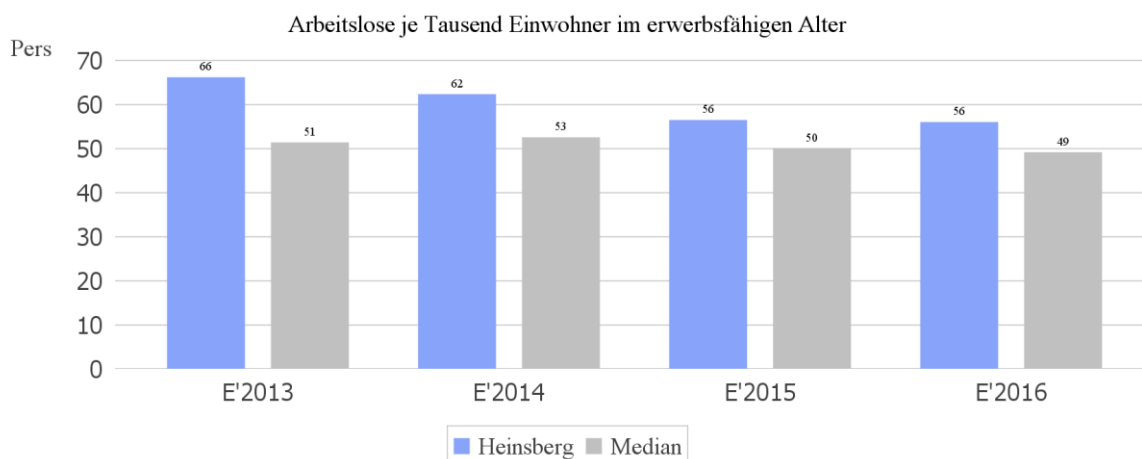
| Bezeichnung | E'2013 | E'2014 | E'2015 | E'2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.734 | 1.642 | 1.506 | 1.485 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 221 | 209 | 163 | 155 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 320 | 301 | 318 | 307 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 13.769 | 15.274 | 15.525 | 15.865 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



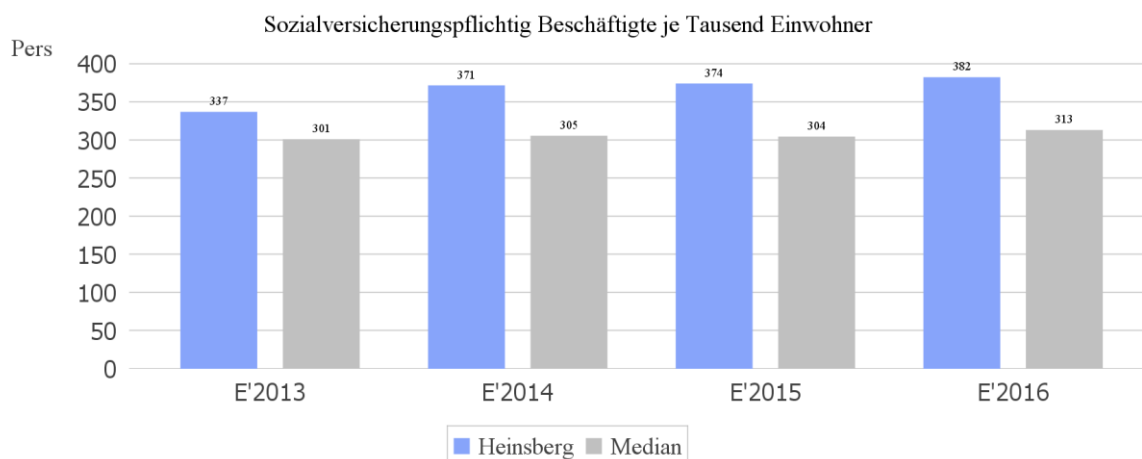
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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: Montag, 17. Dezember 2018

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' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | P' 2018 | P' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steuerquote | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Grundsteuer B je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Gewerbesteuer je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW) | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand) | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| (NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing) | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Transferaufwandsquote | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| soziale Transferaufwendungen je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität) | 26 | 26 | 23 | 19 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Zinslastquote 1 | 26 | 26 | 23 | 18 | 17 | 25 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Finanzergebnis je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Investitionsausgaben je Einwohner | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 10 |
| Eigenkapitalquote I (NKF-Set NRW) | 16 | 16 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital) | 16 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnisplan



E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.618.931,31 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |
| 4011000000 Grundsteuer A | 218.736,25 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4012000000 Grundsteuer B | 7.286.895,87 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | 23.789.820,59 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.360.802,94 | 16.197.000 | 17.279.000 | 18.264.000 | 19.086.000 | 20.116.000 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.333.513,31 | 3.574.000 | 3.451.000 | 3.547.000 | 3.625.000 | 3.709.000 |
| 4031000000 Vergnügungssteuer | 818.019,83 | 780.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 |
| 4032000000 Hundesteuer | 301.336,00 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.509.806,52 | 1.481.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.702.000 | 1.760.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.391.194,09 | 27.108.400 | 27.556.168 | 28.466.610 | 28.405.720 | 28.690.392 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.198.000 | 14.993.000 | 16.148.000 | 16.794.000 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.360,04 | 16.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 20.368,67 | 84.000 | 115.000 | 96.200 | 57.700 | 0 |
| 4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge | 49.188,77 | 41.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.669.156,07 | 8.269.200 | 8.627.368 | 8.766.210 | 7.948.820 | 7.220.192 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.000,08 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 11.730,44 | 15.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 50.141,13 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.395.550,28 | 3.450.700 | 3.509.700 | 3.509.100 | 3.509.100 | 3.509.100 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 885.126,61 | 833.700 | 913.000 | 913.000 | 553.000 | 978.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 6.607.335,76 | 6.234.350 | 5.449.796 | 5.475.563 | 5.476.992 | 5.476.992 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.335.449,77 | 5.932.500 | 5.074.100 | 5.074.100 | 5.074.100 | 5.074.100 |
| 4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 271.885,99 | 251.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 50.850 | 74.696 | 100.463 | 101.892 | 101.892 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 16.615.774,17 | 16.438.000 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 | 17.272.650 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 792.436,94 | 701.050 | 709.450 | 709.450 | 709.450 | 709.450 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.340.466,35 | 13.846.950 | 14.487.700 | 14.892.700 | 14.893.200 | 14.893.200 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.454.971,31 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 27.899,57 | 440.000 | 625.500 | 220.500 | 220.000 | 220.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.015.440,79 | 706.850 | 929.600 | 928.800 | 928.800 | 928.800 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 154.494,13 | 477.250 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 |
| 4411010000 Kaltmiete | 341.326,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 195.049,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 273.752,25 | 160.500 | 203.500 | 202.700 | 202.700 | 202.700 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.818,55 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.276.200,84 | 871.000 | 1.246.500 | 1.084.200 | 1.066.700 | 1.065.700 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 650.008,30 | 39.600 | 209.600 | 49.600 | 60.600 | 59.600 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von | 883.726,64 | 179.200 | 205.600 | 209.000 | 180.500 | 180.500 |

E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4484000000 | Gemeinden (GV) Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 365.898,52 | 326.200 | 316.900 | 316.900 | 316.900 |
| 4487000000 | Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 333.824,11 | 291.600 | 280.800 | 275.900 | 275.900 |
| 4487100000 | Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 17.807,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 | Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 24.168,87 | 32.900 | 232.600 | 231.800 | 231.800 |
| 4489000000 | Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren | 767,04 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.647.020,39 | 3.018.122 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 |
| 4511000000 | Konzessionsabgaben | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 4541000000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000000 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 25.535,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -25.535,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000000 | Bußgelder | 351.455,04 | 321.600 | 320.900 | 320.900 | 320.900 |
| 4562000000 | Säumniszuschläge | 22.539,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4562100000 | Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | 1.833,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4562200000 | Festkonto Mahngebühren | 115.800,59 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4571000000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 613.312,08 | 597.950 | 604.800 | 604.800 | 604.800 |
| 4579000000 | Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 78.755,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -78.755,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.717.921,65 | 367.072 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 4584000000 | Erträge aus Wertberichtigungen | 269.399,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4591000000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.291,81 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 4711000000 | Aktiviert Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 109.301.640,35 | 106.347.722 | 110.304.314 | 112.215.423 | 113.096.462 |
| 11 | Personalaufwendungen | -18.983.968,86 | -21.998.700 | -21.682.200 | -21.928.087 | -22.138.446 |
| 5011000000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.230.098,01 | -3.447.700 | -3.492.700 | -3.593.141 | -3.628.996 |
| 5011100000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte) | -59.587,91 | -38.700 | -500 | -500 | -500 |
| 5012000000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -11.962.412,02 | -12.900.000 | -13.500.000 | -13.629.985 | -13.766.285 |
| 5012100000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte) | -90.462,26 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5019000000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -5.727,83 | -8.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5022000000 | Beiträge zu | -926.189,72 | -1.005.000 | -1.045.000 | -1.049.208 | -1.059.700 |
| | | | | | | -1.070.297 |

E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5032000000 | Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.423.596,15 | -2.660.000 | -2.760.000 | -2.771.252 | -2.798.965 | -2.826.954 |
| 5041000000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -241.185,96 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5051000000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.145.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 |
| 5052000000 | Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG) | -44.709,00 | -47.600 | -51.100 | -51.100 | -51.100 | -51.100 |
| 5061000000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -346.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -3.718.392,55 | -2.361.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 |
| 5121000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.958.880,00 | -2.000.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| 5141000000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -380.362,55 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 5151000000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -1.082.973,00 | 0 | -645.000 | -645.000 | -645.000 | -645.000 |
| 5161000000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -296.177,00 | -61.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.982.599,90 | -22.027.600 | -17.883.150 | -18.112.750 | -16.361.450 | -16.342.650 |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.398.946,96 | -7.877.300 | -5.134.700 | -5.586.400 | -3.825.100 | -3.869.200 |
| 5211010000 | Bauunterhaltung Gebäude | -3.034.420,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 | Außenanlagen und Grünpflege | -241.877,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 | Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -481.486,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 | Handwerker und Hausmeister Material | -137.351,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 | Sonstiges | -63.936,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000000 | Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -1.760.604,37 | -1.001.500 | -1.179.000 | -1.179.000 | -1.179.000 | -1.179.000 |
| 5213000000 | Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | -526,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5214000000 | Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | -827,65 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5215000000 | Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5216000000 | Unterhaltung der Pumpstationen | -70.420,34 | -140.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 5221000000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -532.399,02 | -565.900 | -585.900 | -585.900 | -585.900 | -585.900 |
| 5230000000 | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.396.215,30 | -1.115.000 | -1.061.000 | -1.061.000 | -1.061.000 | -1.061.000 |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.540.883,81 | -4.715.700 | -4.420.000 | -4.371.000 | -4.401.000 | -4.432.000 |
| 5241010000 | Grundbesitzabgaben | -320.832,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 | Heizung | -721.837,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 | Strom | -685.291,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 | Gebäudereinigung | -848.396,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241050000 | Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -24.170,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 | Sonstiges | -11.740,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242000000 | Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -8.483,92 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5243000000 | Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5251000000 | Haltung von Fahrzeugen | -184.395,30 | -245.200 | -245.200 | -245.200 | -245.200 |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -519.859,16 | -567.000 | -530.600 | -523.600 | -528.600 |
| 5271000000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -102.906,75 | -125.300 | -91.800 | -86.800 | -86.800 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -208.922,43 | -220.000 | -217.150 | -217.150 | -217.150 |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.669.570,46 | -3.240.000 | -2.156.800 | -2.027.200 | -2.002.200 |
| 5291010000 | Vergütung für die Müllabfuhr | -1.115.086,49 | -1.200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 5291020000 | Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -44.827,07 | -46.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5291030000 | Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -65.366,01 | -95.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5291040000 | Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -45.421,38 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5291050000 | Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -3.144,94 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291060000 | Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -36.099,08 | -40.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5292000000 | Schülerbeförderungskosten | -634.158,84 | -687.000 | -564.000 | -536.000 | -536.000 |
| 5294000000 | Sonstige schulische Aufgaben | -72.192,69 | -77.700 | -60.000 | -56.500 | -56.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -12.114.017,13 | -10.948.791 | -11.276.916 | -11.243.766 | -11.230.506 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -10.785.616,05 | -10.948.791 | -11.276.916 | -11.243.766 | -11.230.506 |
| 5712000000 | Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.328.401,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -49.355.147,61 | -49.959.100 | -50.316.900 | -49.288.500 | -49.773.000 |
| 5313000000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 |
| 5313100000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -3.692.239,40 | -3.768.000 | -3.818.000 | -3.818.000 | -3.818.000 |
| 5317000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -166.297,90 | -126.500 | -72.500 | -36.500 | -36.500 |
| 5317100000 | Zuschüsse für Bahnübergänge | -66.188,11 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.507.026,07 | -5.472.200 | -5.862.200 | -5.895.800 | -5.930.300 |
| 5331000000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -4.022.775,23 | -5.256.500 | -4.870.500 | -4.970.500 | -4.970.500 |
| 5331010000 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | -709.200,32 | -397.200 | -871.400 | -1.021.400 | -1.021.400 |
| 5331020000 | Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -218.915,98 | -129.000 | -319.400 | -319.400 | -319.400 |
| 5331030000 | Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -94,82 | -18.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5331040000 | Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -1.712,28 | -2.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5331050000 | Grundleistungen als Geldleistungen für | -201.451,58 | -562.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |

ERGEBNISPLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5331060000 | persönliche Bedürfnisse nach § 3 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -298.013,09 | -767.700 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 5331070000 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -395.527,45 | -408.000 | -140.900 | -140.900 | -140.900 |
| 5331080000 | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 | -10.455,77 | -15.500 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 5331090000 | Geldleistungen nach § 6 | -8.445,12 | -42.300 | -900 | -900 | -900 |
| 5331100000 | Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -9.472,82 | -6.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 5331110000 | Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -5.467,88 | -8.600 | -900 | -900 | -900 |
| 5332000000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -6.489.035,88 | -5.728.000 | -5.968.000 | -6.068.000 | -6.068.000 |
| 5341000000 | Gewerbesteuerumlage | -1.920.116,42 | -1.800.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5342000000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -1.837.825,70 | -1.710.000 | -1.860.000 | 0 | 0 |
| 5371000000 | Allgemeine Umlagen an das Land | -563.489,00 | -69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.998.892,79 | -23.100.000 | -22.550.000 | -23.000.000 | -23.450.000 |
| 5391000000 | Sonstige Transferaufwendungen | -232.504,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.086.385,45 | -4.315.140 | -4.665.340 | -4.678.790 | -4.678.990 |
| 5411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -288,56 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5412000000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -396.629,61 | -401.600 | -543.200 | -541.400 | -543.200 |
| 5421000000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -323.954,79 | -321.500 | -341.000 | -347.000 | -362.000 |
| 5422000000 | Mieten und Pachten | -127.148,62 | -996.850 | -993.650 | -989.400 | -989.800 |
| 5422010000 | Kaltmiete | -600.452,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020000 | Nebenkosten | -246.422,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5423000000 | Leasing | -4.790,96 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 5429000000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -369.150,92 | -481.150 | -501.050 | -520.550 | -510.550 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | -748.824,46 | -747.100 | -816.200 | -820.900 | -813.900 |
| 5441000000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -773.200,92 | -819.900 | -819.300 | -808.600 | -808.600 |
| 5441100000 | Schadensfälle (Versicherungen) | -17.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473000000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -539.165,66 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 5474000000 | Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -750.799,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5491000000 | Verfüungsmittel | -6.717,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5492000000 | Fraktionszuwendungen | -21.840,00 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 |
| 5499000000 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.252,75 | -111.400 | -114.600 | -114.600 | -114.600 |
| 5732000000 | Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -1.540.976,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 1.540.976,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -108.240.511,50 | -111.610.331 | -109.306.506 | -108.733.893 | -107.664.392 |
| 18 | ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.061.128,85 | -5.262.609 | 997.808 | 3.481.530 | 5.432.070 |

E R G E B N I S P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 Finanzerträge | 325.426,28 | 319.150 | 337.600 | 337.600 | 337.600 | 337.600 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.411,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 70.286,24 | 155.500 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 163.551,03 | 153.600 | 172.700 | 172.700 | 172.700 | 172.700 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 89.177,11 | 50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.333.800,98 | -1.338.700 | -1.276.300 | -1.285.900 | -1.322.300 | -1.352.500 |
| 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -1.289.690,37 | -1.249.700 | -1.183.300 | -1.192.900 | -1.229.300 | -1.259.500 |
| 5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -40.549,00 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5592000000 Aufwand Bankgebühren | -805,97 | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -2.755,64 | -78.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.008.374,70 | -1.019.550 | -938.700 | -948.300 | -984.700 | -1.014.900 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 52.754,15 | -6.282.159 | 59.108 | 2.533.230 | 4.447.370 | 5.170.380 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 52.754,15 | -6.282.159 | 59.108 | 2.533.230 | 4.447.370 | 5.170.380 |

Gesamtfinanzplan



F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 52.216.263,04 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |
| 6011000000 EZ Grundsteuer A | 219.371,87 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6012000000 EZ Grundsteuer B | 7.281.873,50 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 |
| 6013000000 EZ Gewerbesteuer | 23.751.523,63 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.911.432,29 | 16.197.000 | 17.279.000 | 18.264.000 | 19.086.000 | 20.116.000 |
| 6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.357.036,79 | 3.574.000 | 3.451.000 | 3.547.000 | 3.625.000 | 3.709.000 |
| 6031000000 EZ Vergnügungssteuer | 812.312,48 | 780.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 |
| 6032000000 EZ Hundesteuer | 301.812,83 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer | 41.650,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer | 29.442,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.509.806,52 | 1.481.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.702.000 | 1.760.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.252.853,84 | 22.782.300 | 23.091.868 | 24.002.910 | 24.302.020 | 24.161.692 |
| 6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.198.000 | 14.993.000 | 16.148.000 | 16.794.000 |
| 6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.360,04 | 16.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 20.368,67 | 84.000 | 115.000 | 96.200 | 57.700 | 0 |
| 6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.847.656,49 | 8.269.200 | 8.627.368 | 8.766.210 | 7.948.820 | 7.220.192 |
| 6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 66.249,77 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 15.655,74 | 15.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 57.991,13 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 9.492.635,28 | 6.183.500 | 5.375.100 | 5.375.183 | 5.375.183 | 5.375.183 |
| 6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.443.137,71 | 5.932.500 | 5.074.100 | 5.074.100 | 5.074.100 | 5.074.100 |
| 6211006000 EZ DG Mündelgelder | 331.637,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt | 607.013,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211411000 EZ DG Hilfe zur Pflege | 37.399,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit | 18.569,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 8.404,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | 2.845,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII) | 837.996,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 945.520,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 259.761,68 | 251.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 |
| 4 Ö-R Leistungsentg. o. Invest.-Beiträge | 15.570.040,82 | 14.548.000 | 15.197.150 | 15.602.150 | 15.602.650 | 15.602.650 |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren | 796.237,68 | 701.050 | 709.450 | 709.450 | 709.450 | 709.450 |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.773.803,14 | 13.846.950 | 14.487.700 | 14.892.700 | 14.893.200 | 14.893.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141.721,80 | 706.850 | 929.600 | 928.800 | 928.800 | 928.800 |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten | 826.420,99 | 477.250 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 |
| 6421000000 Einzahlungen aus Verkauf | 273.768,76 | 160.500 | 203.500 | 202.700 | 202.700 | 202.700 |
| 6461000000 EZ aus sonstigen | 41.532,05 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| privatrechtlichen Leistungsentgelten | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.125.719,50 | 871.000 | 1.246.500 | 1.084.200 | 1.066.700 | 1.065.700 |
| 6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 421.510,94 | 39.600 | 209.600 | 49.600 | 60.600 | 59.600 |
| 6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 913.285,08 | 179.200 | 205.600 | 209.000 | 180.500 | 180.500 |
| 6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 344.102,67 | 326.200 | 316.900 | 316.900 | 316.900 | 316.900 |
| 6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 397.675,67 | 291.600 | 280.800 | 275.900 | 275.900 | 275.900 |
| 6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle) | 21.218,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 27.064,29 | 32.900 | 232.600 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| 6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren | 862,17 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.663.899,52 | 1.953.100 | 1.960.400 | 1.960.400 | 1.960.400 | 1.960.400 |
| 6511000000 EZ Konzessionsabgaben | 1.595.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 6561000000 EZ Bußgelder | 358.428,26 | 321.600 | 320.900 | 320.900 | 320.900 | 320.900 |
| 6562000000 EZ Säumniszuschläge | 135.334,83 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.006,81 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen | 198.122,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591002000 EZ DG Stadtwerke | 321.828,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591004000 EZ DG Sammlungen | 2.101,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591005000 EZ DG Spenden | 31.970,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591099000 EZ DG Sonstige | 2.639,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 229.523,29 | 319.150 | 337.600 | 337.600 | 337.600 | 337.600 |
| 6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 2.411,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 63.560,36 | 155.500 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 163.551,03 | 153.600 | 172.700 | 172.700 | 172.700 | 172.700 |
| 6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.692.657,09 | 99.114.900 | 103.082.218 | 105.373.243 | 106.613.353 | 107.644.025 |
| 10 Personalauszahlungen | -18.797.689,06 | -20.420.900 | -21.099.500 | -21.345.387 | -21.555.746 | -21.768.208 |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte | -3.228.312,56 | -3.447.700 | -3.492.700 | -3.593.141 | -3.628.996 | -3.665.209 |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | -11.955.032,13 | -12.900.000 | -13.500.000 | -13.629.985 | -13.766.285 | -13.903.948 |
| 7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte | -6.308,33 | -8.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte | -925.227,09 | -1.005.000 | -1.045.000 | -1.049.208 | -1.059.700 | -1.070.297 |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.423.289,55 | -2.660.000 | -2.760.000 | -2.771.252 | -2.798.965 | -2.826.954 |
| 7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -259.519,40 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -2.250.070,12 | -2.300.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.869.793,00 | -2.000.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| 7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -380.277,12 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -16.543.167,91 | -26.303.200 | -24.568.950 | -18.112.750 | -16.361.450 | -16.342.650 |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.783.295,61 | -12.057.900 | -10.750.500 | -5.586.400 | -3.825.100 | -3.869.200 |
| 7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen | -779.445,97 | -1.016.500 | -2.169.000 | -1.179.000 | -1.179.000 | -1.179.000 |
| 7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | -526,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | -827,65 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen | -69.849,24 | -220.000 | -225.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -926.524,64 | -565.900 | -585.900 | -585.900 | -585.900 | -585.900 |
| 7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.228.967,08 | -1.115.000 | -1.061.000 | -1.061.000 | -1.061.000 | -1.061.000 |
| 7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.983.511,47 | -4.715.700 | -4.420.000 | -4.371.000 | -4.401.000 | -4.432.000 |
| 7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -8.008,41 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen | -185.327,81 | -245.200 | -245.200 | -245.200 | -245.200 | -245.200 |
| 7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -504.174,66 | -567.000 | -530.600 | -523.600 | -528.600 | -528.600 |
| 7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -103.553,93 | -125.300 | -91.800 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -206.972,37 | -220.000 | -217.150 | -217.150 | -217.150 | -217.150 |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.732.152,05 | -3.240.000 | -2.156.800 | -2.027.200 | -2.002.200 | -1.908.300 |
| 7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr | -1.138.111,59 | -1.200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -44.827,07 | -46.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -63.503,96 | -95.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -45.331,54 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -2.865,52 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -37.335,44 | -40.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten | -628.441,67 | -687.000 | -564.000 | -536.000 | -536.000 | -536.000 |
| 7294000000 AZ Sonstige schulische | -69.613,49 | -77.700 | -60.000 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aufgaben | | | | | | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.384.697,92 | -1.338.700 | -1.276.300 | -1.285.900 | -1.322.300 | -1.352.500 |
| 7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -1.267.163,73 | -1.249.700 | -1.183.300 | -1.192.900 | -1.229.300 | -1.259.500 |
| 7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -40.525,00 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 7592000000 Auszahlung Bankgebühren | -6.805,97 | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7597000000 Auszahlung Vorsteuer | -37.516,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7598000000 Auszahlung Zahllast | -31.782,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen | -904,68 | -78.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Transferauszahlungen | -52.236.323,36 | -49.892.900 | -50.250.700 | -49.222.300 | -49.706.800 | -50.192.500 |
| 7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 |
| 7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -3.461.400,00 | -3.768.000 | -3.818.000 | -3.818.000 | -3.818.000 | -3.818.000 |
| 7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -136.372,70 | -126.500 | -72.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.268.607,84 | -5.472.200 | -5.862.200 | -5.895.800 | -5.930.300 | -5.966.000 |
| 7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -4.074.415,79 | -5.256.500 | -4.870.500 | -4.970.500 | -4.970.500 | -4.970.500 |
| 7331006000 AZ DG Mündelgelder | -325.674,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | -709.578,09 | -397.200 | -871.400 | -1.021.400 | -1.021.400 | -1.021.400 |
| 7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -218.167,50 | -129.000 | -319.400 | -319.400 | -319.400 | -319.400 |
| 7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -94,82 | -18.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -1.621,94 | -2.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 | -218.414,33 | -562.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| 7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -298.247,86 | -767.700 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -416.687,63 | -408.000 | -140.900 | -140.900 | -140.900 | -140.900 |
| 7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 | -10.455,77 | -15.500 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 7331090000 Geldleistungen nach § 6 | -8.725,80 | -42.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -9.499,82 | -6.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -5.592,14 | -8.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt | -604.955,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit | -40.001,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | -7.973,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | -2.468,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII) | -845.149,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII) | -958.488,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum | -529,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7332000000 | Lebensunterhalt AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -6.296.095,79 | -5.728.000 | -5.968.000 | -6.068.000 | -6.068.000 | -6.068.000 |
| 7341000000 | AZ Gewerbesteuerumlage | -2.425.955,09 | -1.800.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 7342000000 | AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit | -2.330.622,26 | -1.710.000 | -1.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7371000000 | AZ Allgemeine Umlagen an das Land | -561.633,90 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372000000 | AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.998.892,79 | -23.100.000 | -22.550.000 | -23.000.000 | -23.450.000 | -23.900.000 |
| 7391000000 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -4.463.657,77 | -3.915.140 | -4.165.340 | -4.178.790 | -4.178.990 | -4.207.190 |
| 7411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -340,16 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7412000000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | -383.365,40 | -401.600 | -543.200 | -541.400 | -543.200 | -541.400 |
| 7421000000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -319.682,00 | -321.500 | -341.000 | -347.000 | -362.000 | -362.000 |
| 7422000000 | AZ Mieten, Pachten | -928.642,50 | -996.850 | -993.650 | -989.400 | -989.800 | -989.800 |
| 7423000000 | AZ Leasing | -3.905,60 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 7429000000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -309.271,88 | -481.150 | -501.050 | -520.550 | -510.550 | -510.550 |
| 7431000000 | Geschäftsauszahlungen | -785.424,26 | -747.100 | -816.200 | -820.900 | -813.900 | -843.900 |
| 7441000000 | AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle | -970.436,88 | -819.900 | -819.300 | -808.600 | -808.600 | -808.600 |
| 7441100000 | AZ Schadensfälle (Versicherungen) | -14.326,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7491000000 | AZ Verfügungsmittel | -6.807,21 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7492000000 | AZ Fraktionszuwendungen | -21.840,00 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 |
| 7499000000 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.721,87 | -111.400 | -114.600 | -114.600 | -114.600 | -114.600 |
| 7499001000 | AZ DG Amtshilfeersuchen | -205.014,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499002000 | AZ DG Stadtwerke | -322.066,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499003000 | AZ DG Fischereiangelegenheiten | -7.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499004000 | AZ DG Sammlungen | -3.344,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499005000 | AZ DG Spenden | -30.802,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499007000 | AZ DG Gehaltsvorschüsse | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499099000 | AZ DG Sonstige | -814,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.675.606,14 | -104.170.840 | -103.960.790 | -96.745.127 | -95.725.286 | -96.463.048 |
| 17 | ZAHLUNGSM.-SALDO LFD VERW.-TÄT | 9.017.050,95 | -5.055.940 | -878.572 | 8.628.116 | 10.888.067 | 11.180.977 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahme | 3.067.659,45 | 4.087.350 | 4.873.000 | 4.767.000 | 5.227.000 | 4.335.000 |
| 6810000000 | Investitionszuwendungen vom Bund | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810100000 | Investitionszuwendungen für Bahnübergänge | 185.199,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000000 | Investitionszuwendungen vom Land | 2.800.465,07 | 4.082.350 | 4.868.000 | 4.762.000 | 5.222.000 | 4.330.000 |
| 6812000000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 139,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6817000000 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 20.891,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 963,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | Einz. Veräußerung von Sachanlagen | 2.248.126,48 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 6821000000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 2.222.590,50 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6831000000 Grundstücken und Gebäuden Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro | 25.535,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 57.132,95 | 139.000 | 0 | 163.500 | 40.000 | 315.000 |
| 6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte | 57.132,95 | 139.000 | 0 | 163.500 | 40.000 | 315.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 22.375,75 | 15.800 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute | 224,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 22.151,69 | 15.800 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 5.395.294,63 | 4.942.150 | 5.886.400 | 5.943.900 | 5.780.400 | 5.663.400 |
| 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. für Baumaßnahmen* | -4.212.447,13 | -4.596.600 | -5.812.540 | -4.424.000 | -5.297.500 | -5.011.900 |
| 7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -799.151,19 | -1.368.600 | -654.060 | -847.000 | -727.000 | -1.159.000 |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.159.302,70 | -1.525.000 | -1.836.700 | -2.390.000 | -4.530.500 | -2.652.900 |
| 7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.173.595,61 | -1.703.000 | -3.321.780 | -1.187.000 | -40.000 | -1.200.000 |
| 7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -80.397,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen | -1.601.879,07 | -1.990.850 | -1.523.585 | -2.927.000 | -2.117.000 | -2.024.100 |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto | -1.193.719,35 | -1.537.300 | -1.387.094 | -2.399.700 | -1.615.700 | -1.527.800 |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | -376.541,66 | -398.550 | -120.184 | -443.300 | -430.300 | -425.300 |
| 7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -28.497,92 | -55.000 | -16.307 | -84.000 | -71.000 | -71.000 |
| 7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge | -3.120,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -400.262,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge | -400.262,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -6.214.588,46 | -6.587.450 | -7.336.125 | -7.351.000 | -7.414.500 | -7.036.000 |
| 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -819.293,83 | -1.645.300 | -1.449.725 | -1.407.100 | -1.634.100 | -1.372.600 |
| 32 FINANZMI TTELÜBERSCHUSS/-FEHLER | 8.197.757,12 | -6.701.240 | -2.328.297 | 7.221.016 | 9.253.967 | 9.808.377 |
| 33 Aufn. v. Krediten u. gl. Rechtsverh. | 1.436.302,84 | 1.633.161 | 1.957.553 | 1.407.100 | 1.634.100 | 1.372.600 |
| 6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren | 0,00 | 1.345.300 | 1.449.725 | 1.407.100 | 1.634.100 | 1.372.600 |
| 6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen) | 1.436.302,84 | 287.861 | 507.828 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 0,00 | 1.017.000 | 458.203 | 458.203 | 0 | 0 |
| 6937100000 Aufnahme von Krediten zur | 0,00 | 1.017.000 | 458.203 | 458.203 | 0 | 0 |

*beinhaltet für Zeile 24

F I N A N Z P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins | | | | | | |
| 35 Tilg. v. Darlehen u. gl. Rechtsverh. | -4.541.686,88 | -1.748.961 | -1.986.828 | -1.559.800 | -1.635.900 | -1.696.400 |
| 7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren | -15.798,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren | -3.089.585,12 | -1.461.100 | -1.479.000 | -1.559.800 | -1.635.900 | -1.696.400 |
| 7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen) | -1.436.302,84 | -287.861 | -507.828 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK | -3.105.384,04 | 901.200 | 428.928 | 305.503 | -1.800 | -323.800 |
| 38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM | 5.092.373,08 | -5.800.040 | -1.899.369 | 7.526.519 | 9.252.167 | 9.484.577 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 29.826.984,44 | 35.476.938,61 | 29.676.898,61 | 27.777.529,61 | 35.304.048,61 | 44.556.215,61 |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 35.476.938,61* | 29.676.898,61 | 27.777.529,61 | 35.304.048,61 | 44.556.215,61 | 54.040.792,61 |

* Hier ist der Bestand an fremden Finanzmitteln i. H. v. 557.581,09 Euro zu berücksichtigen

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
mit
Produktbeschreibungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.206.627,09 | 2.366.400 | 2.399.800 | 2.399.800 | 2.039.800 | 2.464.800 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 20.368,67 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.438.501,42 | 1.524.700 | 1.562.800 | 1.562.800 | 1.562.800 | 1.562.800 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 747.507,00 | 757.700 | 837.000 | 837.000 | 477.000 | 902.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 50.850 | 74.696 | 100.463 | 101.892 | 101.892 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 50.850 | 74.696 | 100.463 | 101.892 | 101.892 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 413.131,59 | 291.250 | 291.250 | 291.250 | 291.250 | 291.250 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 721,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 412.410,59 | 290.300 | 290.300 | 290.300 | 290.300 | 290.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586.811,02 | 370.150 | 552.300 | 551.500 | 551.500 | 551.500 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 22.783,77 | 368.850 | 551.000 | 551.000 | 551.000 | 551.000 |
| 4411010000 Kaltmiete | 327.855,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 191.744,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 35.007,55 | 1.300 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.440,93 | 318.100 | 301.600 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -9.814,00 | 48.600 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 52.771,64 | 36.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 265.526,22 | 229.500 | 224.800 | 219.900 | 219.900 | 219.900 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 17.807,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.382,67 | 2.200 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren | 767,04 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.492.087,35 | 600.472 | 302.800 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 13.575,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -13.575,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562000000 Säumniszuschläge | 22.539,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | 1.833,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4562200000 Festkonto Mahngebühren | 115.800,59 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.398,86 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 71.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -71.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.241.774,00 | 367.072 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen | 102.068,90 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.672,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.158.840,98 | 4.217.222 | 4.093.446 | 4.112.713 | 3.754.142 | 4.179.142 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.879.383,35 | -9.122.660 | -8.268.743 | -8.446.000 | -8.521.556 | -8.597.867 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.223.566,56 | -1.268.497 | -1.373.767 | -1.462.206 | -1.476.751 | -1.491.442 |
| 5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte) | -59.587,91 | -38.700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.063.067,14 | -4.570.799 | -4.666.147 | -4.751.827 | -4.799.345 | -4.847.338 |
| 5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte) | -90.462,26 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -4.699,25 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -320.061,58 | -359.438 | -371.658 | -372.539 | -376.264 | -380.027 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -832.043,69 | -939.726 | -974.472 | -976.728 | -986.496 | -996.361 |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -241.185,96 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.145.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 |
| 5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG) | -44.709,00 | -47.600 | -51.100 | -51.100 | -51.100 | -51.100 |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -346.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -3.718.392,55 | -2.361.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.958.880,00 | -2.000.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -380.362,55 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -1.082.973,00 | 0 | -645.000 | -645.000 | -645.000 | -645.000 |
| 5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -296.177,00 | -61.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.123.360,05 | -7.023.700 | -4.705.600 | -5.017.000 | -4.295.500 | -5.212.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.314.086,17 | -3.689.000 | -1.666.000 | -2.028.000 | -1.273.500 | -2.160.500 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -2.893.044,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -241.716,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und | -472.538,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5211040000 Ingenieurleistungen | -136.182,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Handwerker und Hausmeister Material | -62.300,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Sonstiges | -17.619,94 | -2.931.700 | -2.639.000 | -2.588.000 | -2.616.000 | -2.645.000 |
| 5241010000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -313.376,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Grundbesitzabgaben | -701.903,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Heizung | -669.091,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Strom | -848.153,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Gebäudereinigung | -24.170,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -11.572,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 Sonstiges | -131.373,34 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 5255000000 Haltung von Fahrzeugen | -256.213,92 | -230.000 | -206.000 | -206.000 | -211.000 | -211.000 |
| 5291000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -30.016,65 | -8.000 | -29.600 | -30.000 | -30.000 | -30.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -4.289.133,20 | -2.969.790 | -3.102.330 | -3.102.330 | -3.099.270 | -3.099.270 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.960.732,12 | -2.969.790 | -3.102.330 | -3.102.330 | -3.099.270 | -3.099.270 |
| 5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.328.401,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.952,76 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.952,76 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.694.198,69 | -3.654.240 | -3.894.140 | -3.899.890 | -3.908.290 | -3.938.290 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -288,56 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -255.129,15 | -250.900 | -335.700 | -335.700 | -335.700 | -335.700 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -268.843,19 | -280.000 | -280.000 | -285.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -55.918,11 | -907.050 | -897.550 | -896.300 | -896.700 | -896.700 |
| 5422010000 Kaltmiete | -600.452,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020000 Nebenkosten | -246.422,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5423000000 Leasing | -4.790,96 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -326.117,48 | -370.350 | -390.250 | -409.750 | -399.750 | -399.750 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -598.014,83 | -615.800 | -677.300 | -670.500 | -673.500 | -703.500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -724.302,25 | -769.200 | -748.500 | -737.800 | -737.800 | -737.800 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -17.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -539.165,66 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 5491000000 Verfügungsmittel | -6.717,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | -21.840,00 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.449,31 | -25.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -1.505.680,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 1.505.680,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.706.420,60 | -25.132.690 | -23.454.113 | -23.948.520 | -23.307.916 | -24.330.727 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -20.547.579,62 | -20.915.468 | -19.360.668 | -19.835.806 | -19.553.774 | -20.151.585 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 Finanzerträge | 87.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 87.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.749,45 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5592000000 Aufwand Bankgebühren | -805,97 | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -943,48 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 85.272,11 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -20.462.307,51 | -20.929.468 | -19.378.668 | -19.853.806 | -19.571.774 | -20.169.585 |
| 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 | -20.462.307,51 | -20.929.468 | -19.378.668 | -19.853.806 | -19.571.774 | -20.169.585 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 10.251.825,25 | 8.870.919 | 6.798.581 | 7.059.770 | 6.708.259 | 7.210.321 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.251.825,25 | 8.870.919 | 6.798.581 | 7.059.770 | 6.708.259 | 7.210.321 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -1.309.682,20 | -970.443 | -506.301 | -560.903 | -565.520 | -805.153 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.309.682,20 | -970.443 | -506.301 | -560.903 | -565.520 | -805.153 |
| 29 ERGEBNIS | -11.520.164,46 | -13.028.991 | -13.086.388 | -13.354.939 | -13.429.035 | -13.764.418 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 46.965,67 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 435.342,48 | 291.250,00 | 291.250,00 | 0,00 | 291.250,00 | 291.250,00 | 291.250,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 727.125,68 | 370.150,00 | 552.300,00 | 0,00 | 551.500,00 | 551.500,00 | 551.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 412.897,21 | 318.100,00 | 301.600,00 | 0,00 | 295.900,00 | 295.900,00 | 295.900,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 138.722,18 | 129.000,00 | 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 | 1.761.053,22 | 1.192.500,00 | 1.274.150,00 | 0,00 | 1.267.732,86 | 1.267.732,86 | 1.267.732,86 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.700.394,13 | -7.544.859,71 | -7.686.043,46 | 0,00 | -7.863.299,60 | -7.938.855,63 | -8.015.167,22 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -2.250.070,12 | -2.300.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -6.520.659,11 | -9.510.300,00 | -8.525.100,00 | 0,00 | -5.017.000,00 | -4.295.500,00 | -5.212.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -7.710,11 | -14.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.952,76 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.241.241,57 | -3.254.240,00 | -3.394.140,00 | 0,00 | -3.399.890,00 | -3.408.290,00 | -3.438.290,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.722.027,80 | -22.624.699,71 | -22.224.583,46 | 0,00 | -18.899.489,60 | -18.261.945,63 | -19.284.757,22 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -16.960.974,58 | -21.432.199,71 | -20.950.433,46 | 0,00 | -17.631.756,74 | -16.994.212,77 | -18.017.024,36 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 963,90 | 701.550,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.604.000,00 | 2.064.000,00 | 1.172.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.236.666,48 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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) | 2.237.630,38 | 1.401.550,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.604.000,00 | 2.564.000,00 | 2.172.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen* | -2.948.402,82 | -2.938.000,00 | -2.397.120,00 | 0,00 | -3.044.000,00 | -5.064.500,00 | -3.634.900,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.004.493,26 | -711.100,00 | -168.222,00 | 0,00 | -786.500,00 | -766.500,00 | -618.600,00 |
| 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) | -3.952.896,08 | -3.649.100,00 | -2.565.342,00 | 0,00 | -3.830.500,00 | -5.831.000,00 | -4.253.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.715.265,70 | -2.247.550,00 | 144.658,00 | 0,00 | -1.226.500,00 | -3.267.000,00 | -2.081.500,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-998.000,00 -548.000,00

-600.000,00 -500.000,00 -948.000,00

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 2019

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -53.694,48 | -53.526 | -65.376 | -66.030 | -66.690 | -67.357 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -34.312,84 | -33.736 | -37.571 | -37.947 | -38.327 | -38.710 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -15.203,29 | -15.507 | -21.779 | -21.997 | -22.217 | -22.439 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.197,54 | -1.222 | -1.726 | -1.743 | -1.760 | -1.778 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.980,81 | -3.061 | -4.301 | -4.344 | -4.387 | -4.431 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -290.683,19 | -301.840 | -301.940 | -306.940 | -321.940 | -321.940 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -268.843,19 | -280.000 | -280.000 | -285.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | -21.840,00 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 | -21.840 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -345.603,47 | -356.666 | -368.616 | -374.270 | -389.930 | -390.597 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -345.603,47 | -356.666 | -368.616 | -374.270 | -389.930 | -390.597 |
| 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 | -345.603,47 | -356.666 | -368.616 | -374.270 | -389.930 | -390.597 |
| 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 | -345.603,47 | -356.666 | -368.616 | -374.270 | -389.930 | -390.597 |
| 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 | -345.603,47 | -356.666 | -368.616 | -374.270 | -389.930 | -390.597 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -53.935,85 | -53.526,31 | -65.376,24 | 0,00 | -66.030,01 | -66.690,32 | -67.357,23 |
| 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 | -290.961,59 | -301.840,00 | -301.940,00 | 0,00 | -306.940,00 | -321.940,00 | -321.940,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -346.123,24 | -356.666,31 | -368.616,24 | 0,00 | -374.270,01 | -389.930,32 | -390.597,23 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -346.123,24 | -356.666,31 | -368.616,24 | 0,00 | -374.270,01 | -389.930,32 | -390.597,23 |
| 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 2019

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 19.200,00 | 19.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 19.200,00 | 19.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 19.200,00 | 19.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -347.496,52 | -440.296 | -436.768 | -441.059 | -445.393 | -449.770 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -273.656,49 | -365.502 | -354.061 | -357.525 | -361.023 | -364.556 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -57.736,69 | -58.504 | -64.689 | -65.336 | -65.989 | -66.649 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.759,55 | -4.839 | -5.332 | -5.385 | -5.439 | -5.493 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -11.343,79 | -11.451 | -12.687 | -12.813 | -12.942 | -13.071 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -347.496,52 | -440.296 | -436.768 | -441.059 | -445.393 | -449.770 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -328.296,52 | -421.096 | -423.968 | -428.259 | -432.593 | -436.970 |
| 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 | -328.296,52 | -421.096 | -423.968 | -428.259 | -432.593 | -436.970 |
| 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 | -328.296,52 | -421.096 | -423.968 | -428.259 | -432.593 | -436.970 |
| 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 | -328.296,52 | -421.096 | -423.968 | -428.259 | -432.593 | -436.970 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 31.200,00 | 19.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 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 | 31.200,00 | 19.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -347.952,75 | -440.295,83 | -436.768,37 | 0,00 | -441.059,06 | -445.392,65 | -449.769,58 |
| 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 | -347.952,75 | -440.295,83 | -436.768,37 | 0,00 | -441.059,06 | -445.392,65 | -449.769,58 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -316.752,75 | -421.095,83 | -423.968,37 | 0,00 | -428.259,06 | -432.592,65 | -436.969,58 |
| 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: 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 2019
 Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -38.732,05 | -40.329 | -20.307 | -20.510 | -20.715 | -20.922 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -7.904,66 | -8.011 | -8.976 | -9.066 | -9.157 | -9.248 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -24.062,29 | -25.238 | -8.694 | -8.781 | -8.869 | -8.957 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.881,62 | -1.960 | -672 | -679 | -686 | -693 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.883,48 | -5.120 | -1.964 | -1.984 | -2.004 | -2.024 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.055,02 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -4.055,02 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -42.787,07 | -44.829 | -27.307 | -27.510 | -27.715 | -27.922 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -42.787,07 | -44.829 | -27.307 | -27.510 | -27.715 | -27.922 |
| 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 | -42.787,07 | -44.829 | -27.307 | -27.510 | -27.715 | -27.922 |
| 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 | -42.787,07 | -44.829 | -27.307 | -27.510 | -27.715 | -27.922 |
| 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 | -42.787,07 | -44.829 | -27.307 | -27.510 | -27.715 | -27.922 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -38.895,04 | -40.329,43 | -20.306,92 | 0,00 | -20.509,98 | -20.715,08 | -20.922,24 |
| 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 | -3.905,20 | -4.500,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -42.800,24 | -44.829,43 | -27.306,92 | 0,00 | -27.509,98 | -27.715,08 | -27.922,24 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -42.800,24 | -44.829,43 | -27.306,92 | 0,00 | -27.509,98 | -27.715,08 | -27.922,24 |
| 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 | 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
- 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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -134.402,34 | -143.920 | -106.919 | -107.988 | -109.068 | -110.158 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -84.842,38 | -92.513 | -53.011 | -53.541 | -54.077 | -54.618 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -38.650,10 | -40.109 | -42.095 | -42.516 | -42.941 | -43.370 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.013,59 | -3.102 | -3.255 | -3.287 | -3.320 | -3.353 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -7.896,27 | -8.196 | -8.558 | -8.644 | -8.730 | -8.817 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.775,00 | -68.750 | -68.750 | -68.750 | -68.750 | -68.750 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -41.775,00 | -68.750 | -68.750 | -68.750 | -68.750 | -68.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -176.177,34 | -212.670 | -175.669 | -176.738 | -177.818 | -178.908 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -176.177,34 | -212.670 | -175.669 | -176.738 | -177.818 | -178.908 |
| 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 | -176.177,34 | -212.670 | -175.669 | -176.738 | -177.818 | -178.908 |
| 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 | -176.177,34 | -212.670 | -175.669 | -176.738 | -177.818 | -178.908 |
| 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 | -176.177,34 | -212.670 | -175.669 | -176.738 | -177.818 | -178.908 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -132.961,69 | -143.920,02 | -106.918,59 | 0,00 | -107.987,78 | -109.067,66 | -110.158,34 |
| 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 | -171.508,19 | -212.670,02 | -175.668,59 | 0,00 | -176.737,78 | -177.817,66 | -178.908,34 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -171.508,19 | -212.670,02 | -175.668,59 | 0,00 | -176.737,78 | -177.817,66 | -178.908,34 |
| 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/r |
|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| Leistungen: | 01-05-01-00 | Zentrale Dienste | Herr Cordewener |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.878,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.878,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 101,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.599,25 | 141.200 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 17.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 131.993,35 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 605,90 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 134.579,17 | 143.200 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -212.096,22 | -253.791 | -248.671 | -251.158 | -253.670 | -256.206 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -26.006,27 | -25.900 | -26.136 | -26.397 | -26.661 | -26.928 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -145.501,78 | -178.366 | -173.972 | -175.711 | -177.468 | -179.243 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.381,56 | -13.607 | -13.535 | -13.670 | -13.807 | -13.945 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -29.206,61 | -35.918 | -35.029 | -35.379 | -35.733 | -36.090 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -20.341,58 | -22.000 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -6.398,73 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -13.942,85 | -12.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -74.468,21 | -36.210 | -45.390 | -45.390 | -40.290 | -40.290 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -74.468,21 | -36.210 | -45.390 | -45.390 | -40.290 | -40.290 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -410.226,00 | -457.500 | -482.000 | -482.000 | -482.000 | -482.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -91.787,57 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -6.120,05 | -14.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5423000000 Leasing | -4.790,96 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -281.740,33 | -322.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.477,65 | -1.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.309,44 | -24.800 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -2.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 2.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -717.132,01 | -769.501 | -804.561 | -807.048 | -804.460 | -806.996 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -582.552,84 | -626.301 | -665.861 | -668.348 | -665.760 | -668.296 |
| 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 | -582.552,84 | -626.301 | -665.861 | -668.348 | -665.760 | -668.296 |
| 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 | -582.552,84 | -626.301 | -665.861 | -668.348 | -665.760 | -668.296 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -1.137.250,28 | -882.891 | -410.323 | -463.748 | -467.187 | -705.640 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.137.250,28 | -882.891 | -410.323 | -463.748 | -467.187 | -705.640 |
| 29 ERGEBNIS | -1.719.803,12 | -1.509.192 | -1.076.185 | -1.132.096 | -1.132.946 | -1.373.936 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 136.232,25 | 141.200,00 | 136.600,00 | 0,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 |
| 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 | 136.232,25 | 141.400,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -211.764,58 | -253.791,38 | -248.671,28 | 0,00 | -251.158,00 | -253.669,57 | -256.206,26 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -18.330,80 | -22.000,00 | -28.500,00 | 0,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 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 | -431.174,96 | -457.500,00 | -482.000,00 | 0,00 | -482.000,00 | -482.000,00 | -482.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -661.270,34 | -733.291,38 | -759.171,28 | 0,00 | -761.658,00 | -764.169,57 | -766.706,26 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -525.038,09 | -591.891,38 | -622.371,28 | 0,00 | -624.858,00 | -627.369,57 | -629.906,26 |
| 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 | 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 | -105.254,31 | -80.000,00 | -19.090,00 | 0,00 | -50.000,00 | -35.000,00 | -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) | -105.254,31 | -80.000,00 | -19.090,00 | 0,00 | -50.000,00 | -35.000,00 | -70.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -104.754,31 | -80.000,00 | -19.090,00 | 0,00 | -50.000,00 | -35.000,00 | -70.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -105.254,31 | -80,0 | -19,1 | 0,0 | -50,0 | -35,0 | -70,0 | -359,3 | -185,3 |

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 2019

Basis: 01050200 Bauhof (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.915,70 | 72.900 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 86.915,70 | 72.900 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.429,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 34.429,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.658,14 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.809,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 183,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 665,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 199,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 13.575,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -13.575,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 199,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 127.202,47 | 81.700 | 130.700 | 130.700 | 130.700 | 130.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.512.921,55 | -2.675.777 | -2.849.736 | -2.953.983 | -2.983.523 | -3.013.358 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.433,94 | -3.539 | -3.686 | -3.723 | -3.760 | -3.798 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.952.038,40 | -2.075.029 | -2.207.136 | -2.304.957 | -2.328.007 | -2.351.287 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -4.699,25 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -155.395,58 | -164.704 | -176.568 | -178.334 | -180.117 | -181.918 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -397.354,38 | -426.104 | -462.346 | -466.969 | -471.639 | -476.355 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -337.646,98 | -356.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -124.974,61 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -203.401,90 | -193.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -9.270,47 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -181.156,42 | -179.520 | -236.130 | -236.130 | -236.130 | -236.130 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -181.156,42 | -179.520 | -236.130 | -236.130 | -236.130 | -236.130 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.861,42 | -23.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -17.925,31 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -1.228,08 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -4.042,80 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01050200 Bauhof (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -665,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.055.586,37 | -3.234.397 | -3.428.966 | -3.533.213 | -3.562.753 | -3.592.588 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.928.383,90 | -3.152.697 | -3.298.266 | -3.402.513 | -3.432.053 | -3.461.888 |
| 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 | -2.928.383,90 | -3.152.697 | -3.298.266 | -3.402.513 | -3.432.053 | -3.461.888 |
| 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 | -2.928.383,90 | -3.152.697 | -3.298.266 | -3.402.513 | -3.432.053 | -3.461.888 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 576.438,58 | 504.100 | 525.100 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 576.438,58 | 504.100 | 525.100 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -172.431,92 | -87.552 | -95.978 | -97.155 | -98.333 | -99.513 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -172.431,92 | -87.552 | -95.978 | -97.155 | -98.333 | -99.513 |
| 29 ERGEBNIS | -2.524.377,24 | -2.736.149 | -2.869.144 | -2.974.568 | -3.005.286 | -3.036.301 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.429,63 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.967,14 | 8.400,00 | 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 | 40.396,77 | 8.700,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.511.803,39 | -2.675.776,91 | -2.849.735,66 | 0,00 | -2.953.983,02 | -2.983.522,85 | -3.013.358,08 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -323.676,73 | -356.000,00 | -318.000,00 | 0,00 | -318.000,00 | -318.000,00 | -318.000,00 |
| 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 | -23.647,22 | -23.100,00 | -25.100,00 | 0,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.859.127,34 | -3.054.876,91 | -3.192.835,66 | 0,00 | -3.297.083,02 | -3.326.622,85 | -3.356.458,08 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.818.730,57 | -3.046.176,91 | -3.192.535,66 | 0,00 | -3.296.783,02 | -3.326.322,85 | -3.356.158,08 |
| 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 | 13.575,98 | 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) | 13.575,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -592.515,24 | -409.100,00 | -48.507,00 | 0,00 | -285.900,00 | -311.900,00 | -129.000,00 |
| 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) | -592.515,24 | -409.100,00 | -48.507,00 | 0,00 | -285.900,00 | -311.900,00 | -129.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -578.939,26 | -409.100,00 | -48.507,00 | 0,00 | -285.900,00 | -311.900,00 | -129.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| A050200_20 - Geräteträger mit Auslegemähwerk (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 | -279.027,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -279,0 | -279,0 |
| A050200_23 - Kleinkehrmaschine (Ersatz für HS-HS-139) (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 | -116.001,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -116,0 | -116,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | -45,0 |
| 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 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 |
| 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 | -132.729,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -132,7 | -132,7 |
| 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 | -48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,8 | -48,8 |
| A050200_30 - Anschaffung eines Holzzerkleinerers (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 | -92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,4 | -92,4 |
| 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 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|--------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -47,0 | 0,0 | 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 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,5 | 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 |
| 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 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,5 | 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 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | 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 | -50,0 | 0,0 | -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 | -48,0 | 0,0 | -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 | -110,0 | 0,0 | -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 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

A050200_46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (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_47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 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 | 13.575,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -64.757,43 | -142,9 | -14,7 | 0,0 | -53,9 | -73,9 | -29,0 | -379,2 | -207,7 |

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: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | | | |
| Leistungen: | <table border="0"> <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>01-06-01-00</td> <td>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>Herr Cordewener</td> </tr> </tbody> </table> | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | 01-06-01-00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Cordewener |
| Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | | | | | |
| 01-06-01-00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Cordewener | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -46.719,56 | -46.655 | -45.587 | -46.043 | -46.504 | -46.969 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -13.947,96 | -13.690 | -8.883 | -8.972 | -9.062 | -9.152 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -25.725,29 | -25.871 | -28.729 | -29.017 | -29.307 | -29.600 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.090,39 | -2.102 | -2.300 | -2.323 | -2.346 | -2.370 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.955,92 | -4.992 | -5.675 | -5.732 | -5.789 | -5.847 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.803,93 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -46.086,62 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5491000000 Verfügungsmittel | -6.717,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -99.523,49 | -94.255 | -93.187 | -93.643 | -94.104 | -94.569 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -99.523,49 | -94.255 | -93.187 | -93.643 | -94.104 | -94.569 |
| 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 | -99.523,49 | -94.255 | -93.187 | -93.643 | -94.104 | -94.569 |
| 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 | -99.523,49 | -94.255 | -93.187 | -93.643 | -94.104 | -94.569 |
| 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 | -99.523,49 | -94.255 | -93.187 | -93.643 | -94.104 | -94.569 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -46.359,25 | -46.655,06 | -45.587,28 | 0,00 | -46.043,15 | -46.503,59 | -46.968,63 |
| 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 | -53.170,16 | -47.600,00 | -47.600,00 | 0,00 | -47.600,00 | -47.600,00 | -47.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.529,41 | -94.255,06 | -93.187,28 | 0,00 | -93.643,15 | -94.103,59 | -94.568,63 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -99.529,41 | -94.255,06 | -93.187,28 | 0,00 | -93.643,15 | -94.103,59 | -94.568,63 |
| 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) | | | | | | | |

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 2019

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.115,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -32.115,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -32.115,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -31.865,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 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 | -31.865,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 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 | -31.865,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |
| 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 | -31.865,79 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 250,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 250,00 | 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 | -32.115,79 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -35.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.115,79 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -35.000,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -31.865,79 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -35.000,00 |
| 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: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | | | |
| 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>01-07-00-00</td> <td>Personalmanagement</td> <td>Herr Deußen</td> </tr> </tbody> </table> | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | 01-07-00-00 | Personalmanagement | Herr Deußen |
| Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | | | | | |
| 01-07-00-00 | Personalmanagement | Herr Deußen | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 104.560,81 | 81.100 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -9.814,00 | 16.100 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 47.962,64 | 10.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 66.412,17 | 54.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.219.265,94 | 367.072 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.219.265,94 | 367.072 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.323.826,75 | 448.172 | 154.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.009.157,89 | -2.719.404 | -1.468.850 | -1.525.212 | -1.531.637 | -1.538.126 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -301.779,64 | -225.825 | -318.711 | -372.399 | -376.123 | -379.884 |
| 5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte) | -59.587,91 | -38.700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -208.611,05 | -400.347 | -195.839 | -197.798 | -199.776 | -201.773 |
| 5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte) | -90.462,26 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -16.069,39 | -32.212 | -20.305 | -20.508 | -20.713 | -20.920 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -46.752,68 | -83.220 | -51.295 | -51.808 | -52.326 | -52.849 |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -241.185,96 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.145.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 |
| 5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG) | -44.709,00 | -47.600 | -51.100 | -51.100 | -51.100 | -51.100 |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -346.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -3.718.392,55 | -2.361.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 | -3.482.000 |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.958.880,00 | -2.000.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -380.362,55 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -1.082.973,00 | 0 | -645.000 | -645.000 | -645.000 | -645.000 |
| 5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -296.177,00 | -61.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.452,62 | -84.700 | -166.500 | -166.500 | -166.500 | -166.500 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -288,56 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -61.977,92 | -82.200 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186,14 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.790.003,06 | -5.165.104 | -5.117.350 | -5.173.712 | -5.180.137 | -5.186.626 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.466.176,31 | -4.716.932 | -4.963.250 | -5.019.612 | -5.026.037 | -5.032.526 |
| 19 Finanzerträge | 87.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 87.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 87.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -3.379.154,75 | -4.716.932 | -4.963.250 | -5.019.612 | -5.026.037 | -5.032.526 |
| 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 | -3.379.154,75 | -4.716.932 | -4.963.250 | -5.019.612 | -5.026.037 | -5.032.526 |
| 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 | -3.379.154,75 | -4.716.932 | -4.963.250 | -5.019.612 | -5.026.037 | -5.032.526 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 163.118,26 | 81.100,00 | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 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 | 163.118,26 | 81.100,00 | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -824.899,98 | -1.141.604,47 | -886.150,39 | 0,00 | -942.511,89 | -948.937,02 | -955.426,40 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -2.250.070,12 | -2.300.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 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 | -56.077,70 | -84.700,00 | -166.500,00 | 0,00 | -166.500,00 | -166.500,00 | -166.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.131.047,80 | -3.526.304,47 | -3.652.650,39 | 0,00 | -3.709.011,89 | -3.715.437,02 | -3.721.926,40 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.967.929,54 | -3.445.204,47 | -3.567.950,39 | 0,00 | -3.624.311,89 | -3.630.737,02 | -3.637.226,40 |
| 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:

- 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

| | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r |
|--------------------|-----------------|--|--|
| Leistungen: | 01-08-01-00 | Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung | Herr Louis |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 300,00 | 500 | 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 | 105.541,25 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen | 102.068,90 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.472,35 | 2.000 | 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 | 105.841,25 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -269.965,30 | -278.028 | -365.214 | -368.866 | -372.555 | -376.280 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -46.600,81 | -52.266 | -80.431 | -81.235 | -82.048 | -82.868 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -174.305,51 | -176.252 | -222.279 | -224.501 | -226.746 | -229.014 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -13.707,75 | -13.752 | -17.477 | -17.651 | -17.828 | -18.006 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -35.351,23 | -35.758 | -45.028 | -45.478 | -45.933 | -46.392 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -20.746,18 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -20.746,18 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -645.541,41 | -480.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -82.966,06 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -19.455,96 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -539.165,66 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.953,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -936.252,89 | -758.028 | -965.214 | -968.866 | -972.555 | -976.280 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -830.411,64 | -655.528 | -862.714 | -866.366 | -870.055 | -873.780 |
| 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 | -830.411,64 | -655.528 | -862.714 | -866.366 | -870.055 | -873.780 |
| 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 | -830.411,64 | -655.528 | -862.714 | -866.366 | -870.055 | -873.780 |
| 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 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | -830.411,64 | -655.528 | -862.714 | -866.366 | -870.055 | -873.780 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 340,00 | 500,00 | 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 | 3.187,35 | 2.000,00 | 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 | 3.527,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -270.755,70 | -278.028,12 | -365.213,77 | 0,00 | -368.865,92 | -372.554,57 | -376.280,12 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -13.530,31 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,54 | 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 | -97.403,01 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -381.688,48 | -358.028,12 | -465.213,77 | 0,00 | -468.865,92 | -472.554,57 | -476.280,12 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -378.161,13 | -355.528,12 | -462.713,77 | 0,00 | -466.365,92 | -470.054,57 | -473.780,12 |
| 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: 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 2019

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 21,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 21,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 767,04 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren | 767,04 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 140.173,24 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4562000000 Säumniszuschläge | 22.539,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | 1.833,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4562200000 Festkonto Mahngebühren | 115.800,59 | 110.000 | 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 | 140.961,28 | 128.550 | 128.050 | 128.050 | 128.050 | 128.050 |
| 11 Personalaufwendungen | -390.289,73 | -399.282 | -396.038 | -425.248 | -429.500 | -433.795 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -183.203,94 | -182.972 | -178.875 | -205.913 | -207.972 | -210.052 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -161.701,03 | -168.915 | -169.634 | -171.330 | -173.043 | -174.774 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -12.542,17 | -13.087 | -13.145 | -13.277 | -13.410 | -13.544 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -32.842,59 | -34.308 | -34.384 | -34.728 | -35.075 | -35.426 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -736,09 | -1.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -700,67 | -1.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -35,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -391.025,82 | -400.882 | -402.138 | -431.348 | -435.600 | -439.895 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -250.064,54 | -272.332 | -274.088 | -303.298 | -307.550 | -311.845 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.749,45 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5592000000 Aufwand Bankgebühren | -805,97 | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -943,48 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.749,45 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | -251.813,99 | -286.332 | -292.088 | -321.298 | -325.550 | -329.845 |
| 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 | -251.813,99 | -286.332 | -292.088 | -321.298 | -325.550 | -329.845 |
| 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 | -251.813,99 | -286.332 | -292.088 | -321.298 | -325.550 | -329.845 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 21,00 | 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 | 862,17 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 135.334,83 | 127.000,00 | 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 | 136.218,00 | 128.550,00 | 128.050,00 | 0,00 | 128.050,00 | 128.050,00 | 128.050,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -395.516,44 | -399.281,68 | -396.037,58 | 0,00 | -425.247,96 | -429.500,44 | -433.795,45 |
| 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 | -7.710,65 | -14.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.740,57 | -1.600,00 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -404.967,66 | -414.881,68 | -420.137,58 | 0,00 | -449.347,96 | -453.600,44 | -457.895,45 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -268.749,66 | -286.331,68 | -292.087,58 | 0,00 | -321.297,96 | -325.550,44 | -329.845,45 |
| 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: 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 2019

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.146,72 | 2.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.146,72 | 2.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.115,00 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 23.115,00 | 23.100 | 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 | 37.737,72 | 25.200 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -256.386,44 | -308.729 | -390.618 | -394.525 | -398.470 | -402.455 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -84.121,45 | -82.224 | -98.043 | -99.024 | -100.014 | -101.014 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -134.852,26 | -177.223 | -229.000 | -231.290 | -233.603 | -235.939 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -10.851,11 | -13.786 | -17.737 | -17.914 | -18.093 | -18.274 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -26.561,62 | -35.496 | -45.839 | -46.297 | -46.760 | -47.228 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.919,05 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -37.919,05 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -228.625,65 | -175.950 | -280.500 | -280.500 | -282.540 | -282.540 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -228.625,65 | -175.950 | -280.500 | -280.500 | -282.540 | -282.540 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -524.175,96 | -557.300 | -608.600 | -631.300 | -624.700 | -624.700 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -37.138,87 | -59.100 | -74.100 | -74.100 | -74.500 | -74.500 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -254.283,52 | -255.100 | -270.500 | -290.000 | -280.000 | -280.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -232.753,57 | -243.100 | -264.000 | -267.200 | -270.200 | -270.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.047.107,10 | -1.066.979 | -1.304.718 | -1.331.325 | -1.335.710 | -1.339.695 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.009.369,38 | -1.041.779 | -1.252.118 | -1.278.725 | -1.283.110 | -1.287.095 |
| 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 | -1.009.369,38 | -1.041.779 | -1.252.118 | -1.278.725 | -1.283.110 | -1.287.095 |
| 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 | -1.009.369,38 | -1.041.779 | -1.252.118 | -1.278.725 | -1.283.110 | -1.287.095 |
| 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 2019

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | -1.009.369,38 | -1.041.779 | -1.252.118 | -1.278.725 | -1.283.110 | -1.287.095 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.115,00 | 23.100,00 | 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 | 23.591,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -257.015,19 | -308.729,34 | -390.618,47 | 0,00 | -394.524,66 | -398.469,91 | -402.454,61 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -34.673,43 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 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 | -476.959,48 | -557.300,00 | -608.600,00 | 0,00 | -631.300,00 | -624.700,00 | -624.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -768.648,10 | -891.029,34 | -1.024.218,47 | 0,00 | -1.050.824,66 | -1.053.169,91 | -1.057.154,61 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -745.057,10 | -867.929,34 | -1.001.118,47 | 0,00 | -1.027.724,66 | -1.030.069,91 | -1.034.054,61 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 963,90 | 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) | 963,90 | 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 | -80.397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -296.656,79 | -209.000,00 | -86.825,00 | 0,00 | -415.600,00 | -384.600,00 | -384.600,00 |
| 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) | -377.054,42 | -209.000,00 | -86.825,00 | 0,00 | -415.600,00 | -384.600,00 | -384.600,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -376.090,52 | -209.000,00 | -86.825,00 | 0,00 | -415.600,00 | -384.600,00 | -384.600,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

A090000_02 - Telefonanlage (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 | -80.397,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,4 | -80,4 |
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 963,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 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 | -296.656,79 | -209,0 | -86,8 | 0,0 | -415,6 | -384,6 | -384,6 | -1.777,3 | -505,7 |

¹ Angaben in 1000 €

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

Ordnungsnummer: 01-10-01
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Mevissen

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 Mevissen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -121.263,12 | -143.153 | -144.259 | -145.701 | -147.158 | -148.630 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -107.191,53 | -127.335 | -130.581 | -131.887 | -133.206 | -134.538 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -10.987,79 | -12.397 | -10.746 | -10.854 | -10.962 | -11.072 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -926,88 | -985 | -833 | -841 | -849 | -858 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.156,92 | -2.437 | -2.099 | -2.120 | -2.141 | -2.162 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.902,33 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -9.902,33 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -131.165,45 | -168.153 | -169.259 | -170.701 | -172.158 | -173.630 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -131.165,45 | -168.153 | -169.259 | -170.701 | -172.158 | -173.630 |
| 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 | -131.165,45 | -168.153 | -169.259 | -170.701 | -172.158 | -173.630 |
| 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 | -131.165,45 | -168.153 | -169.259 | -170.701 | -172.158 | -173.630 |
| 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 | -131.165,45 | -168.153 | -169.259 | -170.701 | -172.158 | -173.630 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -123.015,18 | -143.153,13 | -144.258,73 | 0,00 | -145.701,32 | -147.158,34 | -148.629,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.572,08 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -124.587,26 | -168.153,13 | -169.258,73 | 0,00 | -170.701,32 | -172.158,34 | -173.629,92 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -124.587,26 | -168.153,13 | -169.258,73 | 0,00 | -170.701,32 | -172.158,34 | -173.629,92 |
| 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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01-10-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Mevissen

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/r |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Leistungen: | 01-10-02-00 | Versicherungsangelegenheiten | Herr Mevissen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 63,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 63,53 | 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 | 63,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -35.022,92 | -38.323 | -45.152 | -45.604 | -46.060 | -46.521 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.569,64 | -11.959 | -22.515 | -22.740 | -22.967 | -23.197 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -18.313,25 | -20.661 | -17.786 | -17.963 | -18.143 | -18.324 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.545,03 | -1.642 | -1.379 | -1.393 | -1.407 | -1.421 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.595,00 | -4.061 | -3.473 | -3.507 | -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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -705.888,28 | -736.000 | -574.000 | -574.000 | -574.000 | -574.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -705.888,28 | -736.000 | -574.000 | -574.000 | -574.000 | -574.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -740.911,20 | -774.323 | -619.152 | -619.604 | -620.060 | -620.521 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -740.847,67 | -774.323 | -619.152 | -619.604 | -620.060 | -620.521 |
| 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 | -740.847,67 | -774.323 | -619.152 | -619.604 | -620.060 | -620.521 |
| 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 | -740.847,67 | -774.323 | -619.152 | -619.604 | -620.060 | -620.521 |
| 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 | -740.847,67 | -774.323 | -619.152 | -619.604 | -620.060 | -620.521 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 63,53 | 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 | 63,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -35.485,98 | -38.323,08 | -45.152,44 | 0,00 | -45.603,97 | -46.060,00 | -46.520,60 |
| 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 | -742.247,24 | -736.000,00 | -574.000,00 | 0,00 | -574.000,00 | -574.000,00 | -574.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -777.733,22 | -774.323,08 | -619.152,44 | 0,00 | -619.603,97 | -620.060,00 | -620.520,60 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -777.669,69 | -774.323,08 | -619.152,44 | 0,00 | -619.603,97 | -620.060,00 | -620.520,60 |
| 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) | | | | | | | |

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.911,06 | 5.500 | 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 | 9.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -2.335.595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 71.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -71.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | 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 | 15.511,06 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -55.759,66 | -58.964 | -61.438 | -62.053 | -62.673 | -63.300 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.170,85 | -3.119 | -3.490 | -3.525 | -3.560 | -3.595 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -41.916,20 | -43.343 | -45.250 | -45.702 | -46.159 | -46.621 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.307,56 | -3.531 | -3.569 | -3.605 | -3.641 | -3.677 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -7.365,05 | -8.971 | -9.130 | -9.221 | -9.313 | -9.406 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.279,64 | -3.200 | -7.100 | -9.000 | -9.500 | -11.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.613,64 | -2.500 | -2.500 | -3.000 | -3.500 | -4.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -666,00 | -700 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -5.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.649,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -6.649,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -1.502.158,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 1.502.158,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -64.688,61 | -69.164 | -75.538 | -78.053 | -79.173 | -81.800 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -49.177,55 | -63.364 | -69.738 | -72.253 | -73.373 | -76.000 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -49.177,55 | -63.364 | -69.738 | -72.253 | -73.373 | -76.000 |
| 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 | -49.177,55 | -63.364 | -69.738 | -72.253 | -73.373 | -76.000 |
| 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 | -49.177,55 | -63.364 | -69.738 | -72.253 | -73.373 | -76.000 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 380,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.491,06 | 5.500,00 | 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 | 200,00 | 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 | 6.071,06 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -55.731,74 | -58.963,78 | -61.438,40 | 0,00 | -62.052,79 | -62.673,32 | -63.300,05 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.279,64 | -3.200,00 | -7.100,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.500,00 | -11.500,00 |
| 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 | -6.649,31 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.660,69 | -69.163,78 | -75.538,40 | 0,00 | -78.052,79 | -79.173,32 | -81.800,05 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -58.589,63 | -63.363,78 | -69.738,40 | 0,00 | -72.252,79 | -73.373,32 | -76.000,05 |
| 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 | 2.222.590,50 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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) | 2.222.590,50 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen * | -603.153,17 | -998.000,00 | -548.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | -948.000,00 |
| 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) | -603.153,17 | -998.000,00 | -548.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | -948.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.619.437,33 | -298.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-998.000,00 -548.000,00

-600.000,00 -500.000,00 -948.000,00

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: | 01-12-00-00 | Allg. Gebäudewirtschaft | Herr Knoblen |
| | 01-12-00-01 | Verwaltungsgebäude | Herr Knoblen |
| | 01-12-00-02 | Feuerwehrgerätehäuser | 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 2019

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 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 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -10.350,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | 0,00 | -10.350,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0,00 | -10.350,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -10,4 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -70,4 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.214,00 | 151.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67.214,00 | 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 | 18.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 18.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 4411010000 Kaltmiete | 7.348,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.667,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 144,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 1.522,62 | 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 | 76.229,67 | 169.700 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -180.797,03 | -165.441 | -142.463 | -143.888 | -145.327 | -146.780 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.479,38 | -5.381 | -5.512 | -5.567 | -5.623 | -5.679 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -135.047,13 | -123.774 | -107.090 | -108.161 | -109.243 | -110.335 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.124,51 | -9.982 | -8.407 | -8.491 | -8.576 | -8.662 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -29.146,01 | -26.303 | -21.454 | -21.668 | -21.885 | -22.104 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -915.587,85 | -770.000 | -230.000 | -282.000 | -284.000 | -521.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -455.521,97 | -580.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -335.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -234.531,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -641,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -58.050,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -16.269,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -706,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.469,02 | -190.000 | -180.000 | -182.000 | -184.000 | -186.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -6.151,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -39.220,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -56.504,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -51.738,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -2.145,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -514,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -59,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -112.182,68 | -114.750 | -115.260 | -115.260 | -115.260 | -115.260 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -112.182,68 | -114.750 | -115.260 | -115.260 | -115.260 | -115.260 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.994,91 | -700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -472,29 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 5441100000 Schadenfälle (Versicherungen) | -1.522,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.210.562,47 | -1.050.891 | -497.723 | -551.148 | -554.587 | -793.040 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.134.332,80 | -881.191 | -408.623 | -462.048 | -465.487 | -703.940 |
| 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 | -1.134.332,80 | -881.191 | -408.623 | -462.048 | -465.487 | -703.940 |
| 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 | -1.134.332,80 | -881.191 | -408.623 | -462.048 | -465.487 | -703.940 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.134.332,80 | 881.191 | 408.623 | 462.048 | 465.487 | 703.940 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.134.332,80 | 881.191 | 408.623 | 462.048 | 465.487 | 703.940 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 26.347,00 | 84.000,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.348,44 | 18.500,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.535,10 | 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 | 35.230,54 | 102.500,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -180.139,41 | -165.440,62 | -142.463,39 | 0,00 | -143.888,02 | -145.326,89 | -146.780,16 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -490.688,34 | -773.100,00 | -412.900,00 | 0,00 | -282.000,00 | -284.000,00 | -521.000,00 |
| 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 | -10.836,00 | -700,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -681.663,75 | -939.240,62 | -565.363,39 | 0,00 | -435.888,02 | -439.326,89 | -677.780,16 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -646.433,21 | -836.740,62 | -543.463,39 | 0,00 | -413.988,02 | -417.426,89 | -655.880,16 |
| 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 | -3.062,68 | -25.000,00 | 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) | -3.062,68 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.062,68 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Einzahlungen 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 | -3.062,68 | 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 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
 Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.307,00 | 32.300 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 32.307,00 | 32.300 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.114,99 | 3.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4411010000 Kaltmiete | 3.421,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 693,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.896,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.067,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 1.828,92 | 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 | 39.318,89 | 35.700 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -29.163,60 | -35.733 | -41.942 | -42.361 | -42.785 | -43.213 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.239,01 | -1.177 | -1.443 | -1.457 | -1.472 | -1.486 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -21.398,35 | -26.585 | -31.197 | -31.509 | -31.824 | -32.142 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.503,75 | -1.872 | -2.184 | -2.206 | -2.228 | -2.250 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -5.022,49 | -6.099 | -7.118 | -7.189 | -7.261 | -7.334 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -349.838,52 | -330.000 | -135.000 | -186.000 | -187.000 | -188.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -200.000,00 | -245.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -32.837,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -30.748,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -3.865,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -2.109,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -85.000 | -85.000 | -86.000 | -87.000 | -88.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -8.933,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -29.553,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -34.549,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -5.356,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -1.193,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -690,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -62.808,00 | -64.260 | -61.710 | -61.710 | -61.710 | -61.710 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -62.808,00 | -64.260 | -61.710 | -61.710 | -61.710 | -61.710 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.376,36 | -700 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten Kaltmiete | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
 Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5422010000 | -426,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -120,80 | -200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -1.828,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -444.186,48 | -430.693 | -249.152 | -300.571 | -301.995 | -303.423 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -404.867,59 | -394.993 | -214.052 | -265.471 | -266.895 | -268.323 |
| 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 | -404.867,59 | -394.993 | -214.052 | -265.471 | -266.895 | -268.323 |
| 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 | -404.867,59 | -394.993 | -214.052 | -265.471 | -266.895 | -268.323 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 404.867,59 | 394.993 | 214.052 | 265.471 | 266.895 | 268.323 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 404.867,59 | 394.993 | 214.052 | 265.471 | 266.895 | 268.323 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.113,07 | 3.400,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.896,90 | 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 | 7.009,97 | 3.400,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -29.133,23 | -35.732,86 | -41.941,97 | 0,00 | -42.361,39 | -42.785,00 | -43.212,85 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -148.815,40 | -330.000,00 | -312.200,00 | 0,00 | -186.000,00 | -187.000,00 | -188.000,00 |
| 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 | -12.005,54 | -700,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -189.954,17 | -366.432,86 | -364.641,97 | 0,00 | -238.861,39 | -240.285,00 | -241.712,85 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -182.944,20 | -363.032,86 | -360.541,97 | 0,00 | -234.761,39 | -236.185,00 | -237.612,85 |
| 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 | -1.524.709,90 | -330.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -700.000,00 | -1.250.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3.430,96 | 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) | -1.528.140,86 | -330.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -700.000,00 | -1.250.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.528.140,86 | -330.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -700.000,00 | -1.250.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -1.217.265,24 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.247,3 | -1.247,3 |
| 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 |

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 | -307.444,66 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -457,4 | -457,4 |
| 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 |

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 | -50,0 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,5 | -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 |

A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses 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 | -50,0 | -600,0 | -600,0 | -1.250,0 | 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 |

A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (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 | -50,0 | -600,0 | -650,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 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 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -250,0 | -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 | -3.430,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | -3,4 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.569.201,89 | 1.047.600 | 1.199.100 | 1.228.400 | 820.300 | 1.000.300 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 1.866,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.292.124,00 | 526.900 | 480.300 | 480.300 | 480.300 | 480.300 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 275.211,22 | 520.700 | 718.800 | 748.100 | 340.000 | 520.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 50.850 | 73.837 | 98.890 | 99.604 | 99.604 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 50.850 | 73.837 | 98.890 | 99.604 | 99.604 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 8.850,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.850,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.448,21 | 7.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 4411010000 Kaltmiete | 7.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 3.758,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.874,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.513,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 2.191,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 169,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.425,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.425,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.598.799,35 | 1.115.650 | 1.297.837 | 1.352.190 | 944.804 | 1.124.804 |
| 11 Personalaufwendungen | -396.177,19 | -412.963 | -488.860 | -493.748 | -498.686 | -503.673 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -4.956,19 | -4.708 | -7.214 | -7.286 | -7.359 | -7.432 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -305.582,62 | -318.609 | -376.325 | -380.089 | -383.890 | -387.728 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -23.920,20 | -25.188 | -29.450 | -29.745 | -30.042 | -30.343 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -61.718,18 | -64.458 | -75.870 | -76.629 | -77.395 | -78.169 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.904.523,07 | -2.185.000 | -1.685.000 | -1.911.000 | -1.106.000 | -1.294.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -810.729,74 | -1.465.000 | -935.000 | -1.153.000 | -340.000 | -520.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -981.648,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -84.523,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -230.142,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -30.364,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -17.194,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -720.000 | -750.000 | -758.000 | -766.000 | -774.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -91.374,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -201.379,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241030000 Strom | -139.222,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -307.796,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -7.167,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -2.421,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -558,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -1.904.767,09 | -787.130 | -732.870 | -732.870 | -732.870 | -732.870 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -576.366,01 | -787.130 | -732.870 | -732.870 | -732.870 | -732.870 |
| 5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.328.401,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,69 | -1.450 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -151,13 | -1.250 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 2.413,85 | -200 | -48.600 | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -2.191,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.205.395,66 | -3.386.543 | -2.957.430 | -3.188.318 | -2.388.256 | -2.581.243 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.606.596,31 | -2.270.893 | -1.659.593 | -1.836.129 | -1.443.452 | -1.456.439 |
| 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 | -3.606.596,31 | -2.270.893 | -1.659.593 | -1.836.129 | -1.443.452 | -1.456.439 |
| 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 | -3.606.596,31 | -2.270.893 | -1.659.593 | -1.836.129 | -1.443.452 | -1.456.439 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 3.606.596,31 | 2.270.893 | 1.659.593 | 1.836.129 | 1.443.452 | 1.456.439 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.606.596,31 | 2.270.893 | 1.659.593 | 1.836.129 | 1.443.452 | 1.456.439 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.866,67 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 8.775,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.988,21 | 7.400,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.841,93 | 600,00 | 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 | 27.471,81 | 15.800,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -396.295,37 | -412.963,14 | -488.859,71 | 0,00 | -493.748,30 | -498.685,79 | -503.672,65 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.101.706,90 | -4.149.900,00 | -4.539.700,00 | 0,00 | -1.911.000,00 | -1.106.000,00 | -1.294.000,00 |
| 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 | -44.897,11 | -1.450,00 | -50.700,00 | 0,00 | -50.700,00 | -50.700,00 | -50.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.542.899,38 | -4.564.313,14 | -5.079.259,71 | 0,00 | -2.455.448,30 | -1.655.385,79 | -1.848.372,65 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.515.427,57 | -4.548.513,14 | -5.055.759,71 | 0,00 | -2.431.948,30 | -1.631.885,79 | -1.824.872,65 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 1.347.500,00 | 984.000,00 | 722.000,00 |
| 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 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 1.347.500,00 | 984.000,00 | 722.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -571.940,29 | -105.000,00 | -965.350,00 | 0,00 | -1.680.000,00 | -1.235.500,00 | -907.900,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -6.260,47 | -8.000,00 | -1.840,00 | 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) | -578.200,76 | -113.000,00 | -967.190,00 | 0,00 | -1.688.000,00 | -1.243.500,00 | -915.900,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -578.200,76 | -113.000,00 | -126.190,00 | 0,00 | -340.500,00 | -259.500,00 | -193.900,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -31.076,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31,1 | -31,1 |
| 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 |

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 | -255.404,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -255,4 | -255,4 |
| 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_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 | -279.788,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -279,8 | -279,8 |
| 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 |

A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|-----|----------|----------|--------|----------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 1.271,0 | 984,0 | 722,0 | 3.188,0 | 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 | -264,2 | 0,0 | -1.590,0 | -1.230,5 | -902,9 | -3.987,6 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 630,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 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 | -700,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | -785,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 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 | -5.670,29 | -5,0 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -26,8 | -10,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -6.260,47 | -8,0 | -1,8 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -40,1 | -14,3 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 543.251,72 | 107.900 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 217.259,00 | 100.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 325.992,72 | 7.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.445,76 | 21.200 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 20.400 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4411010000 Kaltmiete | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 12.045,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.024,86 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.300,89 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 2.867,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 856,64 | 800 | 800 | 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 | 581.722,34 | 134.800 | 33.783 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -69.856,12 | -77.226 | -47.552 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.065,15 | -1.962 | -962 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -53.050,67 | -58.631 | -36.368 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.147,51 | -4.637 | -2.808 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -10.592,79 | -11.997 | -7.414 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -626.830,96 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 342.758,97 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -802.616,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -3.152,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -72.491,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -519,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -2.464,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -6.093,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -21.357,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -17.744,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -42.484,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -362,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241090000 Sonstiges | -302,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -323.551,43 | -180.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -323.551,43 | -180.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.807,17 | -1.250 | -11.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.250 | -1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -10.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -2.807,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.023.045,68 | -358.876 | -159.502 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -441.323,34 | -224.076 | -125.719 | 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 | -441.323,34 | -224.076 | -125.719 | 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 | -441.323,34 | -224.076 | -125.719 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 441.323,34 | 224.076 | 125.719 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 441.323,34 | 224.076 | 125.719 | 0 | 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 2019
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.528,65 | 21.200,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.170,31 | 5.700,00 | 5.700,00 | 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 | 49.698,96 | 26.900,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -69.735,72 | -77.225,97 | -47.551,84 | 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 | -918.112,74 | -252.000,00 | -104.400,00 | 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 | -15.310,21 | -1.250,00 | -11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.003.158,67 | -330.475,97 | -163.901,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -953.459,71 | -303.575,97 | -144.801,84 | 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 | -89,99 | 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) | -89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -89,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120005 Realschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.469,54 | 312.200 | 261.000 | 246.300 | 294.400 | 539.400 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 240.507,00 | 240.500 | 157.400 | 157.400 | 157.400 | 157.400 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 108.962,54 | 71.700 | 103.600 | 88.900 | 137.000 | 382.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 269 | 626 | 983 | 983 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 269 | 626 | 983 | 983 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.180,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.180,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4411010000 Kaltmiete | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.071,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.547,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.523,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 361.720,88 | 315.500 | 264.569 | 250.226 | 298.683 | 543.683 |
| 11 Personalaufwendungen | -151.795,33 | -158.264 | -142.117 | -143.538 | -144.973 | -146.423 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -4.130,11 | -3.923 | -1.924 | -1.943 | -1.962 | -1.982 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -114.548,14 | -118.825 | -109.359 | -110.453 | -111.558 | -112.673 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.267,38 | -9.826 | -8.604 | -8.690 | -8.777 | -8.865 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -23.849,70 | -25.690 | -22.229 | -22.452 | -22.676 | -22.903 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -757.778,91 | -592.500 | -492.000 | -541.000 | -545.000 | -794.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 134.660,71 | -192.500 | -92.000 | -137.000 | -137.000 | -382.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -429.358,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -32.817,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -33.580,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -14.857,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -4.034,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | -404.000 | -408.000 | -412.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -39.404,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -104.220,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -57.864,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -173.839,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -1.847,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -547,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -66,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120005 Realschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -447.191,00 | -457.980 | -358.020 | -358.020 | -358.020 | -358.020 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -447.191,00 | -457.980 | -358.020 | -358.020 | -358.020 | -358.020 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.368,00 | -1.250 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.368,00 | 0 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.358.133,24 | -1.209.994 | -1.017.337 | -1.067.758 | -1.073.193 | -1.323.643 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -996.412,36 | -894.494 | -752.768 | -817.532 | -774.510 | -779.960 |
| 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 | -996.412,36 | -894.494 | -752.768 | -817.532 | -774.510 | -779.960 |
| 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 | -996.412,36 | -894.494 | -752.768 | -817.532 | -774.510 | -779.960 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 996.412,36 | 894.494 | 752.768 | 817.532 | 774.510 | 779.960 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 996.412,36 | 894.494 | 752.768 | 817.532 | 774.510 | 779.960 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 1.680,00 | 800,00 | 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 | 10.162,20 | 1.500,00 | 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 | 12.842,20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -151.494,57 | -158.264,18 | -142.116,55 | 0,00 | -143.537,71 | -144.973,09 | -146.422,82 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -653.530,56 | -959.100,00 | -767.600,00 | 0,00 | -541.000,00 | -545.000,00 | -794.000,00 |
| 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 | -25.269,32 | -1.250,00 | -25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -830.294,45 | -1.118.614,18 | -934.916,55 | 0,00 | -709.737,71 | -715.173,09 | -965.622,82 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -817.452,25 | -1.115.314,18 | -931.616,55 | 0,00 | -706.437,71 | -711.873,09 | -962.322,82 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 1.080.000,00 | 450.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 1.080.000,00 | 450.000,00 |
| 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 | -115.000,00 | -24.840,00 | 0,00 | -218.000,00 | -1.203.000,00 | -503.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -285,50 | -3.000,00 | -690,00 | 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) | -285,50 | -118.000,00 | -25.530,00 | 0,00 | -221.000,00 | -1.206.000,00 | -506.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -285,50 | -118.000,00 | -25.530,00 | 0,00 | -27.500,00 | -126.000,00 | -56.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -100,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -106,9 | -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 |

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--------|----------|--------|----------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,5 | 1.080,0 | 450,0 | 1.723,5 | 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 | -215,0 | -1.200,0 | -500,0 | -1.915,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A120005_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (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 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,2 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 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 | -15,0 | -0,7 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -24,7 | -15,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -285,50 | -3,0 | -0,7 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -13,0 | -3,3 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120006 Bücherei (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.506,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.506,00 | 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 | 178,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 178,30 | 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 | 5.684,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.039,82 | -13.574 | -8.848 | -8.936 | -9.025 | -9.116 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -412,86 | -392 | -481 | -486 | -491 | -496 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -5.190,85 | -10.345 | -6.543 | -6.609 | -6.675 | -6.741 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -400,34 | -760 | -502 | -507 | -512 | -517 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.035,77 | -2.077 | -1.322 | -1.335 | -1.348 | -1.362 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -24.400,77 | -31.000 | -23.500 | -24.500 | -25.500 | -26.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -8.093,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -2.104,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -269,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -16.000 | -16.000 | -17.000 | -18.000 | -19.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -518,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -2.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -2.822,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -7.800,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -113,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -8.530,00 | -9.180 | -9.180 | -9.180 | -9.180 | -9.180 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -8.530,00 | -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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -39.970,59 | -53.754 | -43.528 | -44.616 | -45.705 | -46.796 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120006 Bücherei (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 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 | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 34.286,29 | 48.254 | 38.028 | 39.116 | 40.205 | 41.296 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.286,29 | 48.254 | 38.028 | 39.116 | 40.205 | 41.296 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 178,30 | 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 | 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.040,58 | -13.573,95 | -8.847,51 | 0,00 | -8.935,99 | -9.025,36 | -9.115,62 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -17.635,89 | -31.000,00 | -23.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -25.500,00 | -26.500,00 |
| 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 | -1.847,20 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.523,67 | -44.573,95 | -34.347,51 | 0,00 | -35.435,99 | -36.525,36 | -37.615,62 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -26.345,37 | -44.573,95 | -34.347,51 | 0,00 | -35.435,99 | -36.525,36 | -37.615,62 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 27.660,98 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.660,98 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.342,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.342,25 | 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 | 29.003,23 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.813,82 | -14.762 | -11.718 | -11.835 | -11.954 | -12.073 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -413,01 | -392 | -481 | -486 | -491 | -496 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -6.551,59 | -11.218 | -8.774 | -8.861 | -8.950 | -9.039 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -533,14 | -878 | -678 | -685 | -691 | -698 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.316,08 | -2.272 | -1.786 | -1.804 | -1.822 | -1.840 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -46.938,60 | -65.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | -68.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -5.159,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -348,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.110,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -858,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -45.000 | -45.000 | -46.000 | -47.000 | -48.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -18.611,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -8.485,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -12.271,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -61,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -959,15 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -959,15 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -78.408,57 | -103.202 | -101.058 | -102.175 | -103.294 | -104.413 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -49.405,34 | -65.502 | -63.358 | -64.475 | -65.594 | -66.713 |
| 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 | -49.405,34 | -65.502 | -63.358 | -64.475 | -65.594 | -66.713 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -49.405,34 | -65.502 | -63.358 | -64.475 | -65.594 | -66.713 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 49.405,34 | 65.502 | 63.358 | 64.475 | 65.594 | 66.713 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.405,34 | 65.502 | 63.358 | 64.475 | 65.594 | 66.713 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 28.708,36 | 37.600,00 | 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 | 1.342,25 | 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 | 30.050,61 | 37.700,00 | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.801,12 | -14.761,55 | -11.718,05 | 0,00 | -11.835,24 | -11.953,60 | -12.073,14 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -40.929,50 | -65.000,00 | -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 | -1.815,24 | -1.000,00 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.545,86 | -80.761,55 | -78.618,05 | 0,00 | -79.735,24 | -80.853,60 | -81.973,14 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.495,25 | -43.061,55 | -40.918,05 | 0,00 | -42.035,24 | -43.153,60 | -44.273,14 |
| 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 2019

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 19.506,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.506,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.323,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 786,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 2.537,06 | 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 | 22.829,09 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.962,77 | -20.466 | -19.554 | -19.749 | -19.947 | -20.146 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -413,01 | -392 | -962 | -971 | -981 | -991 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -11.338,65 | -15.598 | -14.520 | -14.665 | -14.812 | -14.960 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -960,76 | -1.314 | -1.123 | -1.135 | -1.146 | -1.158 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.250,35 | -3.161 | -2.948 | -2.978 | -3.008 | -3.038 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -124.892,16 | -150.000 | -145.000 | -146.000 | -147.000 | -228.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -105.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -10.503,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -4.535,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -3.504,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -2.121,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -130.000 | -120.000 | -121.000 | -122.000 | -123.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -39.394,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -15.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -48.957,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -75,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -7.518,96 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -4.981,90 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -2.537,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -172.044,89 | -200.966 | -197.054 | -198.249 | -199.447 | -280.646 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -149.215,80 | -173.166 | -169.254 | -170.449 | -171.647 | -252.846 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -149.215,80 | -173.166 | -169.254 | -170.449 | -171.647 | -252.846 |
| 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 | -149.215,80 | -173.166 | -169.254 | -170.449 | -171.647 | -252.846 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 149.215,80 | 173.166 | 169.254 | 170.449 | 171.647 | 252.846 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 149.215,80 | 173.166 | 169.254 | 170.449 | 171.647 | 252.846 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 22.789,48 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.323,09 | 300,00 | 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 | 26.112,57 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -14.971,97 | -20.465,81 | -19.553,53 | 0,00 | -19.749,06 | -19.946,55 | -20.146,02 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -142.669,45 | -150.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | -146.000,00 | -147.000,00 | -228.000,00 |
| 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 | -9.429,08 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -167.070,50 | -175.465,81 | -171.553,53 | 0,00 | -172.749,06 | -173.946,55 | -255.146,02 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -140.957,93 | -147.665,81 | -143.753,53 | 0,00 | -144.949,06 | -146.146,55 | -227.346,02 |
| 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 2019

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 328.117,46 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 328.117,46 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.970,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4411020000 Nebenkosten | 4.970,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 857,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 857,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 22.508,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 22.508,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 356.453,91 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -55.822,64 | -64.766 | -136.453 | -137.817 | -139.196 | -140.588 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -413,01 | -392 | -9.618 | -9.715 | -9.812 | -9.910 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -43.382,63 | -50.373 | -99.157 | -100.149 | -101.150 | -102.162 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.355,47 | -3.827 | -7.595 | -7.671 | -7.747 | -7.825 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -8.671,53 | -10.174 | -20.083 | -20.283 | -20.486 | -20.691 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -361.037,58 | -500.000 | -400.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.359,50 | -100.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -24.762,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -1.178,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -710,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -9.103,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -4.519,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -25.000,00 | -400.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -10.839,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -111.050,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -171.079,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -190,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -477,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -3.218,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -265,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -828.059,26 | -801.100 | -769.800 | -769.800 | -769.800 | -769.800 |
| 542200000 Mieten und Pachten | -12.508,06 | -800.000 | -768.400 | -768.400 | -768.400 | -768.400 |
| 5422010000 Kaltmiete | -571.585,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020000 Nebenkosten | -243.965,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -1.100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.245.003,48 | -1.366.376 | -1.306.763 | -1.358.127 | -1.359.506 | -1.360.898 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -888.549,57 | -1.166.176 | -1.106.563 | -1.157.927 | -1.159.306 | -1.160.698 |
| 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 | -888.549,57 | -1.166.176 | -1.106.563 | -1.157.927 | -1.159.306 | -1.160.698 |
| 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 | -888.549,57 | -1.166.176 | -1.106.563 | -1.157.927 | -1.159.306 | -1.160.698 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 888.549,57 | 1.166.176 | 1.106.563 | 1.157.927 | 1.159.306 | 1.160.698 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 888.549,57 | 1.166.176 | 1.106.563 | 1.157.927 | 1.159.306 | 1.160.698 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 349.397,49 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.338,10 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 857,70 | 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 | 352.593,29 | 200.200,00 | 200.200,00 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -56.357,33 | -64.765,68 | -136.452,93 | 0,00 | -137.817,46 | -139.195,64 | -140.587,59 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -338.963,84 | -500.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 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 | -785.050,48 | -801.100,00 | -769.800,00 | 0,00 | -769.800,00 | -769.800,00 | -769.800,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.180.371,65 | -1.365.865,68 | -1.306.252,93 | 0,00 | -1.357.617,46 | -1.358.995,64 | -1.360.387,59 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -827.778,36 | -1.165.665,68 | -1.106.052,93 | 0,00 | -1.157.417,46 | -1.158.795,64 | -1.160.187,59 |
| 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 2019

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 9.516,75 | 7.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 1.080,00 | 7.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 4411010000 Kaltmiete | 6.717,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 1.719,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 230,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 9.747,19 | 7.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.808,94 | -35.310 | -31.095 | -31.406 | -31.720 | -32.037 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.239,01 | -1.177 | -962 | -971 | -981 | -991 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -20.433,50 | -26.273 | -23.116 | -23.347 | -23.580 | -23.816 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.565,68 | -1.976 | -1.769 | -1.787 | -1.804 | -1.822 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.570,75 | -5.884 | -5.249 | -5.301 | -5.354 | -5.408 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23.270,47 | -35.000 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -56.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -28.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -551,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -999,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.010,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -26.000 | -27.000 | -28.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -3.734,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -12.071,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -4.664,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -64,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -174,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -49.869,00 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -49.869,00 | -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 | -200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -173,60 | -200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -101.122,01 | -121.510 | -119.795 | -121.106 | -122.420 | -141.737 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -91.374,82 | -113.810 | -110.195 | -111.506 | -112.820 | -132.137 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -91.374,82 | -113.810 | -110.195 | -111.506 | -112.820 | -132.137 |
| 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 | -91.374,82 | -113.810 | -110.195 | -111.506 | -112.820 | -132.137 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 91.374,82 | 113.810 | 110.195 | 111.506 | 112.820 | 132.137 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 91.374,82 | 113.810 | 110.195 | 111.506 | 112.820 | 132.137 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.516,75 | 7.700,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 230,44 | 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 | 9.747,19 | 7.700,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -27.769,21 | -35.310,48 | -31.094,87 | 0,00 | -31.405,83 | -31.719,89 | -32.037,08 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -25.730,89 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -56.000,00 |
| 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 | -2.546,98 | -200,00 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.047,08 | -70.510,48 | -68.794,87 | 0,00 | -70.105,83 | -71.419,89 | -90.737,08 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -46.299,89 | -62.810,48 | -59.194,87 | 0,00 | -60.505,83 | -61.819,89 | -81.137,08 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.917,38 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 9.199,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 141.718,00 | 141.700 | 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 | 18.371,87 | 13.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 13.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4411010000 Kaltmiete | 13.757,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 4.613,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.662,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.600,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 4.835,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 226,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.471,86 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.471,86 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 178.423,24 | 157.800 | 164.100 | 164.100 | 164.100 | 164.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -101.120,29 | -107.092 | -147.972 | -149.452 | -150.947 | -152.456 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.195,23 | -5.885 | -7.214 | -7.286 | -7.359 | -7.432 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -74.230,55 | -78.891 | -109.900 | -110.999 | -112.109 | -113.230 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.812,62 | -6.218 | -8.457 | -8.541 | -8.627 | -8.713 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -14.881,89 | -16.098 | -22.402 | -22.626 | -22.852 | -23.080 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -514.949,38 | -751.000 | -488.000 | -466.000 | -534.000 | -727.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -451.000 | -188.000 | -163.000 | -228.000 | -418.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -77.554,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -100.177,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -10.216,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -26.290,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -17.697,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -303.000 | -306.000 | -309.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -32.235,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -65.805,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -38.992,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -137.975,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -5.780,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -2.223,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -259.964,63 | -265.710 | -267.750 | -267.750 | -267.750 | -267.750 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -259.964,63 | -265.710 | -267.750 | -267.750 | -267.750 | -267.750 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.118,99 | -30.100 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | -29.700 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| 5422010000 Kaltmiete | -28.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020000 Nebenkosten | -2.456,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -386,45 | -400 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -4.835,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -899,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 899,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -912.153,29 | -1.153.902 | -950.422 | -929.902 | -999.397 | -1.193.906 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 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 | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 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 | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 733.730,05 | 996.102 | 786.322 | 765.802 | 835.297 | 1.029.806 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 733.730,05 | 996.102 | 786.322 | 765.802 | 835.297 | 1.029.806 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 9.199,38 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.371,55 | 13.000,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.788,83 | 500,00 | 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 | 32.359,76 | 13.500,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -101.001,17 | -107.091,96 | -147.972,42 | 0,00 | -149.452,15 | -150.946,67 | -152.456,14 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -554.673,92 | -751.000,00 | -488.000,00 | 0,00 | -466.000,00 | -534.000,00 | -727.000,00 |
| 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 | -44.704,41 | -30.100,00 | -46.700,00 | 0,00 | -46.700,00 | -46.700,00 | -46.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -700.379,50 | -888.191,96 | -682.672,42 | 0,00 | -662.152,15 | -731.646,67 | -926.156,14 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -668.019,74 | -874.691,96 | -662.872,42 | 0,00 | -642.352,15 | -711.846,67 | -906.356,14 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 701.550,00 | 869.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 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) | 0,00 | 701.550,00 | 869.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 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 | -126.205,44 | -875.000,00 | -802.650,00 | 0,00 | -340.000,00 | -1.220.000,00 | -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) | -126.205,44 | -875.000,00 | -802.650,00 | 0,00 | -340.000,00 | -1.220.000,00 | -20.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -126.205,44 | -173.450,00 | 66.350,00 | 0,00 | -277.000,00 | -1.220.000,00 | -20.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

A120011_04 - Erweiterung Kindergarten Aphoven/Laffeld, Maarstraße (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 | -92.063,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,1 | -92,1 |
| 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 |

A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 | 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 | -390,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -590,0 | -390,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 409,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,0 | 409,0 |
| 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 | -4.522,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,5 | -4,5 |
| 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 |

A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 292,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,5 | 292,5 |
| 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 | -1.071,00 | -50,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -81,1 | -51,1 |
| 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 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 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 | -130,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -160,0 | -130,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-----|--------|----------|-----|----------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 | 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 | -250,0 | -500,0 | 0,0 | -300,0 | -1.200,0 | 0,0 | -2.250,0 | -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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| Einzahlungen 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 | -28.548,45 | -55,0 | -12,6 | 0,0 | -40,0 | -20,0 | -20,0 | -176,2 | -83,5 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120012 Sportheime (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.014,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.014,00 | 16.100 | 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 | 1.692,12 | 250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411010000 Kaltmiete | 502,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 1.189,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.381,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 68,96 | 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 | 24.156,98 | 16.350 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -65.571,10 | -75.672 | -78.310 | -79.093 | -79.884 | -80.683 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.065,15 | -1.962 | -1.924 | -1.943 | -1.962 | -1.982 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -48.673,09 | -56.683 | -58.489 | -59.074 | -59.665 | -60.262 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.542,20 | -3.013 | -3.598 | -3.634 | -3.670 | -3.707 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -12.290,66 | -14.014 | -14.299 | -14.442 | -14.587 | -14.733 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -79.783,14 | -90.000 | -120.000 | -86.000 | -93.500 | -88.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -21.500 | -15.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -10.895,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -546,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.830,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -2.066,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.577,04 | -75.000 | -70.000 | -71.000 | -72.000 | -73.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -13.478,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -19.053,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -31.635,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -146,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -713,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -66.736,00 | -63.240 | -63.240 | -63.240 | -63.240 | -63.240 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -66.736,00 | -63.240 | -63.240 | -63.240 | -63.240 | -63.240 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80,52 | -100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, | -11,56 | -100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120012 Sportheime (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schadenfälle 5441100000 Schadenfälle (Versicherungen) | -68,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -212.170,76 | -229.012 | -265.850 | -232.633 | -240.924 | -236.223 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -188.013,78 | -212.662 | -247.750 | -214.533 | -222.824 | -218.123 |
| 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 | -188.013,78 | -212.662 | -247.750 | -214.533 | -222.824 | -218.123 |
| 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 | -188.013,78 | -212.662 | -247.750 | -214.533 | -222.824 | -218.123 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 188.013,78 | 212.662 | 247.750 | 214.533 | 222.824 | 218.123 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 188.013,78 | 212.662 | 247.750 | 214.533 | 222.824 | 218.123 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.692,12 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.450,86 | 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 | 3.142,98 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -65.511,98 | -75.672,22 | -78.310,21 | 0,00 | -79.093,31 | -79.884,24 | -80.683,08 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -83.127,40 | -90.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | -86.000,00 | -93.500,00 | -88.000,00 |
| 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 | -4.210,40 | -100,00 | -4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.849,78 | -165.772,22 | -202.610,21 | 0,00 | -169.393,31 | -177.684,24 | -172.983,08 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -149.706,80 | -165.522,22 | -200.610,21 | 0,00 | -167.393,31 | -175.684,24 | -170.983,08 |
| 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 | -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 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 2019

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -11.430,62 | -17.923 | -11.287 | -11.400 | -11.514 | -11.629 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -413,01 | -392 | -481 | -486 | -491 | -496 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -8.600,03 | -13.716 | -8.439 | -8.523 | -8.609 | -8.695 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -668,54 | -1.033 | -646 | -653 | -659 | -666 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.749,04 | -2.782 | -1.720 | -1.737 | -1.755 | -1.772 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.096,13 | -19.000 | -19.000 | -23.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -15.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -615,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.394,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5241030000 Strom | -5.992,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -92,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -67.528,75 | -86.393 | -80.057 | -84.170 | -75.284 | -75.399 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -57.995,75 | -76.893 | -70.557 | -74.670 | -65.784 | -65.899 |
| 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 | -57.995,75 | -76.893 | -70.557 | -74.670 | -65.784 | -65.899 |
| 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 | -57.995,75 | -76.893 | -70.557 | -74.670 | -65.784 | -65.899 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 57.995,75 | 76.893 | 70.557 | 74.670 | 65.784 | 65.899 |
| 4811000000 Erträge aus internen | 57.995,75 | 76.893 | 70.557 | 74.670 | 65.784 | 65.899 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 2019
Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -11.423,76 | -17.923,18 | -11.286,72 | 0,00 | -11.399,58 | -11.513,57 | -11.628,71 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -7.745,39 | -19.000,00 | -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 | -219,46 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.388,61 | -36.923,18 | -30.586,72 | 0,00 | -34.699,58 | -25.813,57 | -25.928,71 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -19.388,61 | -36.923,18 | -30.586,72 | 0,00 | -34.699,58 | -25.813,57 | -25.928,71 |
| 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 2019

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 981,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 981,15 | 1.000 | 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 | 981,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.670,07 | -11.821 | -8.753 | -8.840 | -8.929 | -9.018 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -412,44 | -392 | -481 | -486 | -491 | -496 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.103,11 | -8.952 | -6.460 | -6.525 | -6.590 | -6.656 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -321,03 | -665 | -493 | -498 | -503 | -508 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -833,49 | -1.812 | -1.318 | -1.331 | -1.345 | -1.358 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.570,06 | -17.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 | -18.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -2.008,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -6.419,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -81,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -12.000 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -665,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -1.923,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -55,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -22.426,13 | -34.431 | -29.563 | -30.650 | -31.739 | -32.828 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.444,98 | -33.431 | -28.563 | -29.650 | -30.739 | -31.828 |
| 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 | -21.444,98 | -33.431 | -28.563 | -29.650 | -30.739 | -31.828 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV | -21.444,98 | -33.431 | -28.563 | -29.650 | -30.739 | -31.828 |
| 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 | -21.444,98 | -33.431 | -28.563 | -29.650 | -30.739 | -31.828 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 981,15 | 1.000,00 | 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 | 981,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.665,53 | -11.820,73 | -8.752,88 | 0,00 | -8.840,40 | -8.928,80 | -9.018,09 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -11.026,84 | -17.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 |
| 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 | -114,83 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.807,20 | -28.820,73 | -23.952,88 | 0,00 | -25.040,40 | -26.128,80 | -27.218,09 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -15.826,05 | -27.820,73 | -22.952,88 | 0,00 | -24.040,40 | -25.128,80 | -26.218,09 |
| 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 | 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 2019

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 23.115,00 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.115,00 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 868,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 110,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 758,45 | 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 | 26.955,76 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -17.827,97 | -24.960 | -21.423 | -21.637 | -21.853 | -22.072 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -826,07 | -785 | -962 | -971 | -981 | -991 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -13.298,77 | -18.916 | -15.992 | -16.152 | -16.313 | -16.476 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.042,75 | -1.451 | -1.228 | -1.241 | -1.253 | -1.266 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.660,38 | -3.809 | -3.241 | -3.273 | -3.306 | -3.339 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.770,97 | -35.000 | -37.000 | -43.000 | -44.000 | -40.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -25.000,00 | -15.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -15.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -10.111,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -108,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -412,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -20.000 | -22.000 | -23.000 | -24.000 | -25.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -7.779,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -3.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -5.038,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -3.273,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -374,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -36.038,00 | -37.230 | -37.230 | -37.230 | -37.230 | -37.230 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -36.038,00 | -37.230 | -37.230 | -37.230 | -37.230 | -37.230 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -758,45 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -758,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -110.395,39 | -97.190 | -99.353 | -105.567 | -106.783 | -103.002 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -83.439,63 | -71.690 | -73.853 | -80.067 | -81.283 | -77.502 |
| 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 | -83.439,63 | -71.690 | -73.853 | -80.067 | -81.283 | -77.502 |
| 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 | -83.439,63 | -71.690 | -73.853 | -80.067 | -81.283 | -77.502 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 83.439,63 | 71.690 | 73.853 | 80.067 | 81.283 | 77.502 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 83.439,63 | 71.690 | 73.853 | 80.067 | 81.283 | 77.502 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 22.270,00 | 20.600,00 | 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 | 868,76 | 2.000,00 | 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 | 23.138,76 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -17.826,20 | -24.959,87 | -21.422,86 | 0,00 | -21.637,09 | -21.853,46 | -22.071,99 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -32.213,44 | -35.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -40.000,00 |
| 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 | -4.221,35 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.260,99 | -59.959,87 | -87.122,86 | 0,00 | -68.337,09 | -69.553,46 | -65.771,99 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -31.122,23 | -37.359,87 | -64.522,86 | 0,00 | -45.737,09 | -46.953,46 | -43.171,99 |
| 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 | -70.000,00 | 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) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70,0 | -70,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen 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 2019

Basis: 01120016 Bauhof (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.491,62 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 9.302,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 249,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 249,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 29.740,71 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -12.174,80 | -18.382 | -17.658 | -17.835 | -18.013 | -18.193 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -826,07 | -785 | -962 | -971 | -981 | -991 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -8.857,23 | -13.757 | -13.039 | -13.169 | -13.301 | -13.434 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -691,97 | -1.044 | -997 | -1.007 | -1.017 | -1.027 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.799,53 | -2.797 | -2.661 | -2.688 | -2.714 | -2.742 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -150.644,74 | -50.000 | -55.000 | -56.000 | -57.000 | -58.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -112.391,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -2.572,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -8.786,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.211,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -31.000 | -32.000 | -33.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -6.181,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -5.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -7.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -4.173,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -2.983,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -39.353,09 | -39.270 | -41.820 | -41.820 | -41.820 | -41.820 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -39.353,09 | -39.270 | -41.820 | -41.820 | -41.820 | -41.820 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -202.172,63 | -107.652 | -116.078 | -117.255 | -118.433 | -119.613 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -172.431,92 | -87.552 | -95.978 | -97.155 | -98.333 | -99.513 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120016 Bauhof (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -172.431,92 | -87.552 | -95.978 | -97.155 | -98.333 | -99.513 |
| 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 | -172.431,92 | -87.552 | -95.978 | -97.155 | -98.333 | -99.513 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 172.431,92 | 87.552 | 95.978 | 97.155 | 98.333 | 99.513 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 172.431,92 | 87.552 | 95.978 | 97.155 | 98.333 | 99.513 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 9.302,62 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 249,09 | 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 | 9.551,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.165,33 | -18.382,24 | -17.657,98 | 0,00 | -17.834,57 | -18.012,92 | -18.193,05 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -150.210,02 | -50.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 |
| 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 | -1.472,27 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -163.847,62 | -68.382,24 | -74.257,98 | 0,00 | -75.434,57 | -76.612,92 | -77.793,05 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -154.295,91 | -68.382,24 | -74.257,98 | 0,00 | -75.434,57 | -76.612,92 | -77.793,05 |
| 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 | -34.055,42 | -40.000,00 | -6.900,00 | 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) | -34.055,42 | -40.000,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -34.055,42 | -40.000,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -40,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,9 | -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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Einzahlungen 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 | -34.055,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,1 | -34,1 |
| 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 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 2019
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 ZAHLUNGSMITTELSALDO 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 2019

Basis: 01120018 Festhalle (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -26.180,00 | -27.030 | -27.030 | -27.030 | -27.030 | -27.030 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -26.180,00 | -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 | -26.180,00 | -27.030 | -27.030 | -27.030 | -27.030 | -27.030 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -25.938,00 | -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 | -25.938,00 | -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 | -25.938,00 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 25.938,00 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.938,00 | 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 2019

Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 ZAHLUNGSMITTELSALDO 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 2019

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 4.402,38 | 2.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4411010000 Kaltmiete | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 1.902,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 85,61 | 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 | 80.066,99 | 78.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -32.522,87 | -39.509 | -36.693 | -37.060 | -37.431 | -37.805 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.478,04 | -2.354 | -1.443 | -1.457 | -1.472 | -1.486 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -23.707,38 | -29.283 | -27.780 | -28.058 | -28.338 | -28.622 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.410,90 | -1.792 | -1.681 | -1.698 | -1.715 | -1.732 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.926,55 | -6.080 | -5.789 | -5.847 | -5.906 | -5.965 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34.978,43 | -50.000 | -60.000 | -86.000 | -87.000 | -38.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -25.000 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -10.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -9.717,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -604,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -1.169,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.442,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.617,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -26.000 | -27.000 | -28.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -3.156,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -9.893,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -5.558,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -1.809,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -9,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -726,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -726,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, | 0,00 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schadenfälle | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -159.493,26 | -182.839 | -206.623 | -232.990 | -234.361 | -185.735 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -79.426,27 | -104.639 | -123.423 | -149.790 | -151.161 | -102.535 |
| 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 | -79.426,27 | -104.639 | -123.423 | -149.790 | -151.161 | -102.535 |
| 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 | -79.426,27 | -104.639 | -123.423 | -149.790 | -151.161 | -102.535 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 79.426,27 | 104.639 | 123.423 | 149.790 | 151.161 | 102.535 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.426,27 | 104.639 | 123.423 | 149.790 | 151.161 | 102.535 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.402,38 | 2.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 85,61 | 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 | 4.487,99 | 2.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -32.426,63 | -39.508,79 | -36.693,04 | 0,00 | -37.059,97 | -37.430,57 | -37.804,88 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -33.910,03 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -38.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.603,92 | 0,00 | -16.600,00 | 0,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.667,54 | -89.508,79 | -113.293,04 | 0,00 | -139.659,97 | -141.030,57 | -92.404,88 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -67.179,55 | -86.808,79 | -105.593,04 | 0,00 | -131.959,97 | -133.330,57 | -84.704,88 |
| 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 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses 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 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -211,5 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 2019

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 77.597,00 | 77.500 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.152,20 | 41.900 | 85.300 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 16.212,71 | 41.900 | 85.300 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 4411010000 Kaltmiete | 33.088,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 40.850,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.052,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 520,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 532,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | 129.743,00 | 220.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 298.544,37 | 339.400 | 334.900 | 347.583 | 347.583 | 347.583 |
| 11 Personalaufwendungen | -48.330,60 | -55.050 | -57.115 | -57.686 | -58.263 | -58.845 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.717,11 | -3.531 | -1.924 | -1.943 | -1.962 | -1.982 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -34.898,74 | -40.164 | -43.075 | -43.505 | -43.940 | -44.380 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.725,04 | -3.160 | -3.345 | -3.379 | -3.412 | -3.446 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -6.989,71 | -8.196 | -8.771 | -8.859 | -8.948 | -9.037 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.874,99 | -88.000 | -78.000 | -72.500 | -68.000 | -68.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -38.000 | -38.000 | -32.500 | -28.000 | -28.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -5.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -4.717,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -9.216,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -697,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.700,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -6.235,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -8.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -4.724,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -14.013,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -603,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -89.197,00 | -91.290 | -93.840 | -93.840 | -93.840 | -93.840 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -89.197,00 | -91.290 | -93.840 | -93.840 | -93.840 | -93.840 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.188,66 | -3.500 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 544100000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -656,60 | -3.500 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 544110000 Schadensfälle (Versicherungen) | -532,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -194.591,25 | -237.840 | -243.355 | -238.426 | -234.503 | -235.085 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 103.953,12 | 101.560 | 91.545 | 109.157 | 113.080 | 112.497 |
| 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 | 103.953,12 | 101.560 | 91.545 | 109.157 | 113.080 | 112.497 |
| 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 | 103.953,12 | 101.560 | 91.545 | 109.157 | 113.080 | 112.497 |
| 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 | 103.953,12 | 101.560 | 91.545 | 109.157 | 113.080 | 112.497 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.712,01 | 41.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 97.900,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.052,17 | 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 | 91.764,18 | 41.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 97.982,86 | 97.982,86 | 97.982,86 |
| 10 Personalauszahlungen | -48.172,84 | -55.050,23 | -57.114,80 | 0,00 | -57.685,95 | -58.262,81 | -58.845,44 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -49.613,15 | -88.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | -72.500,00 | -68.000,00 | -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 | -11.698,95 | -3.500,00 | -14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -109.484,94 | -146.550,23 | -149.514,80 | 0,00 | -144.585,95 | -140.662,81 | -141.245,44 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -17.720,76 | -104.650,23 | -64.214,80 | 0,00 | -46.603,09 | -42.679,95 | -43.262,58 |
| 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 | -4.878,29 | -100.000,00 | 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) | -4.878,29 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -4.878,29 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

A120021_01 - Wohnumfeldverbesserung Heinsberg, XI. BA. Um- und Ausbau "Haus Lennartz" (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 | -3.570,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | -3,6 |
| 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 |

A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (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 | -1.308,29 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,3 | -101,3 |
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen 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 2019

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.340,52 | 157.700 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 37.340,52 | 157.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 508 | 865 | 1.222 | 1.222 |
| 4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 508 | 865 | 1.222 | 1.222 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 923,55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 923,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 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 | 38.264,07 | 169.900 | 183.908 | 184.265 | 184.622 | 184.622 |
| 11 Personalaufwendungen | -88.363,18 | -94.867 | -91.093 | -92.004 | -92.924 | -93.854 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.065,15 | -1.962 | -1.924 | -1.943 | -1.962 | -1.982 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -67.327,08 | -72.510 | -69.616 | -70.312 | -71.015 | -71.725 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.243,65 | -5.613 | -5.382 | -5.436 | -5.490 | -5.545 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -13.727,30 | -14.782 | -14.172 | -14.314 | -14.457 | -14.601 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -477.149,94 | -612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -300.000,00 | -412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -41.099,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -5.736,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -1.454,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -10.989,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -2.399,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -12.659,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -25.366,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -18.119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -58.358,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf | -795,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | -1.020 | -281.520 | -281.520 | -281.520 | -281.520 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.020 | -281.520 | -281.520 | -281.520 | -281.520 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -565.513,12 | -715.887 | -372.613 | -373.524 | -374.444 | -375.374 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -527.249,05 | -545.987 | -188.706 | -189.259 | -189.822 | -190.752 |
| 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 | -527.249,05 | -545.987 | -188.706 | -189.259 | -189.822 | -190.752 |
| 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 | -527.249,05 | -545.987 | -188.706 | -189.259 | -189.822 | -190.752 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 527.249,05 | 545.987 | 188.706 | 189.259 | 189.822 | 190.752 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 527.249,05 | 545.987 | 188.706 | 189.259 | 189.822 | 190.752 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 923,55 | 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 | 923,55 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -88.220,47 | -94.866,72 | -91.093,43 | 0,00 | -92.004,37 | -92.924,42 | -93.853,66 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -174.208,06 | -612.000,00 | -299.700,00 | 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 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -262.428,53 | -714.866,72 | -390.793,43 | 0,00 | -92.004,37 | -92.924,42 | -93.853,66 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -261.504,98 | -702.666,72 | -390.793,43 | 0,00 | -92.004,37 | -92.924,42 | -93.853,66 |
| 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 | -255.000,00 | -1.150,00 | 0,00 | -105.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | -460,00 | 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 | -257.000,00 | -1.610,00 | 0,00 | -107.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -257.000,00 | -1.610,00 | 0,00 | -107.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 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 |

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 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|
| Einzahlungen 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 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -21,2 | -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 | -2,0 | -0,5 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,5 | -2,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120026 Förderschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 351.429,00 | 230.000 | 361.800 | 361.800 | 361.800 | 361.800 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 230.000 | 361.800 | 361.800 | 361.800 | 361.800 |
| 4411010000 Kaltmiete | 231.429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.718,63 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.718,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 445.565,63 | 355.100 | 486.900 | 486.900 | 486.900 | 486.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -70.226,81 | -78.701 | -82.905 | -83.734 | -84.571 | -85.417 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.065,15 | -1.962 | -1.924 | -1.943 | -1.962 | -1.982 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -53.242,10 | -59.934 | -63.282 | -63.915 | -64.554 | -65.200 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.154,42 | -4.659 | -4.878 | -4.927 | -4.976 | -5.026 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -10.765,14 | -12.146 | -12.821 | -12.949 | -13.078 | -13.209 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -180.509,95 | -147.000 | -117.000 | -118.000 | -119.000 | -120.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -27.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -92.992,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -7.141,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -7.124,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -3.378,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -120.000 | -80.000 | -81.000 | -82.000 | -83.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -6.176,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -18.915,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -5.563,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -37.272,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | -287,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -59,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -137.127,00 | -140.250 | -141.270 | -141.270 | -141.270 | -141.270 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -137.127,00 | -140.250 | -141.270 | -141.270 | -141.270 | -141.270 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 01120026 Förderschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -387.863,76 | -365.951 | -341.175 | -343.004 | -344.841 | -346.687 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 57.701,87 | -10.851 | 145.725 | 143.896 | 142.059 | 140.213 |
| 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 | 57.701,87 | -10.851 | 145.725 | 143.896 | 142.059 | 140.213 |
| 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 | 57.701,87 | -10.851 | 145.725 | 143.896 | 142.059 | 140.213 |
| 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 | 57.701,87 | -10.851 | 145.725 | 143.896 | 142.059 | 140.213 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 495.717,71 | 230.000,00 | 361.800,00 | 0,00 | 361.800,00 | 361.800,00 | 361.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.381,77 | 32.700,00 | 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 | 503.099,48 | 262.700,00 | 394.500,00 | 0,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -70.148,95 | -78.700,99 | -82.904,65 | 0,00 | -83.733,70 | -84.571,04 | -85.416,74 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -152.656,44 | -147.000,00 | -117.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | -119.000,00 | -120.000,00 |
| 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 | -4.818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.623,40 | -225.700,99 | -199.904,65 | 0,00 | -201.733,70 | -203.571,04 | -205.416,74 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 275.476,08 | 36.999,01 | 194.595,35 | 0,00 | 192.766,30 | 190.928,96 | 189.083,26 |
| 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 | -230,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 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 | 0,00 | -690,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0,00 | -690,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -0,2 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3,2 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -6,5 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - 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 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"

Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Acker-/Schmalspurschlepper"

Erwerb eines Acker-/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 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"

Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"

Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01090000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von EDV-Soft- sowie Hardware

Leistung 01110000 Unterhalb der Wertgrenze

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Leistung 01110000 "Gründerwerbs- und Nebenkosten"

Auszahlungen für Gründerwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01110000 "Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen"

Auszahlungen für Gründerwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für das Gebäudemanagement

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Feuerwehr

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

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Porselen"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Porselen

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Waldenrath/Straeten"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Waldenrath/Straeten

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

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

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

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Realschule

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

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

Leistung 01120005 "Herstellung von Modulklassen"
Erweiterung der Realschule per Modulklassen

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

Leistung 01120019 "Erweiterung Bürgerhaus Aphoven"
Erweiterung des Bürgerhauses in Aphoven

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

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

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Förderschule

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.877,49 | 154.600 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | 164.200 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 165.877,49 | 152.100 | 161.700 | 161.700 | 161.700 | 161.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 437.148,06 | 449.900 | 460.800 | 460.800 | 460.800 | 460.800 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 393.349,44 | 375.800 | 384.700 | 384.700 | 384.700 | 384.700 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.798,62 | 74.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.562,46 | 12.200 | 32.200 | 22.200 | 33.200 | 32.200 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 59.979,11 | 6.000 | 26.000 | 16.000 | 27.000 | 26.000 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.340,14 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 352.933,14 | 322.100 | 324.600 | 324.600 | 324.600 | 324.600 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 8.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -8.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000000 Bußgelder | 350.585,04 | 320.700 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.288,64 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 59,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.019.521,15 | 941.800 | 984.800 | 974.800 | 985.800 | 984.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.392.772,10 | -1.464.718 | -1.514.037 | -1.529.177 | -1.544.469 | -1.559.914 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -605.462,05 | -652.434 | -614.786 | -620.934 | -627.144 | -633.415 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -616.763,37 | -636.018 | -706.216 | -713.278 | -720.411 | -727.615 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -45.928,69 | -47.302 | -52.439 | -52.964 | -53.493 | -54.028 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -124.617,99 | -128.965 | -140.595 | -142.001 | -143.421 | -144.855 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -355.899,79 | -392.200 | -397.450 | -397.450 | -397.450 | -397.450 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.320,25 | -7.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | -1.926,51 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anlagen | | | | | | |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -52.157,11 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -110.546,10 | -130.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -173.491,08 | -175.700 | -173.650 | -173.650 | -173.650 | -173.650 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -458,74 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -379.599,91 | -317.220 | -455.430 | -437.070 | -426.870 | -426.870 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -379.599,91 | -317.220 | -455.430 | -437.070 | -426.870 | -426.870 |
| 15 Transferaufwendungen | -17.339,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -17.339,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -292.393,92 | -324.400 | -415.700 | -429.900 | -421.700 | -419.900 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -132.303,96 | -146.000 | -197.800 | -196.000 | -197.800 | -196.000 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -55.111,60 | -41.500 | -61.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -660,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -43.033,44 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | -110.300 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -61.210,42 | -25.500 | -45.500 | -60.500 | -50.500 | -50.500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -74,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5732000000 Restbuchwert | -28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.438.004,72 | -2.521.538 | -2.805.617 | -2.816.597 | -2.813.489 | -2.827.134 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.418.483,57 | -1.579.738 | -1.820.817 | -1.841.797 | -1.827.689 | -1.842.334 |
| 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 | -1.418.483,57 | -1.579.738 | -1.820.817 | -1.841.797 | -1.827.689 | -1.842.334 |
| 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 | -1.418.483,57 | -1.579.738 | -1.820.817 | -1.841.797 | -1.827.689 | -1.842.334 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -454.272,93 | -460.494 | -277.410 | -329.947 | -332.489 | -335.036 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -454.272,93 | -460.494 | -277.410 | -329.947 | -332.489 | -335.036 |
| 29 ERGEBNIS | -1.872.756,50 | -2.040.232 | -2.098.227 | -2.171.744 | -2.160.178 | -2.177.370 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.503,73 | 2.500,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 433.291,85 | 449.900,00 | 460.800,00 | 0,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.945,66 | 12.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 33.200,00 | 32.200,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 357.202,22 | 321.100,00 | 320.400,00 | 0,00 | 320.400,00 | 320.400,00 | 320.400,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 818.943,46 | 788.700,00 | 818.900,00 | 0,00 | 808.900,00 | 819.900,00 | 818.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.391.194,83 | -1.464.717,95 | -1.514.037,02 | 0,00 | -1.529.177,39 | -1.544.469,18 | -1.559.913,89 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -366.379,99 | -392.200,00 | -397.450,00 | 0,00 | -397.450,00 | -397.450,00 | -397.450,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -17.339,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -315.851,92 | -324.400,00 | -415.700,00 | 0,00 | -429.900,00 | -421.700,00 | -419.900,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.090.765,74 | -2.204.317,95 | -2.350.187,02 | 0,00 | -2.379.527,39 | -2.386.619,18 | -2.400.263,89 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.271.822,28 | -1.415.617,95 | -1.531.287,02 | 0,00 | -1.570.627,39 | -1.566.719,18 | -1.581.363,89 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 115.233,26 | 87.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.460,00 | 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) | 123.693,26 | 87.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 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 | -211.912,99 | -420.600,00 | -1.046.828,00 | -1.000.000,00 2020: -1.000.000,00 | -1.213.600,00 | -568.600,00 | -628.600,00 |
| 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) | -211.912,99 | -420.600,00 | -1.046.828,00 | -1.000.000,00 | -1.213.600,00 | -568.600,00 | -628.600,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -88.219,73 | -333.600,00 | -954.828,00 | 0,00 | -1.121.600,00 | -476.600,00 | -536.600,00 |
| (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | |

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 border="0"> <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>02-01-00-01</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 2019

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 17.566,00 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 17.566,00 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.583,35 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.340,14 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.865,11 | 6.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4561000000 Bußgelder | 5.805,65 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 59,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 27.014,46 | 33.400 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -156.974,52 | -167.994 | -155.460 | -157.015 | -158.585 | -160.171 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -61.437,25 | -67.465 | -39.547 | -39.943 | -40.342 | -40.745 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -76.336,82 | -80.267 | -93.079 | -94.010 | -94.950 | -95.900 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.543,54 | -3.748 | -5.032 | -5.082 | -5.133 | -5.184 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -15.656,91 | -16.514 | -17.802 | -17.980 | -18.160 | -18.342 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.887,12 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.308,56 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -120,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -31.458,36 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.998,06 | -111.100 | -111.100 | -111.100 | -111.100 | -111.100 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -964,62 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -43.033,44 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -249.534,70 | -316.594 | -304.060 | -305.615 | -307.185 | -308.771 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -222.520,24 | -283.194 | -271.360 | -272.915 | -274.485 | -276.071 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -222.520,24 | -283.194 | -271.360 | -272.915 | -274.485 | -276.071 |
| 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 | -222.520,24 | -283.194 | -271.360 | -272.915 | -274.485 | -276.071 |
| 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 | -222.520,24 | -283.194 | -271.360 | -272.915 | -274.485 | -276.071 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 17.181,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.141,33 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.765,19 | 6.100,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.087,52 | 33.400,00 | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -155.007,12 | -167.993,79 | -155.460,30 | 0,00 | -157.014,90 | -158.585,05 | -160.170,90 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -44.943,26 | -37.500,00 | -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 | -46.581,24 | -111.100,00 | -111.100,00 | 0,00 | -111.100,00 | -111.100,00 | -111.100,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -246.531,62 | -316.593,79 | -304.060,30 | 0,00 | -305.614,90 | -307.185,05 | -308.770,90 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -219.444,10 | -283.193,79 | -271.360,30 | 0,00 | -272.914,90 | -274.485,05 | -276.070,90 |
| 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 2019

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -17.289,73 | -17.923 | -15.259 | -15.412 | -15.566 | -15.721 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.610,07 | -12.061 | -9.035 | -9.126 | -9.217 | -9.309 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.429,51 | -4.574 | -4.860 | -4.909 | -4.958 | -5.007 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -350,27 | -359 | -380 | -383 | -387 | -391 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -899,88 | -929 | -984 | -994 | -1.004 | -1.014 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -409,92 | -510 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -409,92 | -510 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -17.699,65 | -18.733 | -18.619 | -18.772 | -18.926 | -19.081 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.699,65 | -18.733 | -18.619 | -18.772 | -18.926 | -19.081 |
| 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 | -17.699,65 | -18.733 | -18.619 | -18.772 | -18.926 | -19.081 |
| 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 | -17.699,65 | -18.733 | -18.619 | -18.772 | -18.926 | -19.081 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -49.405,34 | -65.502 | -63.358 | -64.475 | -65.594 | -66.713 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -49.405,34 | -65.502 | -63.358 | -64.475 | -65.594 | -66.713 |
| 29 ERGEBNIS | -67.104,99 | -84.234 | -81.977 | -83.247 | -84.519 | -85.795 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -17.048,05 | -17.922,73 | -15.259,10 | 0,00 | -15.411,69 | -15.565,81 | -15.721,47 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -17.048,05 | -18.222,73 | -15.559,10 | 0,00 | -15.711,69 | -15.865,81 | -16.021,47 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -17.048,05 | -18.222,73 | -15.559,10 | 0,00 | -15.711,69 | -15.865,81 | -16.021,47 |
| 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 | -521,82 | -3.600,00 | -828,00 | 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) | -521,82 | -3.600,00 | -828,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -521,82 | -3.600,00 | -828,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -521,82 | -3,6 | -0,8 | 0,0 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -15,7 | -4,1 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.347,75 | -5.420 | -6.221 | -6.283 | -6.346 | -6.409 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.347,75 | -5.420 | -6.221 | -6.283 | -6.346 | -6.409 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.243,00 | -1.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -1.243,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.590,75 | -7.020 | -8.321 | -8.383 | -8.446 | -8.509 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.590,75 | -6.920 | -8.221 | -8.283 | -8.346 | -8.409 |
| 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 | -6.590,75 | -6.920 | -8.221 | -8.283 | -8.346 | -8.409 |
| 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 | -6.590,75 | -6.920 | -8.221 | -8.283 | -8.346 | -8.409 |
| 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 | -6.590,75 | -6.920 | -8.221 | -8.283 | -8.346 | -8.409 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.386,27 | -5.419,88 | -6.220,78 | 0,00 | -6.282,99 | -6.345,82 | -6.409,28 |
| 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 | -1.243,00 | -1.600,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.629,27 | -7.019,88 | -8.320,78 | 0,00 | -8.382,99 | -8.445,82 | -8.509,28 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.629,27 | -6.919,88 | -8.220,78 | 0,00 | -8.282,99 | -8.345,82 | -8.409,28 |
| 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 | 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Gewerbeaufsicht (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Genehmigung und Überwachung von Märkten, Veranstaltungen und Spielhallen
- Erteilung von Gaststättenerlaubnissen
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Außengastronomie
- 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 2019
 Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 28.249,88 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 28.249,88 | 26.200 | 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 | 28.249,88 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -46.725,64 | -47.376 | -55.393 | -55.947 | -56.507 | -57.072 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -45.128,86 | -45.749 | -45.252 | -45.705 | -46.162 | -46.623 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.246,42 | -1.270 | -7.919 | -7.998 | -8.078 | -8.159 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -104,31 | -107 | -622 | -628 | -634 | -641 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -246,05 | -250 | -1.600 | -1.616 | -1.633 | -1.649 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -46.725,64 | -47.376 | -55.393 | -55.947 | -56.507 | -57.072 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.475,76 | -21.176 | -29.193 | -29.747 | -30.307 | -30.872 |
| 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 | -18.475,76 | -21.176 | -29.193 | -29.747 | -30.307 | -30.872 |
| 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 | -18.475,76 | -21.176 | -29.193 | -29.747 | -30.307 | -30.872 |
| 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 | -18.475,76 | -21.176 | -29.193 | -29.747 | -30.307 | -30.872 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 29.832,04 | 26.200,00 | 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 | 29.832,04 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -46.645,58 | -47.375,94 | -55.393,17 | 0,00 | -55.947,10 | -56.506,57 | -57.071,64 |
| 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 | -46.645,58 | -47.375,94 | -55.393,17 | 0,00 | -55.947,10 | -56.506,57 | -57.071,64 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -16.813,54 | -21.175,94 | -29.193,17 | 0,00 | -29.747,10 | -30.306,57 | -30.871,64 |
| 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 2019

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 39.267,00 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 15.700,00 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.567,00 | 28.000 | 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 | 39.267,00 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -26.149,03 | -27.056 | -27.833 | -28.111 | -28.393 | -28.676 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -24.552,60 | -25.429 | -25.902 | -26.161 | -26.422 | -26.686 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.246,18 | -1.270 | -1.510 | -1.525 | -1.540 | -1.556 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -104,30 | -107 | -125 | -126 | -127 | -128 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -245,95 | -250 | -297 | -300 | -303 | -306 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -26.149,03 | -27.056 | -27.833 | -28.111 | -28.393 | -28.676 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 13.117,97 | 16.544 | 15.767 | 15.489 | 15.207 | 14.924 |
| 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 | 13.117,97 | 16.544 | 15.767 | 15.489 | 15.207 | 14.924 |
| 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 | 13.117,97 | 16.544 | 15.767 | 15.489 | 15.207 | 14.924 |
| 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 | 13.117,97 | 16.544 | 15.767 | 15.489 | 15.207 | 14.924 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 37.276,50 | 43.600,00 | 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 | 37.276,50 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.122,40 | -27.055,67 | -27.833,10 | 0,00 | -28.111,44 | -28.392,56 | -28.676,48 |
| 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 | -26.122,40 | -27.055,67 | -27.833,10 | 0,00 | -28.111,44 | -28.392,56 | -28.676,48 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 11.154,10 | 16.544,33 | 15.766,90 | 0,00 | 15.488,56 | 15.207,44 | 14.923,52 |
| 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 2019

Basis: 02020003 Märkte (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 9.408,50 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.408,50 | 10.100 | 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 | 9.408,50 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -18.994,84 | -19.804 | -18.864 | -19.053 | -19.243 | -19.436 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -10.914,95 | -11.507 | -10.346 | -10.449 | -10.554 | -10.660 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -6.307,28 | -6.476 | -6.655 | -6.722 | -6.789 | -6.857 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -496,82 | -511 | -523 | -528 | -533 | -539 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.275,79 | -1.310 | -1.340 | -1.354 | -1.367 | -1.381 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.464,41 | -5.400 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.926,51 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -79,16 | -700 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -458,74 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -21.836,03 | -25.604 | -24.714 | -24.903 | -25.093 | -25.286 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -12.427,53 | -15.504 | -14.614 | -14.803 | -14.993 | -15.186 |
| 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 | -12.427,53 | -15.504 | -14.614 | -14.803 | -14.993 | -15.186 |
| 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 | -12.427,53 | -15.504 | -14.614 | -14.803 | -14.993 | -15.186 |
| 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 | -12.427,53 | -15.504 | -14.614 | -14.803 | -14.993 | -15.186 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 9.408,50 | 10.100,00 | 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 | 9.408,50 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -18.890,25 | -19.803,95 | -18.864,26 | 0,00 | -19.052,90 | -19.243,43 | -19.435,86 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.622,45 | -5.400,00 | -5.450,00 | 0,00 | -5.450,00 | -5.450,00 | -5.450,00 |
| 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 | -21.889,48 | -25.603,95 | -24.714,26 | 0,00 | -24.902,90 | -25.093,43 | -25.285,86 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.480,98 | -15.503,95 | -14.614,26 | 0,00 | -14.802,90 | -14.993,43 | -15.185,86 |
| 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 | 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
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, für Containeraufstellungen, Werbeanlagen, Umzüge, Sonderparkgenehmigungen für Schwerbehinderte, Anwohner und Handwerker
- 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 2019
 Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 45.183,62 | 42.200 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 34.360,50 | 36.200 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.823,12 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 344.779,39 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 4561000000 Bußgelder | 344.779,39 | 315.000 | 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 | 389.963,01 | 357.200 | 366.700 | 366.700 | 366.700 | 366.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -103.684,72 | -107.561 | -114.895 | -116.044 | -117.204 | -118.376 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -10.085,33 | -16.361 | -11.259 | -11.371 | -11.485 | -11.600 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -73.037,12 | -71.195 | -80.850 | -81.658 | -82.475 | -83.300 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.864,23 | -5.710 | -6.526 | -6.592 | -6.658 | -6.724 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -14.698,04 | -14.295 | -16.260 | -16.423 | -16.587 | -16.753 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -103.684,72 | -107.861 | -115.195 | -116.344 | -117.504 | -118.676 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 286.278,29 | 249.339 | 251.505 | 250.356 | 249.196 | 248.024 |
| 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 | 286.278,29 | 249.339 | 251.505 | 250.356 | 249.196 | 248.024 |
| 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 | 286.278,29 | 249.339 | 251.505 | 250.356 | 249.196 | 248.024 |
| 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 | 286.278,29 | 249.339 | 251.505 | 250.356 | 249.196 | 248.024 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 40.866,62 | 42.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 |
| 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 | 351.437,03 | 315.000,00 | 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 | 392.303,65 | 357.200,00 | 366.700,00 | 0,00 | 366.700,00 | 366.700,00 | 366.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -103.039,75 | -107.561,17 | -114.894,84 | 0,00 | -116.043,79 | -117.204,23 | -118.376,28 |
| 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 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.039,75 | -107.861,17 | -115.194,84 | 0,00 | -116.343,79 | -117.504,23 | -118.676,28 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 289.263,90 | 249.338,83 | 251.505,16 | 0,00 | 250.356,21 | 249.195,77 | 248.023,72 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

- 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

| | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Leistungen: | 02-04-00-00 | Einwohnerangelegenheiten | Herr Pelzer |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 222.293,06 | 204.600 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 222.293,06 | 204.600 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 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 | 222.293,06 | 204.600 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -190.248,87 | -197.118 | -190.559 | -192.465 | -194.389 | -196.333 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -55.902,39 | -57.496 | -58.037 | -58.617 | -59.203 | -59.795 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -104.862,63 | -109.009 | -103.396 | -104.430 | -105.475 | -106.529 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -8.174,90 | -8.468 | -8.019 | -8.099 | -8.180 | -8.262 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -21.308,95 | -22.145 | -21.107 | -21.318 | -21.532 | -21.747 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -141.953,56 | -145.000 | -143.200 | -143.200 | -143.200 | -143.200 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -141.953,56 | -145.000 | -143.200 | -143.200 | -143.200 | -143.200 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -332.202,43 | -342.118 | -333.759 | -335.665 | -337.589 | -339.533 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -109.909,37 | -137.518 | -127.759 | -129.665 | -131.589 | -133.533 |
| 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 | -109.909,37 | -137.518 | -127.759 | -129.665 | -131.589 | -133.533 |
| 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 | -109.909,37 | -137.518 | -127.759 | -129.665 | -131.589 | -133.533 |
| 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 | -109.909,37 | -137.518 | -127.759 | -129.665 | -131.589 | -133.533 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 223.239,74 | 204.600,00 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 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 | 223.239,74 | 204.600,00 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -189.983,20 | -197.117,72 | -190.559,23 | 0,00 | -192.464,82 | -194.389,46 | -196.333,36 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -141.908,56 | -145.000,00 | -143.200,00 | 0,00 | -143.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -331.891,76 | -342.117,72 | -333.759,23 | 0,00 | -335.664,82 | -337.589,46 | -339.533,36 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -108.652,02 | -137.517,72 | -127.759,23 | 0,00 | -129.664,82 | -131.589,46 | -133.533,36 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtman 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 2019

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 75.180,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 75.180,00 | 72.000 | 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 | 75.180,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -262.416,43 | -266.970 | -292.942 | -295.871 | -298.830 | -301.818 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -100.797,35 | -102.793 | -107.068 | -108.138 | -109.220 | -110.312 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -125.929,78 | -127.699 | -145.822 | -147.280 | -148.753 | -150.240 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.941,76 | -10.148 | -10.706 | -10.813 | -10.921 | -11.030 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -25.747,54 | -26.332 | -29.347 | -29.640 | -29.937 | -30.236 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.500,00 | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.500,00 | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -263.916,43 | -266.970 | -294.742 | -295.871 | -300.630 | -301.818 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -188.736,43 | -194.970 | -222.742 | -223.871 | -228.630 | -229.818 |
| 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 | -188.736,43 | -194.970 | -222.742 | -223.871 | -228.630 | -229.818 |
| 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 | -188.736,43 | -194.970 | -222.742 | -223.871 | -228.630 | -229.818 |
| 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 | -188.736,43 | -194.970 | -222.742 | -223.871 | -228.630 | -229.818 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 75.180,00 | 72.000,00 | 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 | 75.180,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -263.165,69 | -266.970,41 | -292.941,88 | 0,00 | -295.871,31 | -298.830,02 | -301.818,33 |
| 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 | 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 | -1.500,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -264.665,69 | -266.970,41 | -294.741,88 | 0,00 | -295.871,31 | -300.630,02 | -301.818,33 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -189.485,69 | -194.970,41 | -222.741,88 | 0,00 | -223.871,31 | -228.630,02 | -229.818,33 |
| 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: 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 2019

Basis: 02060001 Wahlen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 57.388,65 | 0 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 57.388,65 | 0 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 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 | 57.388,65 | 0 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -28.693,35 | -28.649 | -35.103 | -35.454 | -35.809 | -36.167 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -20.851,95 | -20.670 | -26.429 | -26.694 | -26.961 | -27.230 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -6.127,32 | -6.232 | -6.779 | -6.847 | -6.915 | -6.984 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -481,68 | -488 | -529 | -535 | -540 | -545 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.232,40 | -1.258 | -1.365 | -1.379 | -1.393 | -1.407 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.410,14 | -5.000 | -34.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -16.840,00 | 0 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -48.570,14 | -5.000 | -25.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -94.103,49 | -33.649 | -69.103 | -85.454 | -75.809 | -76.167 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -36.714,84 | -33.649 | -49.103 | -75.454 | -55.809 | -56.167 |
| 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 | -36.714,84 | -33.649 | -49.103 | -75.454 | -55.809 | -56.167 |
| 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 | -36.714,84 | -33.649 | -49.103 | -75.454 | -55.809 | -56.167 |
| 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 | -36.714,84 | -33.649 | -49.103 | -75.454 | -55.809 | -56.167 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 19.213,87 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 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 | 19.213,87 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -29.055,16 | -28.648,56 | -35.103,06 | 0,00 | -35.454,08 | -35.808,63 | -36.166,72 |
| 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 | -96.550,04 | -5.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -125.605,20 | -33.648,56 | -69.103,06 | 0,00 | -85.454,08 | -75.808,63 | -76.166,72 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -106.391,33 | -33.648,56 | -49.103,06 | 0,00 | -75.454,08 | -55.808,63 | -56.166,72 |
| 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 2019
Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.000 | 0 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.920,20 | -5.273 | -7.989 | -8.069 | -8.149 | -8.231 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.121,79 | -2.082 | -2.334 | -2.358 | -2.381 | -2.405 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.963,21 | -2.490 | -4.418 | -4.462 | -4.507 | -4.552 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -231,38 | -193 | -341 | -345 | -348 | -351 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -603,82 | -508 | -895 | -904 | -913 | -922 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.011,69 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.011,69 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -6.931,89 | -5.273 | -8.989 | -9.069 | -9.149 | -9.231 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.931,89 | -5.273 | -8.989 | -9.069 | -8.149 | -9.231 |
| 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 | -6.931,89 | -5.273 | -8.989 | -9.069 | -8.149 | -9.231 |
| 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 | -6.931,89 | -5.273 | -8.989 | -9.069 | -8.149 | -9.231 |
| 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 | -6.931,89 | -5.273 | -8.989 | -9.069 | -8.149 | -9.231 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.912,22 | -5.273,28 | -7.988,69 | 0,00 | -8.068,57 | -8.149,26 | -8.230,75 |
| 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.912,22 | -5.273,28 | -8.988,69 | 0,00 | -9.068,57 | -9.149,26 | -9.230,75 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.912,22 | -5.273,28 | -8.988,69 | 0,00 | -9.068,57 | -8.149,26 | -9.230,75 |
| 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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadttammann 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 | | | | | | | |
| Leistungen: | <table><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-07-00-00</td><td>Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz</td><td>Herr Cüppers</td></tr></tbody></table> | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | 02-07-00-00 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz | Herr Cüppers | |
| Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | | | | | | |
| 02-07-00-00 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz | Herr Cüppers | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.877,49 | 154.600 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | 164.200 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 165.877,49 | 152.100 | 161.700 | 161.700 | 161.700 | 161.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.590,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.590,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.288,64 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 8.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -8.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.288,64 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 170.756,59 | 194.600 | 207.400 | 207.400 | 207.400 | 207.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -530.327,02 | -573.575 | -593.519 | -599.454 | -605.448 | -611.503 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -256.711,76 | -285.403 | -273.356 | -276.090 | -278.851 | -281.639 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -214.277,10 | -225.537 | -250.928 | -253.437 | -255.971 | -258.531 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -16.635,50 | -17.461 | -19.638 | -19.834 | -20.032 | -20.233 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -42.702,66 | -45.174 | -49.597 | -50.093 | -50.594 | -51.100 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -162.583,01 | -204.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -52.157,11 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -110.425,90 | -130.000 | -136.000 | -136.000 | -136.000 | -136.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -378.514,99 | -316.710 | -452.370 | -434.010 | -423.810 | -423.810 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -378.514,99 | -316.710 | -452.370 | -434.010 | -423.810 | -423.810 |
| 15 Transferaufwendungen | -17.339,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -17.339,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.865,94 | -206.000 | -266.000 | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -129.839,34 | -145.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 5421000000 Aufwendungen für | -37.028,60 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ehrentamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -660,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -12.263,50 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -74,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000000 Restbuchwert | -28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung | | | | | | |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.268.629,96 | -1.323.285 | -1.544.889 | -1.532.464 | -1.528.258 | -1.534.313 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.097.873,37 | -1.128.685 | -1.337.489 | -1.325.064 | -1.320.858 | -1.326.913 |
| 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 | -1.097.873,37 | -1.128.685 | -1.337.489 | -1.325.064 | -1.320.858 | -1.326.913 |
| 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 | -1.097.873,37 | -1.128.685 | -1.337.489 | -1.325.064 | -1.320.858 | -1.326.913 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -404.867,59 | -394.993 | -214.052 | -265.471 | -266.895 | -268.323 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -404.867,59 | -394.993 | -214.052 | -265.471 | -266.895 | -268.323 |
| 29 ERGEBNIS | -1.502.740,96 | -1.523.678 | -1.551.541 | -1.590.535 | -1.587.753 | -1.595.236 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.503,73 | 2.500,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 307,45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.590,46 | 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 | 5.401,64 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -530.939,14 | -573.574,85 | -593.518,61 | 0,00 | -599.453,80 | -605.448,34 | -611.502,82 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -176.905,72 | -204.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -17.339,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -169.600,86 | -206.000,00 | -266.000,00 | 0,00 | -266.000,00 | -266.000,00 | -266.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -894.784,72 | -1.006.574,85 | -1.092.518,61 | 0,00 | -1.098.453,80 | -1.104.448,34 | -1.110.502,82 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -889.383,08 | -965.074,85 | -1.051.018,61 | 0,00 | -1.056.953,80 | -1.062.948,34 | -1.069.002,82 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 115.233,26 | 87.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.460,00 | 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) | 123.693,26 | 87.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 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 | -211.391,17 | -417.000,00 | -1.046.000,00 | -1.000.000,00 2020: -1.000.000,00 | -1.210.000,00 | -565.000,00 | -625.000,00 |
| 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) | -211.391,17 | -417.000,00 | -1.046.000,00 | -1.000.000,00 | -1.210.000,00 | -565.000,00 | -625.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -87.697,91 | -330.000,00 | -954.000,00 | 0,00 | -1.118.000,00 | -473.000,00 | -533.000,00 |
| (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.012,04 | 87,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 542,0 | 174,0 |
| 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 |
| B070000_12 - Kommandofahrzeug Wehrführung (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 | -43.231,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43,2 | -43,2 |
| 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 | -1.560,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 |
| 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 | -1.560,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 |
| 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 | -25.002,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 |
| 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 | -475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -475,0 | 0,0 |
| 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 | -430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -430,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | -220,0 | -220,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTW 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 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 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 | -450,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | 0,0 |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -450,0 | | | | | |

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 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -500,0 | | | | | |

B070000_27 - GW-Logistik 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 | -220,0 | -220,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.221,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 28,2 |
| 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 | 8.460,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -140.037,34 | -417,0 | -141,0 | -50,0 | -210,0 | -115,0 | -185,0 | -1.208,0 | -557,0 |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -50,0 | | | | | |

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - 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 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 "Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Dremmen"

Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens 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-Logistik Feuerwache Heinsberg"

Anschaffung eines Gerätewagens (Logistik), Standort: Feuerwache Heinsberg

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 820.705,27 | 810.500 | 863.900 | 884.400 | 910.300 | 937.000 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.360,04 | 16.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 803.972,58 | 789.200 | 837.800 | 862.900 | 888.800 | 915.500 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.372,65 | 4.900 | 10.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 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 | 340,52 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 277,20 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.844,00 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.844,00 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 823.889,79 | 813.200 | 1.066.700 | 1.087.200 | 1.113.100 | 1.139.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -387.516,69 | -398.225 | -421.112 | -359.837 | -363.435 | -367.070 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -52.421,95 | -52.033 | -53.862 | -45.213 | -45.665 | -46.122 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -262.052,01 | -270.723 | -287.826 | -246.672 | -249.139 | -251.630 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -20.169,37 | -20.886 | -22.193 | -19.009 | -19.199 | -19.391 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -52.873,36 | -54.584 | -57.231 | -48.943 | -49.433 | -49.927 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -888.415,50 | -963.400 | -765.800 | -722.300 | -722.300 | -722.300 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -98.829,18 | -100.400 | -77.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -102.906,75 | -125.300 | -91.800 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.290,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -633.488,45 | -686.000 | -563.000 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -50.900,37 | -51.700 | -34.000 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -161.227,51 | -202.878 | -263.568 | -248.778 | -248.778 | -248.778 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -161.227,51 | -202.878 | -263.568 | -248.778 | -248.778 | -248.778 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.072.032,40 | -1.058.200 | -2.385.800 | -2.419.400 | -2.453.900 | -2.489.600 |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.072.032,40 | -1.058.200 | -1.117.800 | -1.151.400 | -1.185.900 | -1.221.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.306,24 | -80.900 | -63.500 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 542200000 Mieten und Pachten | -36.826,39 | -37.200 | -33.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 543100000 Geschäftsaufwendungen | -38.479,85 | -43.700 | -30.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.584.498,34 | -2.703.603 | -3.899.780 | -3.807.315 | -3.845.413 | -3.884.748 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.760.608,55 | -1.890.403 | -2.833.080 | -2.720.115 | -2.732.313 | -2.744.948 |
| 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 | -1.760.608,55 | -1.890.403 | -2.833.080 | -2.720.115 | -2.732.313 | -2.744.948 |
| 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 | -1.760.608,55 | -1.890.403 | -2.833.080 | -2.720.115 | -2.732.313 | -2.744.948 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -5.571.581,06 | -3.935.450 | -2.726.786 | -2.842.920 | -2.407.784 | -2.427.150 |
| 581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.571.581,06 | -3.935.450 | -2.726.786 | -2.842.920 | -2.407.784 | -2.427.150 |
| 29 ERGEBNIS | -7.332.189,61 | -5.825.853 | -5.559.865 | -5.563.035 | -5.140.098 | -5.172.098 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 813.332,12 | 805.600,00 | 853.200,00 | 0,00 | 874.300,00 | 900.200,00 | 926.900,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 7.636,04 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 820.968,16 | 805.600,00 | 1.053.200,00 | 0,00 | 1.074.300,00 | 1.100.200,00 | 1.126.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -387.977,76 | -398.224,91 | -421.111,64 | 0,00 | -359.836,92 | -363.435,30 | -367.069,63 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -883.079,72 | -963.400,00 | -765.800,00 | 0,00 | -722.300,00 | -722.300,00 | -722.300,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.071.998,22 | -1.058.200,00 | -2.385.800,00 | 0,00 | -2.419.400,00 | -2.453.900,00 | -2.489.600,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -74.000,83 | -80.900,00 | -63.500,00 | 0,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.417.056,53 | -2.500.724,91 | -3.636.211,64 | 0,00 | -3.558.536,92 | -3.596.635,30 | -3.635.969,63 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.596.088,37 | -1.695.124,91 | -2.583.011,64 | 0,00 | -2.484.236,92 | -2.496.435,30 | -2.509.069,63 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 482,90 | 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) | 482,90 | 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 | -7.449,22 | -14.600,00 | -2.300,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -248.136,96 | -489.300,00 | -244.664,00 | 0,00 | -583.200,00 | -583.200,00 | -583.200,00 |
| 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) | -255.586,18 | -503.900,00 | -246.964,00 | 0,00 | -593.200,00 | -593.200,00 | -593.200,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -255.103,28 | -503.900,00 | -246.964,00 | 0,00 | -593.200,00 | -593.200,00 | -593.200,00 |
| (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 2019

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 746.975,19 | 750.900 | 820.400 | 844.500 | 869.400 | 895.000 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.432,01 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 738.937,36 | 736.000 | 805.000 | 829.100 | 854.000 | 879.600 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.605,82 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 47,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 699,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 699,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 747.721,84 | 751.500 | 821.100 | 845.200 | 870.100 | 895.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -118.487,47 | -120.307 | -126.372 | -127.636 | -128.912 | -130.202 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.532,96 | -11.455 | -15.209 | -15.362 | -15.515 | -15.670 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -83.618,36 | -85.072 | -86.932 | -87.802 | -88.680 | -89.567 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -6.118,57 | -6.248 | -6.372 | -6.436 | -6.500 | -6.565 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -17.217,58 | -17.532 | -17.858 | -18.037 | -18.217 | -18.399 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -236.361,00 | -274.000 | -287.800 | -287.800 | -287.800 | -287.800 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -33.064,35 | -44.900 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -36.109,03 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -145.430,75 | -170.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -21.756,87 | -19.300 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -44.441,77 | -52.836 | -95.472 | -95.472 | -95.472 | -95.472 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -44.441,77 | -52.836 | -95.472 | -95.472 | -95.472 | -95.472 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.006.997,18 | -1.005.000 | -1.085.000 | -1.117.600 | -1.151.100 | -1.185.700 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.006.997,18 | -1.005.000 | -1.085.000 | -1.117.600 | -1.151.100 | -1.185.700 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.717,83 | -31.100 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -17.299,93 | -17.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -13.417,90 | -14.100 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.437.005,25 | -1.483.243 | -1.630.144 | -1.664.008 | -1.698.784 | -1.734.674 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -689.283,41 | -731.743 | -809.044 | -818.808 | -828.684 | -838.974 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -689.283,41 | -731.743 | -809.044 | -818.808 | -828.684 | -838.974 |
| 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 | -689.283,41 | -731.743 | -809.044 | -818.808 | -828.684 | -838.974 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -3.606.596,31 | -2.270.893 | -1.659.593 | -1.836.129 | -1.443.452 | -1.456.439 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.606.596,31 | -2.270.893 | -1.659.593 | -1.836.129 | -1.443.452 | -1.456.439 |
| 29 ERGEBNIS | -4.295.879,72 | -3.002.637 | -2.468.637 | -2.654.937 | -2.272.136 | -2.295.412 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 742.368,87 | 747.400,00 | 816.400,00 | 0,00 | 840.500,00 | 865.400,00 | 891.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 47,65 | 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 | 742.416,52 | 747.400,00 | 816.400,00 | 0,00 | 840.500,00 | 865.400,00 | 891.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -118.602,23 | -120.307,40 | -126.372,32 | 0,00 | -127.636,03 | -128.912,40 | -130.201,52 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -233.179,85 | -274.000,00 | -287.800,00 | 0,00 | -287.800,00 | -287.800,00 | -287.800,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.006.963,00 | -1.005.000,00 | -1.085.000,00 | 0,00 | -1.117.600,00 | -1.151.100,00 | -1.185.700,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -30.910,59 | -31.100,00 | -35.500,00 | 0,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.389.655,67 | -1.430.407,40 | -1.534.672,32 | 0,00 | -1.568.536,03 | -1.603.312,40 | -1.639.201,52 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -647.239,15 | -683.007,40 | -718.272,32 | 0,00 | -728.036,03 | -737.912,40 | -748.201,52 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 139,90 | 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) | 139,90 | 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 | -7.449,22 | -9.600,00 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -51.768,07 | -195.000,00 | -161.243,00 | 0,00 | -252.900,00 | -252.900,00 | -252.900,00 |
| 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) | -59.217,29 | -204.600,00 | -162.393,00 | 0,00 | -257.900,00 | -257.900,00 | -257.900,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -59.077,39 | -204.600,00 | -162.393,00 | 0,00 | -257.900,00 | -257.900,00 | -257.900,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 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 | -7.449,22 | -9,6 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -33,2 | -17,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -51.768,07 | -195,0 | -161,2 | 0,0 | -252,9 | -252,9 | -252,9 | -1.166,7 | -246,8 |

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 2019

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.143,73 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.496,01 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.944,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 703,00 | 600 | 600 | 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 | 18.143,73 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -83.777,65 | -86.798 | -64.837 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.532,87 | -11.455 | -9.096 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -56.453,05 | -58.876 | -43.597 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.370,48 | -4.558 | -3.372 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -11.421,25 | -11.909 | -8.772 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -73.963,10 | -62.000 | -43.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -15.051,55 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -5.822,77 | -9.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -50.570,40 | -38.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -2.518,38 | -4.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -7.421,92 | -13.260 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -7.421,92 | -13.260 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -14.944,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -14.944,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.522,68 | -7.100 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -2.970,84 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -4.551,84 | -4.100 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -187.630,07 | -169.158 | -125.037 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -169.486,34 | -164.558 | -120.437 | 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 | -169.486,34 | -164.558 | -120.437 | 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 | -169.486,34 | -164.558 | -120.437 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -441.323,34 | -224.076 | -125.719 | 0 | 0 | 0 |
| 581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -441.323,34 | -224.076 | -125.719 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -610.809,68 | -388.634 | -246.156 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 17.440,73 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 74,95 | 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 | 17.515,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -83.549,69 | -86.798,07 | -64.837,46 | 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 | -76.760,67 | -62.000,00 | -43.500,00 | 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 | -14.944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.595,48 | -7.100,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -181.850,56 | -155.898,07 | -114.837,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -164.334,88 | -151.898,07 | -110.837,46 | 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 | -2.954,52 | -28.000,00 | -3.772,00 | 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) | -2.954,52 | -28.000,00 | -3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.954,52 | -28.000,00 | -3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -2.954,52 | -28,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,7 | -31,0 |

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 2019

Basis: 03010300 Realschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.645,50 | 32.600 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.100 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 624,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.690,50 | 32.400 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 35.900 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 331,00 | 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 | 292,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 277,20 | 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 | 38.083,37 | 34.700 | 35.100 | 36.100 | 37.100 | 38.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -79.780,81 | -81.812 | -116.953 | -118.122 | -119.303 | -120.496 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.532,87 | -11.455 | -12.621 | -12.748 | -12.875 | -13.004 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -53.513,29 | -55.186 | -82.276 | -83.098 | -83.929 | -84.769 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.380,56 | -4.537 | -6.639 | -6.705 | -6.772 | -6.840 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -10.354,09 | -10.634 | -15.417 | -15.571 | -15.727 | -15.884 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -386.666,59 | -430.200 | -434.500 | -434.500 | -434.500 | -434.500 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -11.224,15 | -15.300 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -33.743,50 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -332.100,93 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -9.598,01 | -7.900 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -19.105,70 | -44.880 | -46.410 | -41.820 | -41.820 | -41.820 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -19.105,70 | -44.880 | -46.410 | -41.820 | -41.820 | -41.820 |
| 15 Transferaufwendungen | -34.690,50 | -32.400 | -32.800 | -33.800 | -34.800 | -35.900 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -34.690,50 | -32.400 | -32.800 | -33.800 | -34.800 | -35.900 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.307,11 | -20.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -9.981,72 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -11.325,39 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -541.550,71 | -609.792 | -652.163 | -649.742 | -651.923 | -654.216 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -503.467,34 | -575.092 | -617.063 | -613.642 | -614.823 | -616.016 |
| 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 | -503.467,34 | -575.092 | -617.063 | -613.642 | -614.823 | -616.016 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 03010300 Realschulen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -503.467,34 | -575.092 | -617.063 | -613.642 | -614.823 | -616.016 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -996.412,36 | -894.494 | -752.768 | -817.532 | -774.510 | -779.960 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -996.412,36 | -894.494 | -752.768 | -817.532 | -774.510 | -779.960 |
| 29 ERGEBNIS | -1.499.879,70 | -1.469.586 | -1.369.831 | -1.431.174 | -1.389.334 | -1.395.976 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 35.314,50 | 32.400,00 | 32.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 34.800,00 | 35.900,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 161,59 | 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 | 35.476,09 | 32.400,00 | 32.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 34.800,00 | 35.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -80.455,94 | -81.812,27 | -116.952,61 | 0,00 | -118.122,14 | -119.303,36 | -120.496,39 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -384.637,66 | -430.200,00 | -434.500,00 | 0,00 | -434.500,00 | -434.500,00 | -434.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -34.690,50 | -32.400,00 | -32.800,00 | 0,00 | -33.800,00 | -34.800,00 | -35.900,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.046,71 | -20.500,00 | -21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -520.830,81 | -564.912,27 | -605.752,61 | 0,00 | -607.922,14 | -610.103,36 | -612.396,39 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -485.354,72 | -532.512,27 | -572.952,61 | 0,00 | -574.122,14 | -575.303,36 | -576.496,39 |
| 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 | -16.985,25 | -92.000,00 | -29.325,00 | 0,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 |
| 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) | -16.985,25 | -92.000,00 | -29.325,00 | 0,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -16.985,25 | -92.000,00 | -29.325,00 | 0,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -16.985,25 | -92,0 | -29,3 | 0,0 | -111,5 | -111,5 | -111,5 | -472,8 | -109,0 |

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 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -26.161,12 | -26.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.290,47 | -6.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -15.534,49 | -16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.201,09 | -1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.135,07 | -3.239 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -26.161,12 | -26.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -26.161,12 | -26.754 | 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 | -26.161,12 | -26.754 | 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 | -26.161,12 | -26.754 | 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 | -26.161,12 | -26.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 7.275,45 | 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 | 7.275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -25.752,13 | -26.753,75 | 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 | -25.752,13 | -26.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.476,68 | -26.753,75 | 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: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

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

Kurzbeschreibung: - Organisation des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Standort Oberbruch
- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat)
- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

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 2019

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.940,85 | 22.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.808,02 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.400,00 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.732,83 | 600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 19.940,85 | 22.400 | 205.900 | 205.900 | 205.900 | 205.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -79.309,64 | -82.553 | -112.949 | -114.079 | -115.220 | -116.372 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.532,78 | -11.455 | -16.935 | -17.104 | -17.275 | -17.448 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -52.932,82 | -55.529 | -75.022 | -75.772 | -76.529 | -77.295 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.098,67 | -4.300 | -5.810 | -5.868 | -5.926 | -5.986 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -10.745,37 | -11.270 | -15.183 | -15.335 | -15.488 | -15.643 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -191.424,81 | -197.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -39.489,13 | -30.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -27.231,45 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.290,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -105.386,37 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -17.027,11 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -90.258,12 | -91.902 | -111.486 | -111.486 | -111.486 | -111.486 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -90.258,12 | -91.902 | -111.486 | -111.486 | -111.486 | -111.486 |
| 15 Transferaufwendungen | -15.400,00 | -20.800 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 | -1.268.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -15.400,00 | -20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.758,62 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -6.573,90 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -9.184,72 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -392.151,19 | -414.655 | -1.492.435 | -1.493.565 | -1.494.706 | -1.495.858 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -372.210,34 | -392.255 | -1.286.535 | -1.287.665 | -1.288.806 | -1.289.958 |
| 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 | -372.210,34 | -392.255 | -1.286.535 | -1.287.665 | -1.288.806 | -1.289.958 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -372.210,34 | -392.255 | -1.286.535 | -1.287.665 | -1.288.806 | -1.289.958 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -527.249,05 | -545.987 | -188.706 | -189.259 | -189.822 | -190.752 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -527.249,05 | -545.987 | -188.706 | -189.259 | -189.822 | -190.752 |
| 29 ERGEBNIS | -899.459,39 | -938.242 | -1.475.241 | -1.476.924 | -1.478.628 | -1.480.709 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 18.208,02 | 21.800,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 76,40 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 18.284,42 | 21.800,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -79.617,77 | -82.553,42 | -112.949,25 | 0,00 | -114.078,75 | -115.219,54 | -116.371,72 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -188.501,54 | -197.200,00 | 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 | -15.400,00 | -20.800,00 | -1.268.000,00 | 0,00 | -1.268.000,00 | -1.268.000,00 | -1.268.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -15.448,05 | -22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -298.967,36 | -322.753,42 | -1.380.949,25 | 0,00 | -1.382.078,75 | -1.383.219,54 | -1.384.371,72 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -280.682,94 | -300.953,42 | -1.180.949,25 | 0,00 | -1.182.078,75 | -1.183.219,54 | -1.184.371,72 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 343,00 | 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) | 343,00 | 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 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -176.429,12 | -174.300,00 | -50.324,00 | 0,00 | -218.800,00 | -218.800,00 | -218.800,00 |
| 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) | -176.429,12 | -179.300,00 | -51.474,00 | 0,00 | -223.800,00 | -223.800,00 | -223.800,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -176.086,12 | -179.300,00 | -51.474,00 | 0,00 | -223.800,00 | -223.800,00 | -223.800,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 343,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 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 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -21,2 | -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 | -176.429,12 | -174,3 | -50,3 | 0,0 | -218,8 | -218,8 | -218,8 | -1.057,5 | -350,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - 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 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.950,00 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 48.250,00 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.166,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 3.166,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.332,55 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.332,55 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.802,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.802,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -3.000,00 | 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 | 96.251,88 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -199.950,84 | -202.609 | -175.728 | -177.486 | -179.261 | -181.053 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -18.086,01 | -18.055 | -16.391 | -16.555 | -16.721 | -16.888 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -144.732,69 | -143.675 | -124.897 | -126.146 | -127.407 | -128.681 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.412,28 | -11.822 | -9.657 | -9.754 | -9.851 | -9.950 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -25.719,86 | -29.058 | -24.783 | -25.031 | -25.281 | -25.534 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -148.901,84 | -142.000 | -145.300 | -145.300 | -145.300 | -145.300 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -196,80 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -11.405,97 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -137.299,07 | -126.300 | -129.600 | -129.600 | -129.600 | -129.600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -715,38 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -715,38 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 15 Transferaufwendungen | -238.912,50 | -235.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -224.000,00 | -235.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.867,73 | -83.400 | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -8.723,69 | -6.200 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.144,04 | -77.200 | -77.200 | -77.200 | -77.200 | -77.200 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 573200000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -674.348,29 | -664.539 | -645.758 | -647.516 | -649.291 | -651.083 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -578.096,41 | -528.939 | -510.158 | -511.916 | -513.691 | -515.483 |
| 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 | -578.096,41 | -528.939 | -510.158 | -511.916 | -513.691 | -515.483 |
| 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 | -578.096,41 | -528.939 | -510.158 | -511.916 | -513.691 | -515.483 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 29 ERGEBNIS | -612.382,70 | -577.193 | -548.186 | -551.032 | -553.896 | -556.779 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 57.596,57 | 63.300,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 3.075,75 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.466,05 | 68.600,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.802,42 | 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 | 104.940,79 | 135.600,00 | 135.600,00 | 0,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -199.807,37 | -202.609,43 | -175.728,36 | 0,00 | -177.485,66 | -179.260,51 | -181.053,12 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -137.391,08 | -142.000,00 | -145.300,00 | 0,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -241.412,50 | -235.000,00 | -239.000,00 | 0,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -67.035,23 | -83.400,00 | -84.200,00 | 0,00 | -84.200,00 | -84.200,00 | -84.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -645.646,18 | -663.009,43 | -644.228,36 | 0,00 | -645.985,66 | -647.760,51 | -649.553,12 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -540.705,39 | -527.409,43 | -508.628,36 | 0,00 | -510.385,66 | -512.160,51 | -513.953,12 |
| 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 | 3.000,00 | 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 | 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) | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -413,38 | -2.000,00 | -460,00 | 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) | -413,38 | -2.000,00 | -460,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.586,62 | -2.000,00 | -460,00 | 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 2019

Basis: 04010001 Theater (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,00 | 1.600 | 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 | 12.997,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.997,00 | 11.000 | 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 | 13.697,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.209,58 | -11.459 | -12.124 | -12.245 | -12.368 | -12.491 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -4.543,58 | -4.594 | -3.451 | -3.485 | -3.520 | -3.555 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -5.209,41 | -5.365 | -6.782 | -6.850 | -6.919 | -6.988 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -402,82 | -415 | -523 | -528 | -534 | -539 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.053,77 | -1.085 | -1.368 | -1.381 | -1.395 | -1.409 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -32.432,56 | -28.700 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -32.432,56 | -28.700 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.020,07 | -4.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -2.026,03 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.994,04 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -47.662,21 | -44.559 | -49.124 | -49.245 | -49.368 | -49.491 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -33.965,21 | -31.959 | -36.524 | -36.645 | -36.768 | -36.891 |
| 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 | -33.965,21 | -31.959 | -36.524 | -36.645 | -36.768 | -36.891 |
| 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 | -33.965,21 | -31.959 | -36.524 | -36.645 | -36.768 | -36.891 |
| 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 | -33.965,21 | -31.959 | -36.524 | -36.645 | -36.768 | -36.891 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.496,57 | 1.600,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.997,00 | 11.000,00 | 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 | 14.493,57 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.133,66 | -11.458,57 | -12.124,05 | 0,00 | -12.245,29 | -12.367,73 | -12.491,41 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -32.336,56 | -28.700,00 | -32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 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 | -4.020,07 | -4.400,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.490,29 | -44.558,57 | -49.124,05 | 0,00 | -49.245,29 | -49.367,73 | -49.491,41 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -32.996,72 | -31.958,57 | -36.524,05 | 0,00 | -36.645,29 | -36.767,73 | -36.891,41 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.250,00 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 48.250,00 | 61.700 | 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 | 28.115,00 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.115,00 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.802,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.802,42 | 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 | 79.167,42 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | 119.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -44.016,64 | -40.984 | -12.867 | -12.996 | -13.126 | -13.257 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.290,47 | -6.213 | -6.039 | -6.099 | -6.160 | -6.222 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -32.275,63 | -27.167 | -5.339 | -5.392 | -5.446 | -5.500 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.280,34 | -2.102 | -412 | -416 | -420 | -424 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.170,20 | -5.502 | -1.078 | -1.089 | -1.100 | -1.111 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -104.866,51 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -104.866,51 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -238.912,50 | -235.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -224.000,00 | -235.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -387.795,65 | -372.984 | -348.867 | -348.996 | -349.126 | -349.257 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -308.628,23 | -253.784 | -229.667 | -229.796 | -229.926 | -230.057 |
| 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 | -308.628,23 | -253.784 | -229.667 | -229.796 | -229.926 | -230.057 |
| 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 | -308.628,23 | -253.784 | -229.667 | -229.796 | -229.926 | -230.057 |
| 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 | -308.628,23 | -253.784 | -229.667 | -229.796 | -229.926 | -230.057 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 56.100,00 | 61.700,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.248,50 | 57.400,00 | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.802,42 | 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 | 87.150,92 | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 | 119.200,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -44.022,27 | -40.983,76 | -12.867,30 | 0,00 | -12.995,98 | -13.125,94 | -13.257,20 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -92.490,67 | -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 | -241.412,50 | -235.000,00 | -239.000,00 | 0,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -377.925,44 | -372.983,76 | -348.867,30 | 0,00 | -348.995,98 | -349.125,94 | -349.257,20 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -290.774,52 | -253.783,76 | -229.667,30 | 0,00 | -229.795,98 | -229.925,94 | -230.057,20 |
| 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: 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 2019

Basis: 04030000 Bücherei (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 3.166,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 3.166,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 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 | 3.166,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -139.831,57 | -145.249 | -147.286 | -148.759 | -150.247 | -151.749 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.358,91 | -2.330 | -3.451 | -3.485 | -3.520 | -3.555 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -107.247,65 | -111.143 | -112.776 | -113.904 | -115.043 | -116.193 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -8.729,12 | -9.305 | -8.723 | -8.810 | -8.898 | -8.987 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -21.495,89 | -22.471 | -22.337 | -22.561 | -22.786 | -23.014 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.405,97 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -11.405,97 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -715,38 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -715,38 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.697,66 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -6.697,66 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -158.650,58 | -166.179 | -168.416 | -169.889 | -171.377 | -172.879 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -155.483,67 | -162.579 | -164.816 | -166.289 | -167.777 | -169.279 |
| 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 | -155.483,67 | -162.579 | -164.816 | -166.289 | -167.777 | -169.279 |
| 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 | -155.483,67 | -162.579 | -164.816 | -166.289 | -167.777 | -169.279 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.286,29 | -48.254 | -38.028 | -39.116 | -40.205 | -41.296 |
| 29 ERGEBNIS | -189.769,96 | -210.833 | -202.844 | -205.405 | -207.982 | -210.575 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 3.075,75 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 3.075,75 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -139.859,29 | -145.249,06 | -147.286,12 | 0,00 | -148.758,99 | -150.246,59 | -151.749,06 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -12.367,05 | -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 | -6.615,16 | -3.800,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -158.841,50 | -164.649,06 | -166.886,12 | 0,00 | -168.358,99 | -169.846,59 | -171.349,06 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -155.765,75 | -161.049,06 | -163.286,12 | 0,00 | -164.758,99 | -166.246,59 | -167.749,06 |
| 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 | -413,38 | -2.000,00 | -460,00 | 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) | -413,38 | -2.000,00 | -460,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -413,38 | -2.000,00 | -460,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -413,38 | -2,0 | -0,5 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,9 | -2,4 |

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 2019

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 220,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 220,55 | 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 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -3.000,00 | 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 | 220,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.893,05 | -4.918 | -3.451 | -3.485 | -3.520 | -3.555 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -4.893,05 | -4.918 | -3.451 | -3.485 | -3.520 | -3.555 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -196,80 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -196,80 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.150,00 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.150,00 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -80.239,85 | -80.818 | -79.351 | -79.385 | -79.420 | -79.455 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -80.019,30 | -80.618 | -79.151 | -79.185 | -79.220 | -79.255 |
| 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 | -80.019,30 | -80.618 | -79.151 | -79.185 | -79.220 | -79.255 |
| 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 | -80.019,30 | -80.618 | -79.151 | -79.185 | -79.220 | -79.255 |
| 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 | -80.019,30 | -80.618 | -79.151 | -79.185 | -79.220 | -79.255 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220,55 | 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 | 220,55 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.792,15 | -4.918,04 | -3.450,89 | 0,00 | -3.485,40 | -3.520,25 | -3.555,45 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -196,80 | -700,00 | -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 | -56.400,00 | -75.200,00 | -75.200,00 | 0,00 | -75.200,00 | -75.200,00 | -75.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.388,95 | -80.818,04 | -79.350,89 | 0,00 | -79.385,40 | -79.420,25 | -79.455,45 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -61.168,40 | -80.618,04 | -79.150,89 | 0,00 | -79.185,40 | -79.220,25 | -79.255,45 |
| 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 | 3.000,00 | 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 | 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) | 3.000,00 | 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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | 3.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 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 2019 - Produktbereich 04

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 155,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 2.697.799,86 | 3.305.500 | 2.509.100 | 2.509.100 | 2.509.100 | 2.509.100 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.697.799,86 | 3.305.500 | 2.509.100 | 2.509.100 | 2.509.100 | 2.509.100 |
| 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 | 337.932,51 | 158.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 190.322,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 145.714,93 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.895,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -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 | 3.035.887,81 | 3.464.800 | 2.671.400 | 2.671.400 | 2.671.400 | 2.671.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -591.789,25 | -625.642 | -615.320 | -621.455 | -627.651 | -633.910 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -423.883,10 | -441.190 | -399.086 | -403.077 | -407.108 | -411.179 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -131.142,95 | -143.424 | -168.165 | -169.847 | -171.545 | -173.261 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.028,58 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.162,87 | -10.001 | -12.265 | -12.388 | -12.512 | -12.637 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -26.571,75 | -29.226 | -34.003 | -34.343 | -34.687 | -35.033 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.171,59 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -3.276,59 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -895,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -16.699,19 | -42.330 | -39.270 | -39.270 | -39.270 | -39.270 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -16.699,19 | -42.330 | -39.270 | -39.270 | -39.270 | -39.270 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.886.126,53 | -2.387.800 | -1.481.600 | -1.631.600 | -1.631.600 | -1.631.600 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -21.500,00 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.989,85 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt | -2.879,57 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5331010000 (§ 2 AsylbLG) | -709.200,32 | -397.200 | -871.400 | -1.021.400 | -1.021.400 | -1.021.400 |
| 5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -218.915,98 | -129.000 | -319.400 | -319.400 | -319.400 | -319.400 |
| 5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -94,82 | -18.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -1.712,28 | -2.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 | -201.451,58 | -562.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| 5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -298.013,09 | -767.700 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -395.527,45 | -408.000 | -140.900 | -140.900 | -140.900 | -140.900 |
| 5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 | -10.455,77 | -15.500 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 5331090000 Geldleistungen nach § 6 | -8.445,12 | -42.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -9.472,82 | -6.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -5.467,88 | -8.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.314,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.314,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -1.882,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 1.882,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.502.101,23 | -3.071.172 | -2.151.590 | -2.307.725 | -2.313.921 | -2.320.180 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 533.786,58 | 393.628 | 519.810 | 363.675 | 357.479 | 351.220 |
| 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 | 533.786,58 | 393.628 | 519.810 | 363.675 | 357.479 | 351.220 |
| 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 | 533.786,58 | 393.628 | 519.810 | 363.675 | 357.479 | 351.220 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -1.037.765,37 | -1.339.341 | -1.275.816 | -1.328.377 | -1.330.952 | -1.413.544 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.037.765,37 | -1.339.341 | -1.275.816 | -1.328.377 | -1.330.952 | -1.413.544 |
| 29 ERGEBNIS | -503.978,79 | -945.713 | -756.006 | -964.701 | -973.474 | -1.062.324 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 155,44 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.713.422,66 | 3.305.500,00 | 2.509.100,00 | 0,00 | 2.509.100,00 | 2.509.100,00 | 2.509.100,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 137.151,80 | 158.600,00 | 161.600,00 | 0,00 | 161.600,00 | 161.600,00 | 161.600,00 |
| 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 | 2.850.729,90 | 3.464.800,00 | 2.671.400,00 | 0,00 | 2.671.400,00 | 2.671.400,00 | 2.671.400,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -584.697,93 | -625.641,53 | -615.319,74 | 0,00 | -621.454,94 | -627.651,46 | -633.909,97 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -4.627,97 | -12.200,00 | -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 | -1.926.205,12 | -2.387.800,00 | -1.481.600,00 | 0,00 | -1.631.600,00 | -1.631.600,00 | -1.631.600,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.699,99 | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.519.231,01 | -3.028.841,53 | -2.112.319,74 | 0,00 | -2.268.454,94 | -2.274.651,46 | -2.280.909,97 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 331.498,89 | 435.958,47 | 559.080,26 | 0,00 | 402.945,06 | 396.748,54 | 390.490,03 |
| 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 | -19.511,34 | -52.000,00 | -8.510,00 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 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) | -19.511,34 | -52.000,00 | -8.510,00 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -19.511,34 | -52.000,00 | -8.510,00 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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

Ordnungsnummer: 05-01-01
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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 2019

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -99.899,10 | -97.673 | -97.508 | -98.483 | -99.468 | -100.463 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -18.247,01 | -15.894 | -36.320 | -36.683 | -37.050 | -37.421 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.389,37 | -1.182 | -2.806 | -2.834 | -2.863 | -2.891 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.702,12 | -3.223 | -7.333 | -7.406 | -7.480 | -7.555 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |
| 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 | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |
| 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 | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |
| 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 | -123.237,60 | -117.971 | -143.967 | -145.407 | -146.861 | -148.330 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -121.341,53 | -117.971,39 | -143.967,44 | 0,00 | -145.407,11 | -146.861,17 | -148.329,78 |
| 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 | -121.341,53 | -117.971,39 | -143.967,44 | 0,00 | -145.407,11 | -146.861,17 | -148.329,78 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -121.341,53 | -117.971,39 | -143.967,44 | 0,00 | -145.407,11 | -146.861,17 | -148.329,78 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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 2019

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 145.714,93 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 145.714,93 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 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 | 145.714,93 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -124.140,83 | -141.000 | -119.758 | -120.938 | -122.129 | -123.333 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -122.531,23 | -133.296 | -117.958 | -119.138 | -120.329 | -121.533 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -457,71 | -4.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.028,58 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -31,12 | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -92,19 | -931 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -124.140,83 | -141.000 | -119.758 | -120.938 | -122.129 | -123.333 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 21.574,10 | 16.000 | 40.242 | 39.062 | 37.871 | 36.667 |
| 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 | 21.574,10 | 16.000 | 40.242 | 39.062 | 37.871 | 36.667 |
| 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 | 21.574,10 | 16.000 | 40.242 | 39.062 | 37.871 | 36.667 |
| 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 | 21.574,10 | 16.000 | 40.242 | 39.062 | 37.871 | 36.667 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 135.256,80 | 157.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 135.256,80 | 157.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -121.225,13 | -141.000,13 | -119.758,34 | 0,00 | -120.937,92 | -122.129,30 | -123.332,59 |
| 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 | -121.225,13 | -141.000,13 | -119.758,34 | 0,00 | -120.937,92 | -122.129,30 | -123.332,59 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 14.031,67 | 15.999,87 | 40.241,66 | 0,00 | 39.062,08 | 37.870,70 | 36.667,41 |
| 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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

Ordnungsnummer: 05-01-03
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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/r |
|--------------------|-----------------|------------------------|--|
| Leistungen: | 05-01-03-00 | Hilfe nach dem AsylbLG | Frau Kremers |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.680.299,86 | 3.300.000 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.680.299,86 | 3.300.000 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 |
| 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 | 2.680.299,86 | 3.300.000 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 | 2.503.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -154.299,88 | -154.433 | -185.631 | -187.487 | -189.362 | -191.256 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -53.107,97 | -55.349 | -68.839 | -69.527 | -70.222 | -70.924 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -79.223,70 | -77.373 | -91.240 | -92.152 | -93.074 | -94.005 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -6.047,99 | -5.976 | -7.059 | -7.130 | -7.201 | -7.273 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -15.920,22 | -15.736 | -18.493 | -18.678 | -18.865 | -19.053 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.858.934,35 | -2.357.700 | -1.451.500 | -1.601.500 | -1.601.500 | -1.601.500 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -177,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | -709.200,32 | -397.200 | -871.400 | -1.021.400 | -1.021.400 | -1.021.400 |
| 5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -218.915,98 | -129.000 | -319.400 | -319.400 | -319.400 | -319.400 |
| 5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -94,82 | -18.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -1.712,28 | -2.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 | -201.451,58 | -562.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| 5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -298.013,09 | -767.700 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -395.527,45 | -408.000 | -140.900 | -140.900 | -140.900 | -140.900 |
| 5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 | -10.455,77 | -15.500 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 5331090000 Geldleistungen nach § 6 | -8.445,12 | -42.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -9.472,82 | -6.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -5.467,88 | -8.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.013.234,23 | -2.512.133 | -1.637.131 | -1.788.987 | -1.790.862 | -1.792.756 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 667.065,63 | 787.867 | 866.469 | 714.613 | 712.738 | 710.844 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 667.065,63 | 787.867 | 866.469 | 714.613 | 712.738 | 710.844 |
| 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 | 667.065,63 | 787.867 | 866.469 | 714.613 | 712.738 | 710.844 |
| 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 | 667.065,63 | 787.867 | 866.469 | 714.613 | 712.738 | 710.844 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.695.922,66 | 3.300.000,00 | 2.503.600,00 | 0,00 | 2.503.600,00 | 2.503.600,00 | 2.503.600,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 2.695.922,66 | 3.300.000,00 | 2.503.600,00 | 0,00 | 2.503.600,00 | 2.503.600,00 | 2.503.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -154.648,23 | -154.433,43 | -185.630,92 | 0,00 | -187.487,23 | -189.362,10 | -191.255,72 |
| 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 | -1.897.262,94 | -2.357.700,00 | -1.451.500,00 | 0,00 | -1.601.500,00 | -1.601.500,00 | -1.601.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.051.911,17 | -2.512.133,43 | -1.637.130,92 | 0,00 | -1.788.987,23 | -1.790.862,10 | -1.792.755,72 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 644.011,49 | 787.866,57 | 866.469,08 | 0,00 | 714.612,77 | 712.737,90 | 710.844,28 |
| 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 | 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebühren-ermäßigung - 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 2019

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 155,44 | 700 | 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 | 1.895,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.895,00 | 1.600 | 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 | 2.050,44 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -140.711,48 | -161.266 | -110.547 | -111.652 | -112.769 | -113.897 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -131.338,39 | -137.330 | -102.340 | -103.363 | -104.397 | -105.441 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -7.372,92 | -18.852 | -6.421 | -6.485 | -6.550 | -6.616 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -514,73 | -1.296 | -495 | -500 | -505 | -510 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.485,44 | -3.788 | -1.291 | -1.304 | -1.317 | -1.331 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -895,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -895,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -27.192,18 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -21.500,00 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.989,85 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -2.702,33 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.314,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.314,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -172.113,33 | -196.166 | -145.447 | -146.552 | -147.669 | -148.797 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -170.062,89 | -193.866 | -143.147 | -144.252 | -145.369 | -146.497 |
| 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 | -170.062,89 | -193.866 | -143.147 | -144.252 | -145.369 | -146.497 |
| 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 | -170.062,89 | -193.866 | -143.147 | -144.252 | -145.369 | -146.497 |
| 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 2019

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | -170.062,89 | -193.866 | -143.147 | -144.252 | -145.369 | -146.497 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 155,44 | 700,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 1.895,00 | 1.600,00 | 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 | 2.050,44 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -138.447,06 | -161.266,32 | -110.547,01 | 0,00 | -111.652,48 | -112.769,00 | -113.896,69 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.110,00 | -1.600,00 | -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 | -28.942,18 | -30.100,00 | -30.100,00 | 0,00 | -30.100,00 | -30.100,00 | -30.100,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.699,99 | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -172.199,23 | -196.166,32 | -145.447,01 | 0,00 | -146.552,48 | -147.669,00 | -148.796,69 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -170.148,79 | -193.866,32 | -143.147,01 | 0,00 | -144.252,48 | -145.369,00 | -146.496,69 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 17.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 17.500,00 | 5.500 | 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 | 17.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.141,52 | -27.967 | -32.437 | -32.762 | -33.089 | -33.420 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -8.503,26 | -8.771 | -6.221 | -6.283 | -6.346 | -6.409 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -15.262,86 | -15.707 | -21.367 | -21.580 | -21.796 | -22.014 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -350,27 | -371 | -909 | -918 | -927 | -937 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.025,13 | -3.118 | -3.941 | -3.980 | -4.020 | -4.060 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -472,17 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -472,17 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -3.683,50 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.683,50 | -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 | -1.438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 1.438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -31.297,19 | -36.217 | -40.687 | -41.012 | -41.339 | -41.670 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.797,19 | -30.717 | -35.187 | -35.512 | -35.839 | -36.170 |
| 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 | -13.797,19 | -30.717 | -35.187 | -35.512 | -35.839 | -36.170 |
| 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 | -13.797,19 | -30.717 | -35.187 | -35.512 | -35.839 | -36.170 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -149.215,80 | -173.166 | -169.254 | -170.449 | -171.647 | -252.846 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -149.215,80 | -173.166 | -169.254 | -170.449 | -171.647 | -252.846 |
| 29 ERGEBNIS | -163.012,99 | -203.883 | -204.441 | -205.961 | -207.486 | -289.016 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 17.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 17.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.962,88 | -27.967,40 | -32.437,33 | 0,00 | -32.761,71 | -33.089,32 | -33.420,21 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -593,55 | -600,00 | -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 | -27.556,43 | -28.567,40 | -33.037,33 | 0,00 | -33.361,71 | -33.689,32 | -34.020,21 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.056,43 | -23.067,40 | -27.537,33 | 0,00 | -27.861,71 | -28.189,32 | -28.520,21 |
| 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 | -3.155,92 | -7.000,00 | -1.610,00 | 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) | -3.155,92 | -7.000,00 | -1.610,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.155,92 | -7.000,00 | -1.610,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -3.155,92 | -7,0 | -1,6 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -32,8 | -10,2 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -22.257,94 | -23.003 | -22.979 | -23.208 | -23.441 | -23.675 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -8.503,15 | -8.771 | -6.221 | -6.283 | -6.346 | -6.409 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -10.578,75 | -10.948 | -12.817 | -12.945 | -13.075 | -13.206 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -829,39 | -854 | -996 | -1.006 | -1.016 | -1.026 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.346,65 | -2.429 | -2.945 | -2.974 | -3.004 | -3.034 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.804,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -2.804,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -13.015,69 | -34.680 | -31.620 | -31.620 | -31.620 | -31.620 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -13.015,69 | -34.680 | -31.620 | -31.620 | -31.620 | -31.620 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -38.078,05 | -67.683 | -64.599 | -64.828 | -65.061 | -65.295 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -38.078,05 | -67.683 | -64.599 | -64.828 | -65.061 | -65.295 |
| 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 | -38.078,05 | -67.683 | -64.599 | -64.828 | -65.061 | -65.295 |
| 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 | -38.078,05 | -67.683 | -64.599 | -64.828 | -65.061 | -65.295 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -888.549,57 | -1.166.176 | -1.106.563 | -1.157.927 | -1.159.306 | -1.160.698 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -888.549,57 | -1.166.176 | -1.106.563 | -1.157.927 | -1.159.306 | -1.160.698 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | -926.627,62 | -1.233.859 | -1.171.162 | -1.222.756 | -1.224.366 | -1.225.993 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -22.073,10 | -23.002,86 | -22.978,70 | 0,00 | -23.208,49 | -23.440,57 | -23.674,98 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.924,42 | -10.000,00 | -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 | -24.997,52 | -33.002,86 | -32.978,70 | 0,00 | -33.208,49 | -33.440,57 | -33.674,98 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.997,52 | -33.002,86 | -32.978,70 | 0,00 | -33.208,49 | -33.440,57 | -33.674,98 |
| 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 | -16.355,42 | -45.000,00 | -6.900,00 | 0,00 | -30.000,00 | -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) | -16.355,42 | -45.000,00 | -6.900,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -16.355,42 | -45.000,00 | -6.900,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -16.355,42 | -45,0 | -6,9 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -158,3 | -61,4 |

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Notaufnahmелager
Produkt: Notaufnahmелager
Ordnungsnummer: 05-05-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

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 2019

Basis: 05050000 Notaufnahmelager (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 190.322,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 190.322,58 | 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 | 190.322,58 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | 190.322,58 | 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 | 190.322,58 | 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 | 190.322,58 | 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 | 190.322,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_05050000 Notaufnahmelager (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 ZAHLUNGSMITTELSALDO 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) | | | | | | | |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - 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 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.892.052,36 | 5.140.900 | 5.754.000 | 5.754.000 | 5.754.000 | 5.754.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.819.265,33 | 5.075.000 | 5.688.000 | 5.688.000 | 5.688.000 | 5.688.000 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.000,08 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.250,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.536,95 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.909.535,90 | 2.878.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 3.637.649,91 | 2.627.000 | 2.565.000 | 2.565.000 | 2.565.000 | 2.565.000 |
| 4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 271.885,99 | 251.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.067.846,28 | 1.100.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.067.846,28 | 1.100.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 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 | 306.145,08 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 21.057,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 129.904,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 155.184,08 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 512.177,42 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.706,27 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 340.140,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen | 167.330,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.687.823,04 | 9.404.900 | 10.046.000 | 10.046.000 | 10.046.000 | 10.046.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.491.633,78 | -7.969.155 | -8.287.694 | -8.370.571 | -8.454.277 | -8.538.820 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -333.439,68 | -360.259 | -406.570 | -410.636 | -414.742 | -418.890 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -5.588.186,53 | -5.917.929 | -6.166.320 | -6.227.983 | -6.290.263 | -6.353.165 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -426.891,12 | -456.081 | -464.759 | -469.406 | -474.100 | -478.841 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.143.116,45 | -1.234.886 | -1.250.046 | -1.262.546 | -1.275.171 | -1.287.923 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.408.454,55 | -1.150.900 | -1.095.900 | -1.095.900 | -1.095.900 | -1.095.900 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.355.802,91 | -1.070.000 | -1.015.000 | -1.015.000 | -1.015.000 | -1.015.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -6.255,29 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige | -24.433,64 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sachleistungen | | | | | | |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -670,39 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -21.292,32 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -53.907,23 | -97.920 | -72.318 | -72.318 | -72.318 | -72.318 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -53.907,23 | -97.920 | -72.318 | -72.318 | -72.318 | -72.318 |
| 15 Transferaufwendungen | -14.687.695,28 | -15.060.800 | -15.264.800 | -15.464.800 | -15.464.800 | -15.464.800 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -4.178.763,74 | -4.082.300 | -4.432.300 | -4.432.300 | -4.432.300 | -4.432.300 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -4.019.895,66 | -5.250.500 | -4.864.500 | -4.964.500 | -4.964.500 | -4.964.500 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -6.489.035,88 | -5.728.000 | -5.968.000 | -6.068.000 | -6.068.000 | -6.068.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.102,72 | -10.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.735,81 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -9.366,91 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -23.656.793,56 | -24.289.175 | -24.736.112 | -25.018.989 | -25.102.695 | -25.187.238 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -11.968.970,52 | -14.884.275 | -14.690.112 | -14.972.989 | -15.056.695 | -15.141.238 |
| 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 | -11.968.970,52 | -14.884.275 | -14.690.112 | -14.972.989 | -15.056.695 | -15.141.238 |
| 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 | -11.968.970,52 | -14.884.275 | -14.690.112 | -14.972.989 | -15.056.695 | -15.141.238 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 29 ERGEBNIS | -12.702.700,57 | -15.880.377 | -15.476.435 | -15.738.792 | -15.891.992 | -16.171.044 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 6.047.648,35 | 5.139.600,00 | 5.752.600,00 | 0,00 | 5.752.600,00 | 5.752.600,00 | 5.752.600,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 3.989.476,73 | 2.878.000,00 | 2.866.000,00 | 0,00 | 2.866.000,00 | 2.866.000,00 | 2.866.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 1.126.160,55 | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304.186,36 | 283.800,00 | 283.800,00 | 0,00 | 283.800,00 | 283.800,00 | 283.800,00 |
| 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 | 11.467.537,99 | 9.401.900,00 | 10.042.900,00 | 0,00 | 10.042.900,00 | 10.042.900,00 | 10.042.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.492.345,56 | -7.969.155,49 | -8.287.694,48 | 0,00 | -8.370.571,40 | -8.454.277,07 | -8.538.819,81 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.239.720,32 | -1.150.900,00 | -1.095.900,00 | 0,00 | -1.095.900,00 | -1.095.900,00 | -1.095.900,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -14.251.851,50 | -15.060.800,00 | -15.264.800,00 | 0,00 | -15.464.800,00 | -15.464.800,00 | -15.464.800,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.859,24 | -10.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.998.776,62 | -24.191.255,49 | -24.663.794,48 | 0,00 | -24.946.671,40 | -25.030.377,07 | -25.114.919,81 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -11.531.238,63 | -14.789.355,49 | -14.620.894,48 | 0,00 | -14.903.771,40 | -14.987.477,07 | -15.072.019,81 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 1.451,95 | 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) | 1.451,95 | 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 | -24.933,63 | -33.000,00 | -12.650,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -59.634,28 | -134.000,00 | -22.356,00 | 0,00 | -97.200,00 | -97.200,00 | -97.200,00 |
| 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) | -84.567,91 | -167.000,00 | -35.006,00 | 0,00 | -122.200,00 | -122.200,00 | -122.200,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -83.115,96 | -167.000,00 | -35.006,00 | 0,00 | -122.200,00 | -122.200,00 | -122.200,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung durch Kindertagespflege
Ordnungsnummer: 06-01-01
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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/r |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Leistungen: | 06-01-01-00 | Förderung durch Kindertagespflege | Herr Kleinjans |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.646,22 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 82.646,22 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 112.288,58 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 112.288,58 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 194.934,80 | 130.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -47.978,90 | -47.986 | -56.939 | -57.509 | -58.084 | -58.665 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -646,09 | -663 | -703 | -710 | -717 | -724 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -37.197,70 | -37.224 | -44.178 | -44.620 | -45.066 | -45.517 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.071,29 | -3.095 | -3.638 | -3.674 | -3.711 | -3.748 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -7.063,82 | -7.004 | -8.420 | -8.504 | -8.589 | -8.675 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -479.892,44 | -400.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -479.392,44 | -400.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -527.871,34 | -447.986 | -536.939 | -537.509 | -538.084 | -538.665 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -332.936,54 | -317.986 | -388.939 | -389.509 | -390.084 | -390.665 |
| 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 | -332.936,54 | -317.986 | -388.939 | -389.509 | -390.084 | -390.665 |
| 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 | -332.936,54 | -317.986 | -388.939 | -389.509 | -390.084 | -390.665 |
| 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 | -332.936,54 | -317.986 | -388.939 | -389.509 | -390.084 | -390.665 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 82.646,22 | 45.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 109.966,02 | 85.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 192.612,24 | 130.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -47.933,92 | -47.986,39 | -56.939,44 | 0,00 | -57.508,83 | -58.083,91 | -58.664,74 |
| 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 | -482.149,54 | -400.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -530.083,46 | -447.986,39 | -536.939,44 | 0,00 | -537.508,83 | -538.083,91 | -538.664,74 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -337.471,22 | -317.986,39 | -388.939,44 | 0,00 | -389.508,83 | -390.083,91 | -390.664,74 |
| 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) | | | | | | | |

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.576.798,18 | 3.360.900 | 3.761.000 | 3.761.000 | 3.761.000 | 3.761.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.509.261,15 | 3.300.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.000,08 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.536,95 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 604.703,32 | 650.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 604.703,32 | 650.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.808,80 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 125.808,80 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.706,27 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.706,27 | 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 | 4.312.016,57 | 4.145.400 | 4.565.500 | 4.565.500 | 4.565.500 | 4.565.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.252.278,82 | -6.580.594 | -6.826.209 | -6.894.471 | -6.963.415 | -7.033.049 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -42.287,39 | -43.956 | -51.742 | -52.259 | -52.782 | -53.309 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.846.085,72 | -5.079.283 | -5.300.489 | -5.353.494 | -5.407.029 | -5.461.100 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -368.188,86 | -390.510 | -397.479 | -401.454 | -405.469 | -409.523 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -995.716,85 | -1.066.846 | -1.076.498 | -1.087.263 | -1.098.136 | -1.109.117 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -52.651,64 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | -80.400 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -6.255,29 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -24.433,64 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -670,39 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -21.292,32 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -53.907,23 | -97.920 | -72.318 | -72.318 | -72.318 | -72.318 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -53.907,23 | -97.920 | -72.318 | -72.318 | -72.318 | -72.318 |
| 15 Transferaufwendungen | -28.190,44 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -28.190,44 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.309,87 | -9.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.735,81 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -8.574,06 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.401.338,00 | -6.785.814 | -7.010.827 | -7.079.089 | -7.148.033 | -7.217.667 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.089.321,43 | -2.640.414 | -2.445.327 | -2.513.589 | -2.582.533 | -2.652.167 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -2.089.321,43 | -2.640.414 | -2.445.327 | -2.513.589 | -2.582.533 | -2.652.167 |
| 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 | -2.089.321,43 | -2.640.414 | -2.445.327 | -2.513.589 | -2.582.533 | -2.652.167 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -733.730,05 | -996.102 | -786.322 | -765.802 | -835.297 | -1.029.806 |
| 29 ERGEBNIS | -2.823.051,48 | -3.636.516 | -3.231.649 | -3.279.391 | -3.417.830 | -3.681.974 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 3.601.678,15 | 3.359.600,00 | 3.759.600,00 | 0,00 | 3.759.600,00 | 3.759.600,00 | 3.759.600,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 659.247,89 | 650.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 123.850,08 | 132.800,00 | 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 | 4.384.776,12 | 4.142.400,00 | 4.562.400,00 | 0,00 | 4.562.400,00 | 4.562.400,00 | 4.562.400,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.251.960,01 | -6.580.594,34 | -6.826.208,51 | 0,00 | -6.894.470,59 | -6.963.415,29 | -7.033.049,45 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -49.045,75 | -80.400,00 | -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 | -5.457,45 | -17.300,00 | -17.300,00 | 0,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.083,39 | -9.600,00 | -14.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.320.546,60 | -6.687.894,34 | -6.938.508,51 | 0,00 | -7.006.770,59 | -7.075.715,29 | -7.145.349,45 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.935.770,48 | -2.545.494,34 | -2.376.108,51 | 0,00 | -2.444.370,59 | -2.513.315,29 | -2.582.949,45 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 1.451,95 | 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) | 1.451,95 | 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 | -24.933,63 | -33.000,00 | -12.650,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -59.634,28 | -134.000,00 | -22.356,00 | 0,00 | -97.200,00 | -97.200,00 | -97.200,00 |
| 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) | -84.567,91 | -167.000,00 | -35.006,00 | 0,00 | -122.200,00 | -122.200,00 | -122.200,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -83.115,96 | -167.000,00 | -35.006,00 | 0,00 | -122.200,00 | -122.200,00 | -122.200,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.451,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 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 | -24.933,63 | -33,0 | -12,6 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -145,6 | -57,9 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -59.634,28 | -134,0 | -22,4 | 0,0 | -97,2 | -97,2 | -97,2 | -507,6 | -193,6 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.197.432,96 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.197.432,96 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 463.142,96 | 450.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 463.142,96 | 450.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 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 | 2.660.575,92 | 2.150.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -31.612,88 | -34.091 | -32.078 | -32.399 | -32.723 | -33.050 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -4.532,64 | -5.382 | -3.516 | -3.551 | -3.587 | -3.622 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -21.154,81 | -22.431 | -22.337 | -22.560 | -22.786 | -23.014 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.641,09 | -1.736 | -1.714 | -1.731 | -1.749 | -1.766 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.284,34 | -4.541 | -4.511 | -4.556 | -4.601 | -4.647 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -3.889.372,46 | -3.670.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -3.889.372,46 | -3.670.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.920.985,34 | -3.704.091 | -4.032.078 | -4.032.399 | -4.032.723 | -4.033.050 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.260.409,42 | -1.554.091 | -1.662.078 | -1.662.399 | -1.662.723 | -1.663.050 |
| 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 | -1.260.409,42 | -1.554.091 | -1.662.078 | -1.662.399 | -1.662.723 | -1.663.050 |
| 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 | -1.260.409,42 | -1.554.091 | -1.662.078 | -1.662.399 | -1.662.723 | -1.663.050 |
| 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 | -1.260.409,42 | -1.554.091 | -1.662.078 | -1.662.399 | -1.662.723 | -1.663.050 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.328.149,73 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 466.912,66 | 450.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 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 | 2.795.062,39 | 2.150.000,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -31.498,75 | -34.090,53 | -32.077,77 | 0,00 | -32.398,55 | -32.722,53 | -33.049,76 |
| 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 | -3.601.917,61 | -3.670.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.633.416,36 | -3.704.090,53 | -4.032.077,77 | 0,00 | -4.032.398,55 | -4.032.722,53 | -4.033.049,76 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -838.353,97 | -1.554.090,53 | -1.662.077,77 | 0,00 | -1.662.398,55 | -1.662.722,53 | -1.663.049,76 |
| 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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ordnungsnummer: 06-02-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.925,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 29.925,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 28.434,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 28.434,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 525,00 | 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 | 58.884,80 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -18.197,22 | -19.435 | -15.262 | -15.414 | -15.569 | -15.724 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.489,48 | -7.112 | -703 | -710 | -717 | -724 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -9.949,34 | -9.646 | -11.426 | -11.541 | -11.656 | -11.773 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -778,81 | -754 | -866 | -875 | -883 | -892 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.979,59 | -1.923 | -2.266 | -2.289 | -2.312 | -2.335 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -193.953,94 | -314.500 | -334.500 | -334.500 | -334.500 | -334.500 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -128.570,84 | -260.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -25.718,10 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -39.665,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -792,85 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -792,85 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -212.944,01 | -334.735 | -350.562 | -350.714 | -350.869 | -351.024 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -154.059,21 | -304.735 | -310.562 | -310.714 | -310.869 | -311.024 |
| 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 | -154.059,21 | -304.735 | -310.562 | -310.714 | -310.869 | -311.024 |
| 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 | -154.059,21 | -304.735 | -310.562 | -310.714 | -310.869 | -311.024 |
| 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 2019

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | -154.059,21 | -304.735 | -310.562 | -310.714 | -310.869 | -311.024 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 29.924,25 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 28.434,80 | 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 | 58.359,05 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -17.756,02 | -19.434,54 | -15.261,76 | 0,00 | -15.414,37 | -15.568,52 | -15.724,20 |
| 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 | -201.083,73 | -314.500,00 | -334.500,00 | 0,00 | -334.500,00 | -334.500,00 | -334.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -775,85 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -219.615,60 | -334.734,54 | -350.561,76 | 0,00 | -350.714,37 | -350.868,52 | -351.024,20 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -161.256,55 | -304.734,54 | -310.561,76 | 0,00 | -310.714,37 | -310.868,52 | -311.024,20 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 150.961,00 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 21.057,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 129.904,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.961,00 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -203.303,59 | -248.119 | -249.559 | -252.055 | -254.575 | -257.121 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.948,21 | -2.730 | -703 | -710 | -717 | -724 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -157.236,70 | -191.910 | -194.391 | -196.335 | -198.298 | -200.281 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -12.440,33 | -14.811 | -15.289 | -15.442 | -15.597 | -15.752 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -31.678,35 | -38.667 | -39.176 | -39.567 | -39.963 | -40.363 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -169.888,51 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -129.630,00 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -40.258,51 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -373.192,10 | -413.119 | -414.559 | -417.055 | -419.575 | -422.121 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -222.231,10 | -262.119 | -263.559 | -266.055 | -268.575 | -271.121 |
| 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 | -222.231,10 | -262.119 | -263.559 | -266.055 | -268.575 | -271.121 |
| 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 | -222.231,10 | -262.119 | -263.559 | -266.055 | -268.575 | -271.121 |
| 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 | -222.231,10 | -262.119 | -263.559 | -266.055 | -268.575 | -271.121 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 150.961,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 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 | 150.961,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -202.708,50 | -248.118,75 | -249.559,16 | 0,00 | -252.054,75 | -254.575,29 | -257.121,04 |
| 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 | -182.332,31 | -165.000,00 | -165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -385.040,81 | -413.118,75 | -414.559,16 | 0,00 | -417.054,75 | -419.575,29 | -422.121,04 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -234.079,81 | -262.118,75 | -263.559,16 | 0,00 | -266.054,75 | -268.575,29 | -271.121,04 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -17.821,37 | -18.802 | -18.696 | -18.883 | -19.072 | -19.262 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.605,61 | -1.655 | -703 | -710 | -717 | -724 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -12.771,83 | -13.470 | -14.135 | -14.276 | -14.419 | -14.563 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.025,78 | -1.083 | -1.135 | -1.146 | -1.158 | -1.169 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.418,15 | -2.595 | -2.723 | -2.750 | -2.777 | -2.805 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -9.815,77 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -9.815,77 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -27.637,14 | -34.302 | -39.196 | -39.383 | -39.572 | -39.762 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -27.571,14 | -33.802 | -38.696 | -38.883 | -39.072 | -39.262 |
| 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 | -27.571,14 | -33.802 | -38.696 | -38.883 | -39.072 | -39.262 |
| 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 | -27.571,14 | -33.802 | -38.696 | -38.883 | -39.072 | -39.262 |
| 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 | -27.571,14 | -33.802 | -38.696 | -38.883 | -39.072 | -39.262 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -17.741,28 | -18.802,37 | -18.695,87 | 0,00 | -18.882,83 | -19.071,65 | -19.262,36 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -9.815,77 | -15.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.557,05 | -34.302,37 | -39.195,87 | 0,00 | -39.382,83 | -39.571,65 | -39.762,36 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -27.491,05 | -33.802,37 | -38.695,87 | 0,00 | -38.882,83 | -39.071,65 | -39.262,36 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.250,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.250,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 2.921.655,37 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.649.769,38 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 271.885,99 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 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 | 940,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 940,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 287.436,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 287.436,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.215.282,23 | 1.355.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -337.386,51 | -399.011 | -433.154 | -437.486 | -441.861 | -446.279 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -56.403,06 | -59.187 | -62.009 | -62.629 | -63.256 | -63.888 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -220.428,61 | -265.810 | -290.491 | -293.396 | -296.330 | -299.294 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -17.312,72 | -20.564 | -22.324 | -22.547 | -22.772 | -23.000 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -43.242,12 | -53.450 | -58.330 | -58.913 | -59.502 | -60.097 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.283.826,61 | -800.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.283.826,61 | -800.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -7.240.460,59 | -6.605.000 | -6.605.000 | -6.805.000 | -6.805.000 | -6.805.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.500,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -1.684.533,13 | -1.600.000 | -1.800.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -5.553.427,46 | -5.000.000 | -4.800.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -8.861.673,71 | -7.804.011 | -7.938.154 | -8.142.486 | -8.146.861 | -8.151.279 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.646.391,48 | -6.449.011 | -6.633.154 | -6.837.486 | -6.841.861 | -6.846.279 |
| 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 | -5.646.391,48 | -6.449.011 | -6.633.154 | -6.837.486 | -6.841.861 | -6.846.279 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV | -5.646.391,48 | -6.449.011 | -6.633.154 | -6.837.486 | -6.841.861 | -6.846.279 |
| 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 | -5.646.391,48 | -6.449.011 | -6.633.154 | -6.837.486 | -6.841.861 | -6.846.279 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 5.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 3.068.365,66 | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 940,48 | 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 | 3.074.556,14 | 1.355.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -337.080,93 | -399.010,54 | -433.154,33 | 0,00 | -437.485,87 | -441.860,72 | -446.279,33 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.121.228,94 | -800.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -7.195.266,65 | -6.605.000,00 | -6.605.000,00 | 0,00 | -6.805.000,00 | -6.805.000,00 | -6.805.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.653.576,52 | -7.804.010,54 | -7.938.154,33 | 0,00 | -8.142.485,87 | -8.146.860,72 | -8.151.279,33 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.579.020,38 | -6.449.010,54 | -6.633.154,33 | 0,00 | -6.837.485,87 | -6.841.860,72 | -6.846.279,33 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -71.115,40 | -79.867 | -88.849 | -89.737 | -90.635 | -91.541 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.313,28 | -12.091 | -11.467 | -11.582 | -11.698 | -11.815 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -46.869,96 | -53.018 | -60.582 | -61.187 | -61.799 | -62.417 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.697,35 | -4.145 | -4.687 | -4.734 | -4.781 | -4.829 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -9.234,81 | -10.613 | -12.113 | -12.234 | -12.356 | -12.480 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -6.677,13 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -6.677,13 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -77.792,53 | -114.867 | -113.849 | -114.737 | -115.635 | -116.541 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -77.792,53 | -104.867 | -108.849 | -109.737 | -110.635 | -111.541 |
| 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 | -77.792,53 | -104.867 | -108.849 | -109.737 | -110.635 | -111.541 |
| 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 | -77.792,53 | -104.867 | -108.849 | -109.737 | -110.635 | -111.541 |
| 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 | -77.792,53 | -104.867 | -108.849 | -109.737 | -110.635 | -111.541 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -71.005,12 | -79.867,12 | -88.848,93 | 0,00 | -89.737,42 | -90.634,79 | -91.541,13 |
| 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 | -6.677,13 | -35.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -77.682,25 | -114.867,12 | -113.848,93 | 0,00 | -114.737,42 | -115.634,79 | -116.541,13 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -77.682,25 | -104.867,12 | -108.848,93 | 0,00 | -109.737,42 | -110.634,79 | -111.541,13 |
| 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 2019
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 46.064,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 46.064,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 46.064,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -26.377,51 | -27.438 | -32.489 | -32.814 | -33.142 | -33.473 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -11.274,07 | -11.993 | -11.338 | -11.451 | -11.566 | -11.681 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -11.820,95 | -12.082 | -16.546 | -16.711 | -16.878 | -17.047 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -935,25 | -951 | -1.294 | -1.307 | -1.320 | -1.333 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.347,24 | -2.411 | -3.311 | -3.344 | -3.377 | -3.411 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -889.968,74 | -651.000 | -1.230.000 | -1.230.000 | -1.230.000 | -1.230.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -31.584,16 | -1.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -858.384,58 | -650.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -916.346,25 | -678.438 | -1.262.489 | -1.262.814 | -1.263.142 | -1.263.473 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -870.282,02 | -677.438 | -1.261.489 | -1.261.814 | -1.262.142 | -1.262.473 |
| 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 | -870.282,02 | -677.438 | -1.261.489 | -1.261.814 | -1.262.142 | -1.262.473 |
| 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 | -870.282,02 | -677.438 | -1.261.489 | -1.261.814 | -1.262.142 | -1.262.473 |
| 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 | -870.282,02 | -677.438 | -1.261.489 | -1.261.814 | -1.262.142 | -1.262.473 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.296,04 | -27.437,58 | -32.488,77 | 0,00 | -32.813,66 | -33.141,79 | -33.473,20 |
| 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 | -748.920,38 | -651.000,00 | -1.230.000,00 | 0,00 | -1.230.000,00 | -1.230.000,00 | -1.230.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -775.216,42 | -678.437,58 | -1.262.488,77 | 0,00 | -1.262.813,66 | -1.263.141,79 | -1.263.473,20 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -775.216,42 | -677.437,58 | -1.261.488,77 | 0,00 | -1.261.813,66 | -1.262.141,79 | -1.262.473,20 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.115,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.115,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.115,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -31.467,67 | -31.828 | -33.750 | -34.087 | -34.428 | -34.772 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -13.654,01 | -14.387 | -13.309 | -13.442 | -13.577 | -13.713 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -13.906,32 | -13.627 | -15.973 | -16.133 | -16.294 | -16.457 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.087,42 | -1.054 | -1.237 | -1.250 | -1.262 | -1.275 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.819,92 | -2.760 | -3.230 | -3.262 | -3.295 | -3.328 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -627.169,26 | -573.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -596.287,55 | -550.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -30.881,71 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -658.636,93 | -604.828 | -656.750 | -657.087 | -657.428 | -657.772 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -657.521,79 | -604.828 | -656.750 | -657.087 | -657.428 | -657.772 |
| 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 | -657.521,79 | -604.828 | -656.750 | -657.087 | -657.428 | -657.772 |
| 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 | -657.521,79 | -604.828 | -656.750 | -657.087 | -657.428 | -657.772 |
| 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 | -657.521,79 | -604.828 | -656.750 | -657.087 | -657.428 | -657.772 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -31.321,15 | -31.827,51 | -33.749,74 | 0,00 | -34.087,23 | -34.428,10 | -34.772,38 |
| 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 | -639.753,93 | -573.000,00 | -623.000,00 | 0,00 | -623.000,00 | -623.000,00 | -623.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -671.075,08 | -604.827,51 | -656.749,74 | 0,00 | -657.087,23 | -657.428,10 | -657.772,38 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -671.075,08 | -604.827,51 | -656.749,74 | 0,00 | -657.087,23 | -657.428,10 | -657.772,38 |
| 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 2019

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärer

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -179.430,59 | -190.438 | -165.622 | -167.279 | -168.951 | -170.641 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -102.276,12 | -111.227 | -102.137 | -103.158 | -104.190 | -105.232 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -60.332,10 | -61.946 | -49.772 | -50.270 | -50.772 | -51.280 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.850,41 | -4.996 | -3.764 | -3.802 | -3.840 | -3.878 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -11.971,96 | -12.270 | -9.949 | -10.049 | -10.149 | -10.251 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -18.250,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -18.250,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -197.680,59 | -205.438 | -180.622 | -182.279 | -183.951 | -185.641 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -197.680,59 | -205.438 | -180.622 | -182.279 | -183.951 | -185.641 |
| 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 | -197.680,59 | -205.438 | -180.622 | -182.279 | -183.951 | -185.641 |
| 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 | -197.680,59 | -205.438 | -180.622 | -182.279 | -183.951 | -185.641 |
| 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 | -197.680,59 | -205.438 | -180.622 | -182.279 | -183.951 | -185.641 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -178.862,64 | -190.438,36 | -165.622,30 | 0,00 | -167.278,52 | -168.951,31 | -170.640,82 |
| 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 | -17.480,00 | -15.000,00 | -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 | -196.342,64 | -205.438,36 | -180.622,30 | 0,00 | -182.278,52 | -183.951,31 | -185.640,82 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -196.342,64 | -205.438,36 | -180.622,30 | 0,00 | -182.278,52 | -183.951,31 | -185.640,82 |
| 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 2019

Basis: 06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -79.926,29 | -86.569 | -79.199 | -79.991 | -80.791 | -81.599 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -43.625,39 | -45.163 | -49.325 | -49.819 | -50.317 | -50.820 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.438,61 | -3.543 | -3.810 | -3.848 | -3.886 | -3.925 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -8.784,17 | -9.127 | -9.914 | -10.013 | -10.113 | -10.214 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |
| 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 | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |
| 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 | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |
| 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 | -135.774,46 | -144.403 | -142.248 | -143.670 | -145.107 | -146.558 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -135.152,00 | -144.403,04 | -142.247,76 | 0,00 | -143.670,24 | -145.106,95 | -146.558,02 |
| 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 | -135.152,00 | -144.403,04 | -142.247,76 | 0,00 | -143.670,24 | -145.106,95 | -146.558,02 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -135.152,00 | -144.403,04 | -142.247,76 | 0,00 | -143.670,24 | -145.106,95 | -146.558,02 |
| 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 2019

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 875.591,95 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 875.591,95 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 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 | 172.330,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen | 167.330,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.047.922,35 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -116.395,95 | -123.421 | -166.662 | -168.329 | -170.012 | -171.712 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.302,12 | -2.067 | -69.040 | -69.731 | -70.428 | -71.132 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -89.829,27 | -94.737 | -76.185 | -76.947 | -77.716 | -78.493 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -7.049,31 | -7.410 | -5.943 | -6.002 | -6.062 | -6.123 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -18.215,25 | -19.207 | -15.494 | -15.649 | -15.806 | -15.964 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -71.976,30 | -270.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.976,30 | -270.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.134.056,00 | -2.600.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -1.134.056,00 | -2.600.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.322.428,25 | -2.993.421 | -2.031.662 | -2.033.329 | -2.035.012 | -2.036.712 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -274.505,90 | -1.561.421 | -571.662 | -573.329 | -575.012 | -576.712 |
| 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 | -274.505,90 | -1.561.421 | -571.662 | -573.329 | -575.012 | -576.712 |
| 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 | -274.505,90 | -1.561.421 | -571.662 | -573.329 | -575.012 | -576.712 |
| 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 | -274.505,90 | -1.561.421 | -571.662 | -573.329 | -575.012 | -576.712 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 811.145,05 | 1.432.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 811.145,05 | 1.432.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -120.634,66 | -123.421,14 | -166.662,45 | 0,00 | -168.329,07 | -170.012,36 | -171.712,48 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -69.445,63 | -270.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.160.997,00 | -2.600.000,00 | -1.750.000,00 | 0,00 | -1.750.000,00 | -1.750.000,00 | -1.750.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.351.077,29 | -2.993.421,14 | -2.031.662,45 | 0,00 | -2.033.329,07 | -2.035.012,36 | -2.036.712,48 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -539.932,24 | -1.561.421,14 | -571.662,45 | 0,00 | -573.329,07 | -575.012,36 | -576.712,48 |
| 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 | 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -781,31 | -1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -16.977,83 | -17.582 | -20.488 | -20.693 | -20.900 | -21.109 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.373,89 | -1.428 | -1.578 | -1.594 | -1.610 | -1.626 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.359,88 | -3.473 | -4.111 | -4.152 | -4.194 | -4.236 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |
| 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 | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |
| 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 | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |
| 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 | -22.492,91 | -23.723 | -26.178 | -26.439 | -26.704 | -26.971 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -22.394,54 | -23.723,28 | -26.177,69 | 0,00 | -26.439,47 | -26.703,86 | -26.970,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.394,54 | -23.723,28 | -26.177,69 | 0,00 | -26.439,47 | -26.703,86 | -26.970,90 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.394,54 | -23.723,28 | -26.177,69 | 0,00 | -26.439,47 | -26.703,86 | -26.970,90 |
| 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) | | | | | | | |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - Produktbereich 06

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -1.236,85 | -1.099 | -1.645 | -1.662 | -1.678 | -1.695 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -601,11 | -502 | -640 | -646 | -652 | -659 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -495,94 | -466 | -785 | -793 | -801 | -809 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -39,47 | -37 | -61 | -62 | -62 | -63 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -100,33 | -95 | -159 | -161 | -162 | -164 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -726.993,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | -494.489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391000000 Sonstige Transferaufwendungen | -232.504,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -1.240,80 | -1.099,19 | -1.645,22 | 0,00 | -1.661,67 | -1.678,29 | -1.695,06 |
| 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 | -494.489,00 | -505.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | -614.000,00 | -614.000,00 | -614.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -495.729,80 | -506.099,19 | -581.645,22 | 0,00 | -615.661,67 | -615.678,29 | -615.695,06 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -495.729,80 | -506.099,19 | -581.645,22 | 0,00 | -615.661,67 | -615.678,29 | -615.695,06 |
| 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) | | | | | | | |

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 2019

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -1.236,85 | -1.099 | -1.645 | -1.662 | -1.678 | -1.695 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -601,11 | -502 | -640 | -646 | -652 | -659 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -495,94 | -466 | -785 | -793 | -801 | -809 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -39,47 | -37 | -61 | -62 | -62 | -63 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -100,33 | -95 | -159 | -161 | -162 | -164 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -726.993,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | -494.489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391000000 Sonstige Transferaufwendungen | -232.504,00 | -505.000 | -580.000 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |
| 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 | -728.229,85 | -506.099 | -581.645 | -615.662 | -615.678 | -615.695 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -1.240,80 | -1.099,19 | -1.645,22 | 0,00 | -1.661,67 | -1.678,29 | -1.695,06 |
| 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 | -494.489,00 | -505.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | -614.000,00 | -614.000,00 | -614.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -495.729,80 | -506.099,19 | -581.645,22 | 0,00 | -615.661,67 | -615.678,29 | -615.695,06 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -495.729,80 | -506.099,19 | -581.645,22 | 0,00 | -615.661,67 | -615.678,29 | -615.695,06 |
| 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) | | | | | | | |

Produktbereich 08

Sportförderung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.164,42 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.957,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 137.207,42 | 76.000 | 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 | 848,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 848,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 129,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 129,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 148.142,25 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.704,62 | -9.840 | -9.012 | -9.102 | -9.193 | -9.285 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.465,72 | -6.471 | -5.176 | -5.228 | -5.280 | -5.333 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.555,73 | -2.644 | -3.017 | -3.047 | -3.078 | -3.109 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -206,31 | -214 | -242 | -244 | -246 | -249 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -476,86 | -511 | -577 | -582 | -588 | -594 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -188.090,41 | -145.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -137.207,42 | -76.000 | -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 | -37.686,69 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.696,30 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -122.605,60 | -120.870 | -121.380 | -121.380 | -121.380 | -121.380 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -122.605,60 | -120.870 | -121.380 | -121.380 | -121.380 | -121.380 |
| 15 Transferaufwendungen | -33.745,20 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -31.125,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.620,00 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.378,86 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -22.378,86 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -376.524,69 | -341.810 | -356.492 | -356.582 | -356.673 | -356.765 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 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 | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -231.917,78 | -245.762 | -285.550 | -252.333 | -260.624 | -255.923 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -231.917,78 | -245.762 | -285.550 | -252.333 | -260.624 | -255.923 |
| 29 ERGEBNIS | -460.300,22 | -506.972 | -561.442 | -528.315 | -536.697 | -532.088 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 848,83 | 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 | 848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.609,70 | -9.839,68 | -9.011,87 | 0,00 | -9.101,99 | -9.193,00 | -9.284,92 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -148.960,19 | -225.500,00 | -230.500,00 | 0,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -33.898,55 | -35.600,00 | -35.600,00 | 0,00 | -35.600,00 | -35.600,00 | -35.600,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.378,86 | -30.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -214.847,30 | -300.939,68 | -315.111,87 | 0,00 | -235.201,99 | -235.293,00 | -235.384,92 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -213.998,47 | -300.939,68 | -315.111,87 | 0,00 | -235.201,99 | -235.293,00 | -235.384,92 |
| 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 | -1.902,20 | -252.000,00 | -701.610,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -545,02 | -2.000,00 | -14.030,00 | 0,00 | -22.000,00 | -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) | -2.447,22 | -254.000,00 | -715.640,00 | 0,00 | -29.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.447,22 | -254.000,00 | -715.640,00 | 0,00 | -29.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| (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 2019

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.164,42 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.957,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 137.207,42 | 76.000 | 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 | 848,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 848,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 129,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 129,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 148.142,25 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.704,62 | -9.840 | -9.012 | -9.102 | -9.193 | -9.285 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.465,72 | -6.471 | -5.176 | -5.228 | -5.280 | -5.333 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.555,73 | -2.644 | -3.017 | -3.047 | -3.078 | -3.109 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -206,31 | -214 | -242 | -244 | -246 | -249 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -476,86 | -511 | -577 | -582 | -588 | -594 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -188.090,41 | -145.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -137.207,42 | -76.000 | -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 | -37.686,69 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.696,30 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -122.605,60 | -120.870 | -121.380 | -121.380 | -121.380 | -121.380 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -122.605,60 | -120.870 | -121.380 | -121.380 | -121.380 | -121.380 |
| 15 Transferaufwendungen | -33.745,20 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -31.125,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.620,00 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.378,86 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -22.378,86 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -376.524,69 | -341.810 | -356.492 | -356.582 | -356.673 | -356.765 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 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 | -228.382,44 | -261.210 | -275.892 | -275.982 | -276.073 | -276.165 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -231.917,78 | -245.762 | -285.550 | -252.333 | -260.624 | -255.923 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -231.917,78 | -245.762 | -285.550 | -252.333 | -260.624 | -255.923 |
| 29 ERGEBNIS | -460.300,22 | -506.972 | -561.442 | -528.315 | -536.697 | -532.088 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 848,83 | 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 | 848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.609,70 | -9.839,68 | -9.011,87 | 0,00 | -9.101,99 | -9.193,00 | -9.284,92 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -148.960,19 | -225.500,00 | -230.500,00 | 0,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -33.898,55 | -35.600,00 | -35.600,00 | 0,00 | -35.600,00 | -35.600,00 | -35.600,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.378,86 | -30.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -214.847,30 | -300.939,68 | -315.111,87 | 0,00 | -235.201,99 | -235.293,00 | -235.384,92 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -213.998,47 | -300.939,68 | -315.111,87 | 0,00 | -235.201,99 | -235.293,00 | -235.384,92 |
| 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 | -1.902,20 | -252.000,00 | -701.610,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -545,02 | -2.000,00 | -14.030,00 | 0,00 | -22.000,00 | -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) | -2.447,22 | -254.000,00 | -715.640,00 | 0,00 | -29.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.447,22 | -254.000,00 | -715.640,00 | 0,00 | -29.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -100,0 | -700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -800,0 | -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 |

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 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,5 | 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 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-----|-------|------|------|-------|------|
| Einzahlungen 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 | -1.902,20 | -2,0 | -1,6 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -26,5 | -3,9 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -545,02 | -2,0 | -5,5 | 0,0 | -22,0 | -2,0 | -2,0 | -34,1 | -2,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2019 - Produktbereich 08

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Heinsberg"

Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet Heinsberg

Leistung 08030000 "Sportplatzbesander"

Erwerb eines Sportplatzbesanders

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.069,00 | 0 | 276.300 | 231.100 | 138.700 | 0 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 115.000 | 96.200 | 57.700 | 0 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 45.069,00 | 0 | 161.300 | 134.900 | 81.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 8.986,80 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 8.986,80 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.144,74 | 0 | 25.100 | 28.500 | 0 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 20.693,74 | 0 | 25.100 | 28.500 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.451,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 78.200,54 | 8.800 | 310.200 | 268.400 | 147.500 | 8.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -244.211,44 | -257.301 | -239.213 | -241.605 | -244.021 | -246.461 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -89.848,95 | -90.487 | -85.060 | -85.911 | -86.770 | -87.637 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -122.515,83 | -130.062 | -120.524 | -121.729 | -122.947 | -124.176 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.736,88 | -10.559 | -9.631 | -9.728 | -9.825 | -9.923 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -22.109,78 | -26.193 | -23.997 | -24.237 | -24.480 | -24.725 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -131.716,22 | -1.468.500 | -280.400 | -160.400 | -135.400 | -41.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -131.716,22 | -1.468.500 | -280.400 | -160.400 | -135.400 | -41.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -375.927,66 | -1.725.801 | -519.613 | -402.005 | -379.421 | -287.461 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 42.188,83 | 0,00 | 276.300,00 | 0,00 | 231.100,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 8.850,80 | 8.800,00 | 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 | 24.144,74 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 28.500,00 | 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 | 75.184,37 | 8.800,00 | 310.200,00 | 0,00 | 268.400,00 | 147.500,00 | 8.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -244.238,65 | -257.301,20 | -239.212,91 | 0,00 | -241.605,03 | -244.021,08 | -246.461,30 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -152.765,36 | -1.468.500,00 | -280.400,00 | 0,00 | -160.400,00 | -135.400,00 | -41.000,00 |
| 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 | -397.004,01 | -1.725.801,20 | -519.612,91 | 0,00 | -402.005,03 | -379.421,08 | -287.461,30 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -321.819,64 | -1.717.001,20 | -209.412,91 | 0,00 | -133.605,03 | -231.921,08 | -278.661,30 |
| 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) | | | | | | | |

Produktbereich: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.069,00 | 0 | 276.300 | 231.100 | 138.700 | 0 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 115.000 | 96.200 | 57.700 | 0 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 45.069,00 | 0 | 161.300 | 134.900 | 81.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 8.986,80 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 8.986,80 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.144,74 | 0 | 25.100 | 28.500 | 0 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 20.693,74 | 0 | 25.100 | 28.500 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.451,00 | 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 | 78.200,54 | 8.800 | 310.200 | 268.400 | 147.500 | 8.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -244.211,44 | -257.301 | -239.213 | -241.605 | -244.021 | -246.461 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -89.848,95 | -90.487 | -85.060 | -85.911 | -86.770 | -87.637 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -122.515,83 | -130.062 | -120.524 | -121.729 | -122.947 | -124.176 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.736,88 | -10.559 | -9.631 | -9.728 | -9.825 | -9.923 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -22.109,78 | -26.193 | -23.997 | -24.237 | -24.480 | -24.725 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -131.716,22 | -1.468.500 | -280.400 | -160.400 | -135.400 | -41.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -131.716,22 | -1.468.500 | -280.400 | -160.400 | -135.400 | -41.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -375.927,66 | -1.725.801 | -519.613 | -402.005 | -379.421 | -287.461 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |
| 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 | -297.727,12 | -1.717.001 | -209.413 | -133.605 | -231.921 | -278.661 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 42.188,83 | 0,00 | 276.300,00 | 0,00 | 231.100,00 | 138.700,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 8.850,80 | 8.800,00 | 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 | 24.144,74 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 28.500,00 | 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 | 75.184,37 | 8.800,00 | 310.200,00 | 0,00 | 268.400,00 | 147.500,00 | 8.800,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -244.238,65 | -257.301,20 | -239.212,91 | 0,00 | -241.605,03 | -244.021,08 | -246.461,30 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -152.765,36 | -1.468.500,00 | -280.400,00 | 0,00 | -160.400,00 | -135.400,00 | -41.000,00 |
| 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 | -397.004,01 | -1.725.801,20 | -519.612,91 | 0,00 | -402.005,03 | -379.421,08 | -287.461,30 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -321.819,64 | -1.717.001,20 | -209.412,91 | 0,00 | -133.605,03 | -231.921,08 | -278.661,30 |
| 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) | | | | | | | |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.474,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 849,16 | 5.000 | 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 | 377.146,29 | 302.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 377.146,29 | 302.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.441,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.441,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 870,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4561000000 Bußgelder | 870,00 | 900 | 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 | 386.931,85 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -495.318,37 | -513.021 | -607.601 | -613.677 | -619.814 | -626.012 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -278.049,19 | -300.658 | -304.540 | -307.585 | -310.661 | -313.768 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -169.293,92 | -164.435 | -237.003 | -239.374 | -241.767 | -244.185 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -14.697,62 | -15.393 | -18.823 | -19.011 | -19.201 | -19.393 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -33.277,64 | -32.535 | -47.235 | -47.708 | -48.185 | -48.667 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.318,78 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -6.201,94 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.116,84 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.098,32 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.098,32 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -507.735,47 | -540.421 | -635.001 | -641.077 | -647.214 | -653.412 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -120.803,62 | -224.221 | -318.801 | -324.877 | -331.014 | -337.212 |
| 19 Finanzerträge | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -116.726,81 | -220.721 | -315.901 | -321.977 | -328.114 | -334.312 |
| 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 | -116.726,81 | -220.721 | -315.901 | -321.977 | -328.114 | -334.312 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -116.726,81 | -220.721 | -315.901 | -321.977 | -328.114 | -334.312 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 5.250,00 | 10.000,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 380.934,85 | 302.700,00 | 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 | 2.441,40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.285,50 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 4.139,44 | 3.500,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 394.051,19 | 319.700,00 | 319.100,00 | 0,00 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -492.915,93 | -513.020,80 | -607.601,31 | 0,00 | -613.677,32 | -619.814,12 | -626.012,27 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -12.175,16 | -13.900,00 | -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 | -400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -505.491,09 | -540.420,80 | -635.001,31 | 0,00 | -641.077,32 | -647.214,12 | -653.412,27 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -111.439,90 | -220.720,80 | -315.901,31 | 0,00 | -321.977,32 | -328.114,12 | -334.312,27 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 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 | 22.151,69 | 15.800,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 22.151,69 | 20.800,00 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 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 | 22.151,69 | 15.800,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung
Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 376.176,29 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 376.176,29 | 301.500 | 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 | 376.176,29 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -392.279,58 | -409.950 | -473.729 | -478.466 | -483.251 | -488.083 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -177.355,29 | -200.223 | -187.924 | -189.804 | -191.702 | -193.619 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -167.462,88 | -162.369 | -223.489 | -225.724 | -227.981 | -230.261 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -14.543,22 | -15.229 | -17.777 | -17.955 | -18.134 | -18.315 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -32.918,19 | -32.129 | -44.538 | -44.984 | -45.434 | -45.888 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -392.279,58 | -409.950 | -473.729 | -478.466 | -483.251 | -488.083 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -16.103,29 | -108.450 | -172.229 | -176.966 | -181.751 | -186.583 |
| 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 | -16.103,29 | -108.450 | -172.229 | -176.966 | -181.751 | -186.583 |
| 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 | -16.103,29 | -108.450 | -172.229 | -176.966 | -181.751 | -186.583 |
| 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 | -16.103,29 | -108.450 | -172.229 | -176.966 | -181.751 | -186.583 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 379.964,85 | 301.500,00 | 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 | 379.964,85 | 301.500,00 | 301.500,00 | 0,00 | 301.500,00 | 301.500,00 | 301.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -389.315,31 | -409.949,67 | -473.728,56 | 0,00 | -478.465,84 | -483.250,51 | -488.083,02 |
| 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 | -389.315,31 | -409.949,67 | -473.728,56 | 0,00 | -478.465,84 | -483.250,51 | -488.083,02 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.350,46 | -108.449,67 | -172.228,56 | 0,00 | -176.965,84 | -181.750,51 | -186.583,02 |
| 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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 10-02-00-00 | Wohnen | Frau von der Ruhren |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 10020000 Wohnen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 970,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 970,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.441,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.441,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 870,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4561000000 Bußgelder | 870,00 | 900 | 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 | 4.281,40 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -95.962,01 | -96.081 | -124.383 | -125.627 | -126.883 | -128.152 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -93.617,12 | -93.445 | -107.125 | -108.197 | -109.279 | -110.371 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.831,04 | -2.066 | -13.515 | -13.650 | -13.786 | -13.924 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -154,40 | -164 | -1.046 | -1.057 | -1.067 | -1.078 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -359,45 | -406 | -2.697 | -2.724 | -2.751 | -2.779 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -95.962,01 | -96.081 | -124.383 | -125.627 | -126.883 | -128.152 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -91.680,61 | -91.481 | -119.783 | -121.027 | -122.283 | -123.552 |
| 19 Finanzerträge | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 4.076,81 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -87.603,80 | -87.981 | -116.883 | -118.127 | -119.383 | -120.652 |
| 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 | -87.603,80 | -87.981 | -116.883 | -118.127 | -119.383 | -120.652 |
| 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 | -87.603,80 | -87.981 | -116.883 | -118.127 | -119.383 | -120.652 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 970,00 | 1.100,00 | 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 | 2.441,40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.285,50 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 4.139,44 | 3.500,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.836,34 | 8.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -96.376,47 | -96.081,39 | -124.382,96 | 0,00 | -125.626,79 | -126.883,07 | -128.151,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -96.376,47 | -96.081,39 | -124.382,96 | 0,00 | -125.626,79 | -126.883,07 | -128.151,90 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -87.540,13 | -87.981,39 | -116.882,96 | 0,00 | -118.126,79 | -119.383,07 | -120.651,90 |
| 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 | 22.151,69 | 15.800,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 22.151,69 | 15.800,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 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 | 22.151,69 | 15.800,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | 22.151,69 | 15,8 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 91,6 | 38,0 |
| 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 2019

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.474,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 849,16 | 5.000 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 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 | 6.474,16 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.076,78 | -6.990 | -9.490 | -9.585 | -9.681 | -9.777 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -7.076,78 | -6.990 | -9.490 | -9.585 | -9.681 | -9.777 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.318,78 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -6.201,94 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.116,84 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.098,32 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.098,32 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -19.493,88 | -34.390 | -36.890 | -36.985 | -37.081 | -37.177 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.019,72 | -24.290 | -26.790 | -26.885 | -26.981 | -27.077 |
| 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 | -13.019,72 | -24.290 | -26.790 | -26.885 | -26.981 | -27.077 |
| 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 | -13.019,72 | -24.290 | -26.790 | -26.885 | -26.981 | -27.077 |
| 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 | -13.019,72 | -24.290 | -26.790 | -26.885 | -26.981 | -27.077 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 5.250,00 | 10.000,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 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 | 5.250,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.224,15 | -6.989,74 | -9.489,79 | 0,00 | -9.584,69 | -9.680,54 | -9.777,35 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -12.175,16 | -13.900,00 | -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 | -400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.799,31 | -34.389,74 | -36.889,79 | 0,00 | -36.984,69 | -37.080,54 | -37.177,35 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.549,31 | -24.289,74 | -26.789,79 | 0,00 | -26.884,69 | -26.980,54 | -27.077,35 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 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) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 |
| 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 | 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 2019 - 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 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.434,93 | 344.900 | 344.900 | 344.900 | 344.900 | 344.900 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.641,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 346.793,80 | 344.900 | 344.900 | 344.900 | 344.900 | 344.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 11.649.756,24 | 11.575.550 | 12.265.200 | 12.265.200 | 12.265.200 | 12.265.200 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.409.087,46 | 10.937.050 | 11.526.700 | 11.876.200 | 11.876.700 | 11.876.700 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 240.668,78 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | 238.500 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 400.000 | 500.000 | 150.500 | 150.000 | 150.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.305,77 | 152.500 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 217.805,77 | 140.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.806,16 | 51.200 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.396,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 55.324,86 | 51.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.753.545,87 | 1.596.300 | 1.606.000 | 1.606.000 | 1.606.000 | 1.606.000 |
| 4511000000 Konzessionsabgaben | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 96.511,70 | 94.200 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 106.006,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 14.046.848,97 | 13.720.450 | 14.450.500 | 14.450.500 | 14.450.500 | 14.450.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -545.487,63 | -596.064 | -666.571 | -673.237 | -679.969 | -686.769 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -38.337,91 | -88.174 | -52.271 | -52.794 | -53.322 | -53.855 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -401.819,85 | -395.718 | -479.922 | -484.721 | -489.568 | -494.464 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -31.868,59 | -31.896 | -38.394 | -38.778 | -39.165 | -39.557 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -73.461,28 | -80.276 | -95.984 | -96.944 | -97.914 | -98.893 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.548.612,34 | -4.027.100 | -4.303.000 | -4.303.000 | -4.303.000 | -4.303.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -658.025,28 | -701.000 | -831.000 | -831.000 | -831.000 | -831.000 |
| 5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen | -70.420,34 | -140.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.592,14 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -111.943,88 | -160.500 | -160.500 | -160.500 | -160.500 | -160.500 |
| 5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -8.483,92 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -668,05 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.338,32 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.997,71 | -15.300 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.365.197,73 | -1.525.300 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 |
| 5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr | -1.115.086,49 | -1.200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -44.827,07 | -46.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -65.366,01 | -95.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -45.421,38 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -3.144,94 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -36.099,08 | -40.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -1.793.972,47 | -1.817.640 | -1.830.390 | -1.830.390 | -1.830.390 | -1.830.390 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.793.972,47 | -1.817.640 | -1.830.390 | -1.830.390 | -1.830.390 | -1.830.390 |
| 15 Transferaufwendungen | -3.191.719,40 | -3.267.000 | -3.248.000 | -3.248.000 | -3.248.000 | -3.248.000 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -3.122.719,40 | -3.198.000 | -3.248.000 | -3.248.000 | -3.248.000 | -3.248.000 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | -69.000,00 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -790.150,84 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.301,44 | -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 | -740.126,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.722,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -9.869.942,68 | -9.711.304 | -10.051.461 | -10.058.127 | -10.064.859 | -10.071.659 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4.176.906,29 | 4.009.146 | 4.399.039 | 4.392.373 | 4.385.641 | 4.378.841 |
| 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 | 4.176.906,29 | 4.009.146 | 4.399.039 | 4.392.373 | 4.385.641 | 4.378.841 |
| 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 | 4.176.906,29 | 4.009.146 | 4.399.039 | 4.392.373 | 4.385.641 | 4.378.841 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -166.717,18 | -159.700 | -173.200 | -173.200 | -173.200 | -173.200 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -166.717,18 | -159.700 | -173.200 | -173.200 | -173.200 | -173.200 |
| 29 ERGEBNIS | 4.010.189,11 | 3.849.446 | 4.225.839 | 4.219.173 | 4.212.441 | 4.205.641 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.641,13 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 11.393.193,70 | 10.937.050,00 | 11.526.700,00 | 0,00 | 11.876.200,00 | 11.876.700,00 | 11.876.700,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.309,61 | 152.500,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.551,42 | 51.200,00 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.603.027,27 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 | 0,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.293.642,69 | 12.642.850,00 | 13.271.200,00 | 0,00 | 13.620.700,00 | 13.621.200,00 | 13.621.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -548.566,09 | -596.064,39 | -666.570,96 | 0,00 | -673.236,68 | -679.969,05 | -686.768,74 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -3.463.714,45 | -4.617.100,00 | -4.908.900,00 | 0,00 | -4.303.000,00 | -4.303.000,00 | -4.303.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -9.657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.977.024,90 | -3.267.000,00 | -3.248.000,00 | 0,00 | -3.248.000,00 | -3.248.000,00 | -3.248.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -50.023,97 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.048.986,73 | -8.483.664,39 | -8.826.970,96 | 0,00 | -8.227.736,68 | -8.234.469,05 | -8.241.268,74 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 6.244.655,96 | 4.159.185,61 | 4.444.229,04 | 0,00 | 5.392.963,32 | 5.386.730,95 | 5.379.931,26 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 2.220,78 | 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) | 2.220,78 | 350.000,00 | 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 | -647.589,89 | -835.000,00 | -1.430.450,00 | -580.000,00 | -982.000,00 | -105.000,00 | -1.265.000,00 |
| | | | | 2020: -580.000,00 | | | |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -42.984,76 | -17.000,00 | -5.060,00 | 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) | -690.574,65 | -852.000,00 | -1.435.510,00 | -580.000,00 | -999.000,00 | -122.000,00 | -1.282.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -688.353,87 | -502.000,00 | -1.435.510,00 | 0,00 | -999.000,00 | -122.000,00 | -1.282.000,00 |
| (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | |

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaft

Ordnungsnummer: 11-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
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 2019

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.431.013,73 | 2.705.050 | 2.819.500 | 2.819.500 | 2.819.500 | 2.819.500 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.431.013,73 | 2.440.050 | 2.469.500 | 2.819.000 | 2.819.500 | 2.819.500 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 265.000 | 350.000 | 500 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.305,77 | 152.500 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 217.805,77 | 140.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.481,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.396,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 85,00 | 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 | 2.670.800,80 | 2.857.650 | 3.002.600 | 3.002.600 | 3.002.600 | 3.002.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -52.015,65 | -80.600 | -144.050 | -145.490 | -146.945 | -148.415 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -9.234,09 | -49.600 | -11.750 | -11.868 | -11.986 | -12.106 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -36.583,21 | -23.281 | -103.359 | -104.393 | -105.437 | -106.491 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.739,80 | -2.062 | -8.269 | -8.351 | -8.435 | -8.519 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.458,55 | -5.656 | -20.672 | -20.879 | -21.087 | -21.298 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.434.395,99 | -2.656.300 | -2.708.500 | -2.708.500 | -2.708.500 | -2.708.500 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.997,71 | -15.300 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.113.453,31 | -1.200.000 | -1.215.000 | -1.215.000 | -1.215.000 | -1.215.000 |
| 5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr | -1.115.086,49 | -1.200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -44.827,07 | -46.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -65.366,01 | -95.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -45.421,38 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -3.144,94 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -36.099,08 | -40.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.775,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -25.775,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.512.187,37 | -2.736.900 | -2.852.550 | -2.853.990 | -2.855.445 | -2.856.915 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 158.613,43 | 120.750 | 150.050 | 148.610 | 147.155 | 145.685 |
| 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 | 158.613,43 | 120.750 | 150.050 | 148.610 | 147.155 | 145.685 |
| 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 | 158.613,43 | 120.750 | 150.050 | 148.610 | 147.155 | 145.685 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -162.453,64 | -155.300 | -165.700 | -165.700 | -165.700 | -165.700 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162.453,64 | -155.300 | -165.700 | -165.700 | -165.700 | -165.700 |
| 29 ERGEBNIS | -3.840,21 | -34.550 | -15.650 | -17.090 | -18.545 | -20.015 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 2.437.039,33 | 2.440.050,00 | 2.469.500,00 | 0,00 | 2.819.000,00 | 2.819.500,00 | 2.819.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.309,61 | 152.500,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.481,30 | 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 | 2.672.830,24 | 2.592.650,00 | 2.652.600,00 | 0,00 | 3.002.100,00 | 3.002.600,00 | 3.002.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -54.139,62 | -80.600,00 | -144.050,00 | 0,00 | -145.490,50 | -146.945,41 | -148.414,86 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.514.707,91 | -2.656.300,00 | -2.708.500,00 | 0,00 | -2.708.500,00 | -2.708.500,00 | -2.708.500,00 |
| 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 | -2.568.847,53 | -2.736.900,00 | -2.852.550,00 | 0,00 | -2.853.990,50 | -2.855.445,41 | -2.856.914,86 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 103.982,71 | -144.250,00 | -199.950,00 | 0,00 | 148.109,50 | 147.154,59 | 145.685,14 |
| 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 2019

Basis: 11010002 Duales System (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 51.199,86 | 51.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 51.199,86 | 51.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 51.199,86 | 51.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.855,11 | -7.664 | -5.521 | -5.576 | -5.632 | -5.688 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.500,33 | -3.524 | -5.521 | -5.576 | -5.632 | -5.688 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.029,83 | -3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -220,90 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -104,05 | -752 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -6.855,11 | -7.664 | -5.521 | -5.576 | -5.632 | -5.688 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 44.344,75 | 43.436 | 45.779 | 45.724 | 45.668 | 45.612 |
| 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 | 44.344,75 | 43.436 | 45.779 | 45.724 | 45.668 | 45.612 |
| 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 | 44.344,75 | 43.436 | 45.779 | 45.724 | 45.668 | 45.612 |
| 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 | 44.344,75 | 43.436 | 45.779 | 45.724 | 45.668 | 45.612 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.919,56 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 46.945,12 | 51.100,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 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 | 55.864,68 | 51.100,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.990,63 | -7.664,39 | -5.520,96 | 0,00 | -5.576,17 | -5.631,93 | -5.688,25 |
| 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 | -9.657,32 | 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 | -16.647,95 | -7.664,39 | -5.520,96 | 0,00 | -5.576,17 | -5.631,93 | -5.688,25 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 39.216,73 | 43.435,61 | 45.779,04 | 0,00 | 45.723,83 | 45.668,07 | 45.611,75 |
| 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) | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 273.671,55 | 270.300 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 273.671,55 | 270.300 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 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 | 273.671,55 | 270.300 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -244.340,29 | -270.300 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -244.340,29 | -270.300 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.333,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -29.333,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -273.673,99 | -270.300 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2,44 | 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 | -2,44 | 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 | -2,44 | 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 | -2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 274.388,10 | 270.300,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 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 | 274.388,10 | 270.300,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 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 | -246.731,14 | -270.300,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 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 | -246.731,14 | -270.300,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 27.656,96 | 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 2019

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.758,13 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.641,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 111.117,00 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 5.362.097,41 | 5.339.600 | 5.565.200 | 5.565.200 | 5.565.200 | 5.565.200 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.290.415,28 | 5.218.700 | 5.344.300 | 5.344.300 | 5.344.300 | 5.344.300 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 71.682,13 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 148.267,80 | 36.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 36.556,00 | 36.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 104.151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.560,00 | 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 | 5.623.123,34 | 5.486.200 | 5.712.800 | 5.712.800 | 5.712.800 | 5.712.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -342.057,98 | -591.500 | -591.500 | -591.500 | -591.500 | -591.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -231.247,97 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen | -36.066,44 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.592,14 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -58.079,70 | -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 | -5.071,73 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -530.563,68 | -538.560 | -541.110 | -541.110 | -541.110 | -541.110 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -530.563,68 | -538.560 | -541.110 | -541.110 | -541.110 | -541.110 |
| 15 Transferaufwendungen | -216.489,40 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -216.489,40 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -395.345,82 | -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 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -347.623,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige | -47.722,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.484.456,88 | -1.310.060 | -1.312.610 | -1.312.610 | -1.312.610 | -1.312.610 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4.138.666,46 | 4.176.140 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 |
| 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 | 4.138.666,46 | 4.176.140 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 |
| 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 | 4.138.666,46 | 4.176.140 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 |
| 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 | 4.138.666,46 | 4.176.140 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 | 4.400.190 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.641,13 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 5.277.089,56 | 5.218.700,00 | 5.344.300,00 | 0,00 | 5.344.300,00 | 5.344.300,00 | 5.344.300,00 |
| 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 | 7.560,00 | 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 | 5.286.290,69 | 5.218.700,00 | 5.344.300,00 | 0,00 | 5.344.300,00 | 5.344.300,00 | 5.344.300,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -111,80 | 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 | -343.784,76 | -1.021.500,00 | -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 | -3.650,00 | -179.000,00 | -179.000,00 | 0,00 | -179.000,00 | -179.000,00 | -179.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -47.722,53 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -395.269,09 | -1.201.500,00 | -1.201.500,00 | 0,00 | -771.500,00 | -771.500,00 | -771.500,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 4.891.021,60 | 4.017.200,00 | 4.142.800,00 | 0,00 | 4.572.800,00 | 4.572.800,00 | 4.572.800,00 |
| 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 | 926,13 | 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) | 926,13 | 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 | -138.960,91 | -80.000,00 | -308.280,00 | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -1.130.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -42.984,76 | -17.000,00 | -5.060,00 | 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) | -181.945,67 | -97.000,00 | -313.340,00 | 0,00 | -77.000,00 | -67.000,00 | -1.147.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -181.019,54 | -97.000,00 | -313.340,00 | 0,00 | -77.000,00 | -67.000,00 | -1.147.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf¹ | bisher bereit- gestellt¹ |
|---|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -72.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -572,0 | -72,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -2.403,29 | -50,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -352,4 | -52,4 |
| 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 |

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 | -57.819,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -57,8 | -57,8 |
| 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 |

K020001_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -100,0 | -120,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Haushaltsansatz¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf¹ | bisher bereit- gestellt¹ |
|--|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 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 | -6.737,63 | -30,0 | -8,3 | 0,0 | -60,0 | -30,0 | -30,0 | -165,0 | -36,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 926,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -42.984,76 | -17,0 | -5,1 | 0,0 | -17,0 | -17,0 | -17,0 | -116,0 | -60,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.562,80 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 110.562,80 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 | 109.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.499.223,90 | 3.177.500 | 3.517.400 | 3.517.400 | 3.517.400 | 3.517.400 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.413.986,90 | 3.008.000 | 3.432.900 | 3.432.900 | 3.432.900 | 3.432.900 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 85.237,00 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 85.000 | 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 | 53.829,80 | 50.200 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 51.974,70 | 50.200 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.855,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.663.616,50 | 3.337.600 | 3.678.200 | 3.678.200 | 3.678.200 | 3.678.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -364.648,75 | -345.500 | -535.500 | -535.500 | -535.500 | -535.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -322.468,86 | -230.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen | -18.850,12 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.997,37 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.332,40 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -651.912,03 | -658.920 | -661.980 | -661.980 | -661.980 | -661.980 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -651.912,03 | -658.920 | -661.980 | -661.980 | -661.980 | -661.980 |
| 15 Transferaufwendungen | -69.000,00 | -138.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | 0,00 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | -69.000,00 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -337.394,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -337.394,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.422.954,93 | -1.142.920 | -1.266.980 | -1.266.980 | -1.266.980 | -1.266.980 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.240.661,57 | 2.194.680 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 2.240.661,57 | 2.194.680 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 |
| 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 | 2.240.661,57 | 2.194.680 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 |
| 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 | 2.240.661,57 | 2.194.680 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 | 2.411.220 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 3.404.676,71 | 3.008.000,00 | 3.432.900,00 | 0,00 | 3.432.900,00 | 3.432.900,00 | 3.432.900,00 |
| 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 | 3.404.676,71 | 3.008.000,00 | 3.432.900,00 | 0,00 | 3.432.900,00 | 3.432.900,00 | 3.432.900,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -111,79 | 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 | -230.463,73 | -505.500,00 | -711.400,00 | 0,00 | -535.500,00 | -535.500,00 | -535.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -67.144,90 | -138.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | -69.000,00 | -69.000,00 | -69.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -297.720,42 | -644.000,00 | -780.900,00 | 0,00 | -605.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.106.956,29 | 2.364.000,00 | 2.652.000,00 | 0,00 | 2.827.900,00 | 2.827.900,00 | 2.827.900,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 350.000,00 | 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 | -506.763,06 | -735.000,00 | -1.060.270,00 | -580.000,00 | -857.000,00 | -35.000,00 | -115.000,00 |
| | | | | 2020: -580.000,00 | | | |
| 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) | -506.763,06 | -735.000,00 | -1.060.270,00 | -580.000,00 | -857.000,00 | -35.000,00 | -115.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -506.763,06 | -385.000,00 | -1.060.270,00 | 0,00 | -857.000,00 | -35.000,00 | -115.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 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 | -2.603,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,6 | -2,6 |
| 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 |
| 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 | -8.034,22 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -58,0 | -58,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -6.371,70 | -20,0 | -564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -590,4 | -26,4 |
| 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 |
| 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 | -50,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -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 |
| 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 | -39.799,04 | -250,0 | -250,0 | -580,0 | -580,0 | 0,0 | 0,0 | -1.119,8 | -289,8 |
| | | | | 2020: -580,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, Torbruch 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 | -20.967,07 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -246,0 | -246,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -2.403,30 | -50,0 | -109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -162,1 | -52,4 |
| 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 |
| 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 | -315.813,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -315,8 | -315,8 |
| 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 |
| 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 | -104.087,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,1 | -104,1 |
| 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 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -50,0 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,5 | -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 |

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 | -30,0 | -20,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | -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 |

K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -100,0 | -120,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | -6.683,96 | -10,0 | -5,1 | 0,0 | -47,0 | -15,0 | -15,0 | -98,7 | -16,7 |
| 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 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 4.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.125,00 | 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 | 4.353,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | -486.616,87 | -507.800 | -517.000 | -522.170 | -527.392 | -532.666 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -25.603,49 | -35.050 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -362.206,81 | -369.336 | -376.562 | -380.328 | -384.131 | -387.973 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -28.907,89 | -29.547 | -30.125 | -30.426 | -30.731 | -31.038 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -69.898,68 | -73.867 | -75.312 | -76.066 | -76.826 | -77.595 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -21.211,65 | -23.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -606,61 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen | -10.005,75 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -109,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -8.483,92 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | -668,05 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.338,32 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -6.034,76 | -5.610 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -6.034,76 | -5.610 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.906.230,00 | -2.950.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -2.906.230,00 | -2.950.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.301,44 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.301,44 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.422.394,72 | -3.488.410 | -3.568.750 | -3.573.920 | -3.579.142 | -3.584.416 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.418.041,72 | -3.488.210 | -3.568.550 | -3.573.720 | -3.578.942 | -3.584.216 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERWÄTIGKEIT | -3.418.041,72 | -3.488.210 | -3.568.550 | -3.573.720 | -3.578.942 | -3.584.216 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -3.418.041,72 | -3.488.210 | -3.568.550 | -3.573.720 | -3.578.942 | -3.584.216 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -4.263,54 | -4.400 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.263,54 | -4.400 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 ERGEBNIS | -3.422.305,26 | -3.492.610 | -3.576.050 | -3.581.220 | -3.586.442 | -3.591.716 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 4.125,00 | 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 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -487.212,25 | -507.800,00 | -517.000,00 | 0,00 | -522.170,01 | -527.391,71 | -532.665,63 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -20.592,93 | -23.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.906.230,00 | -2.950.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.301,44 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.416.336,62 | -3.482.800,00 | -3.556.000,00 | 0,00 | -3.561.170,01 | -3.566.391,71 | -3.571.665,63 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.412.211,62 | -3.482.800,00 | -3.556.000,00 | 0,00 | -3.561.170,01 | -3.566.391,71 | -3.571.665,63 |
| 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 | -1.865,92 | 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) | -1.865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -1.865,92 | 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 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen 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 2019

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.886,00 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 124.886,00 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 83.749,65 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 83.749,65 | 83.100 | 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 | 7.981,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 7.981,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 216.616,65 | 215.300 | 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 | -141.957,68 | -140.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -103.701,84 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen | -5.498,03 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -32.757,81 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -605.462,00 | -614.550 | -614.550 | -614.550 | -614.550 | -614.550 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -605.462,00 | -614.550 | -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 | -747.419,68 | -755.050 | -765.050 | -765.050 | -765.050 | -765.050 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -530.803,03 | -539.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 |
| 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 | -530.803,03 | -539.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 |
| 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 | -530.803,03 | -539.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 |
| 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 | -530.803,03 | -539.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 | -549.750 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -107.433,98 | -140.500,00 | -150.500,00 | 0,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 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 | -107.433,98 | -140.500,00 | -150.500,00 | 0,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -107.433,98 | -140.500,00 | -150.500,00 | 0,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 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 | 1.294,65 | 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) | 1.294,65 | 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 | -20.000,00 | -61.900,00 | 0,00 | -65.000,00 | -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) | 0,00 | -20.000,00 | -61.900,00 | 0,00 | -65.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.294,65 | -20.000,00 | -61.900,00 | 0,00 | -65.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

K020005_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, BG 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 | 0,00 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K020005_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener 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 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | -47,3 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| Einzahlungen 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 | -44,6 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -124,6 | -20,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.294,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 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 2019

Basis: 11030000 Versorgung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 4511000000 Konzessionsabgaben | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 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 | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 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 | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |
| 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 | 1.543.467,27 | 1.502.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 | 1.510.100 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 1.595.467,27 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 | 0,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.595.467,27 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 | 0,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 |
| 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 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.595.467,27 | 1.502.100,00 | 1.510.100,00 | 0,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 | 1.510.100,00 |
| 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 2019 - Produktbereich 11

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten sowie Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser) etc.

Leistung 11020001 "Umbau SW-Pumpstation Asterdank"

Leistung 11020001 "Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg"

Umbau der o. g. Schmutzwasserpumpstationen

Leistung 11020001 "Schmutzwasserkanalisation Porselen, BPl. Diebsweg"

Leistung 11020001 "Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."

Schaffung der o. g. Schmutzwasserkanalisationen

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser) etc.

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Fritz-Bauer-Straße"

Errichtung der o. g. Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Porselen, BPl. Diebsweg"

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."

Schaffung der o. g. Regenwasserkanalisationen

Leistung 11020003 "Außenbereichsentwässerung Randerath, Heerweg"

Schaffung einer Außenbereichsentwässerung in Randerath, Heerweg

Leistung 11020005 Unterhalb der Wertgrenze

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser) etc.

Leistung 11020005 "Mischwasserkanalisation Neubaugebiet Scheifendahl"

Leistung 11020005 "Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str."

Schaffung der o. g. Mischwasserkanalisationen

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 899.730,57 | 890.200 | 892.200 | 892.200 | 892.200 | 892.200 |
| 4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge | 49.188,77 | 41.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 850.541,80 | 848.500 | 850.600 | 850.600 | 850.600 | 850.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.817.844,04 | 1.804.500 | 1.829.200 | 1.829.200 | 1.829.200 | 1.829.200 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 2.603,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 980.817,46 | 955.500 | 964.600 | 1.020.100 | 1.020.100 | 1.020.100 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 806.524,01 | 806.300 | 806.400 | 806.400 | 806.400 | 806.400 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 27.899,57 | 40.000 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.483,57 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 4.628,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 11.854,61 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 500.220,00 | 484.450 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 485.220,00 | 484.450 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 7.253,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -7.253,97 | 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 | 3.234.278,18 | 3.198.050 | 3.225.800 | 3.225.800 | 3.225.800 | 3.225.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -243.435,58 | -320.221 | -339.240 | -342.633 | -346.059 | -349.520 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -22.283,67 | -30.578 | -37.905 | -38.284 | -38.667 | -39.054 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -173.876,37 | -226.348 | -230.927 | -233.236 | -235.568 | -237.924 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -13.664,28 | -18.184 | -20.539 | -20.744 | -20.951 | -21.161 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -33.611,26 | -45.111 | -49.870 | -50.369 | -50.872 | -51.381 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.526.180,67 | -3.039.500 | -3.202.000 | -3.192.000 | -3.192.000 | -3.192.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -1.638.752,66 | -881.500 | -1.039.000 | -1.039.000 | -1.039.000 | -1.039.000 |
| 5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | -526,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | -827,65 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -525.252,45 | -550.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.360.821,17 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -105.000 | -90.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -3.626.664,18 | -3.692.400 | -3.702.090 | -3.702.090 | -3.702.090 | -3.696.990 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.626.664,18 | -3.692.400 | -3.702.090 | -3.702.090 | -3.702.090 | -3.696.990 |
| 15 Transferaufwendungen | -164.948,31 | -194.800 | -117.200 | -81.200 | -81.200 | -81.200 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -98.760,20 | -105.000 | -51.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge | -66.188,11 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.487,05 | -24.900 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -458,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -11.014,70 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -2.975,00 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -39,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -14.056,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 14.056,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.575.715,79 | -7.271.821 | -7.385.930 | -7.343.323 | -7.346.749 | -7.345.110 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.341.437,61 | -4.073.771 | -4.160.130 | -4.117.523 | -4.120.949 | -4.119.310 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | -4.343.249,77 | -4.073.771 | -4.160.130 | -4.117.523 | -4.120.949 | -4.119.310 |
| 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 | -4.343.249,77 | -4.073.771 | -4.160.130 | -4.117.523 | -4.120.949 | -4.119.310 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -267.367,35 | -261.693 | -250.757 | -254.870 | -245.984 | -246.099 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -267.367,35 | -261.693 | -250.757 | -254.870 | -245.984 | -246.099 |
| 29 ERGEBNIS | -4.610.617,12 | -4.335.464 | -4.410.887 | -4.372.392 | -4.366.933 | -4.365.408 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 978.883,21 | 958.200,00 | 967.300,00 | 0,00 | 1.022.800,00 | 1.022.800,00 | 1.022.800,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.841,88 | 18.900,00 | 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 | 995.725,09 | 977.100,00 | 986.200,00 | 0,00 | 1.041.700,00 | 1.041.700,00 | 1.041.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -243.166,24 | -320.221,09 | -339.240,40 | 0,00 | -342.632,81 | -346.059,14 | -349.519,71 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.945.394,57 | -3.054.500,00 | -4.192.000,00 | 0,00 | -3.192.000,00 | -3.192.000,00 | -3.192.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -122.290,17 | -128.600,00 | -51.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.445,92 | -24.900,00 | -25.400,00 | 0,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.325.296,90 | -3.528.221,09 | -4.607.640,40 | 0,00 | -3.575.032,81 | -3.578.459,14 | -3.581.919,71 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.329.571,81 | -2.551.121,09 | -3.621.440,40 | 0,00 | -2.533.332,81 | -2.536.759,14 | -2.540.219,71 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 245.199,36 | 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 | 54.912,17 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | 40.000,00 | 315.000,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 300.111,53 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | 40.000,00 | 315.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -541.010,37 | -459.000,00 | -1.204.210,00 | -100.000,00 | -301.000,00 | -31.000,00 | -15.000,00 |
| | | | | 2020: -100.000,00 | | | |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.557,71 | -5.000,00 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 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 | -400.262,26 | 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) | -943.830,34 | -464.000,00 | -1.205.360,00 | -100.000,00 | -306.000,00 | -36.000,00 | -15.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -643.718,81 | -325.000,00 | -1.205.360,00 | 0,00 | -142.500,00 | 4.000,00 | 300.000,00 |
| (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:

- 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

| | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Leistungen: | 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 2019

Basis: 12010001 Straßen (L)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2017 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 799.483,70 | 799.300 | 799.200 | 799.200 | 799.200 | 799.200 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 799.483,70 | 799.300 | 799.200 | 799.200 | 799.200 | 799.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 808.888,01 | 808.800 | 808.900 | 808.900 | 808.900 | 808.900 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 2.603,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 806.285,01 | 806.100 | 806.200 | 806.200 | 806.200 | 806.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.854,61 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 11.854,61 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 485.124,00 | 484.400 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 485.124,00 | 484.400 | 485.500 | 485.500 | 485.500 | 485.500 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 7.253,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -7.253,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.105.350,32 | 2.108.800 | 2.109.900 | 2.109.900 | 2.109.900 | 2.109.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -63.929,08 | -51.348 | -86.860 | -87.728 | -88.606 | -89.492 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -13.092,41 | -11.431 | -17.109 | -17.280 | -17.453 | -17.628 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -40.126,76 | -31.236 | -54.678 | -55.225 | -55.777 | -56.335 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.192,26 | -2.539 | -4.332 | -4.375 | -4.419 | -4.463 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -7.517,65 | -6.142 | -10.741 | -10.848 | -10.957 | -11.066 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.156.337,68 | -2.653.000 | -2.643.000 | -2.633.000 | -2.633.000 | -2.633.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -1.398.167,23 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 |
| 5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | -526,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | -827,65 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -439.791,72 | -450.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.317.024,34 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -90.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -3.342.113,58 | -3.404.250 | -3.411.900 | -3.411.900 | -3.411.900 | -3.406.800 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.342.113,58 | -3.404.250 | -3.411.900 | -3.411.900 | -3.411.900 | -3.406.800 |
| 15 Transferaufwendungen | -8.760,20 | -15.000 | -51.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende | -8.760,20 | -15.000 | -51.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010001 Straßen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zwecke an private Unternehmen | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.423,84 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -1.423,84 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -14.056,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 14.056,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.572.564,38 | -6.125.098 | -6.194.260 | -6.149.128 | -6.150.006 | -6.145.792 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.467.214,06 | -4.016.298 | -4.084.360 | -4.039.228 | -4.040.106 | -4.035.892 |
| 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 | -4.467.214,06 | -4.016.298 | -4.084.360 | -4.039.228 | -4.040.106 | -4.035.892 |
| 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 | -4.467.214,06 | -4.016.298 | -4.084.360 | -4.039.228 | -4.040.106 | -4.035.892 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -163.839,52 | -121.680 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.839,52 | -121.680 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 29 ERGEBNIS | -4.631.053,58 | -4.137.978 | -4.197.160 | -4.152.028 | -4.152.906 | -4.148.692 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 2.647,00 | 2.700,00 | 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 | 12.212,92 | 16.300,00 | 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 | 14.859,92 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -64.160,09 | -51.348,18 | -86.859,72 | 0,00 | -87.728,32 | -88.605,60 | -89.491,66 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.579.377,27 | -2.653.000,00 | -3.633.000,00 | 0,00 | -2.633.000,00 | -2.633.000,00 | -2.633.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -8.760,20 | -15.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.423,84 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.653.721,40 | -2.720.848,18 | -3.772.359,72 | 0,00 | -2.737.228,32 | -2.738.105,60 | -2.738.991,66 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.638.861,48 | -2.701.848,18 | -3.753.359,72 | 0,00 | -2.718.228,32 | -2.719.105,60 | -2.719.991,66 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 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 | 5.662,17 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | 40.000,00 | 315.000,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 65.662,17 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | 40.000,00 | 315.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -541.010,37 | -444.000,00 | -1.200.760,00 | 0,00 | -186.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.557,71 | -5.000,00 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 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) | -543.568,08 | -449.000,00 | -1.201.910,00 | 0,00 | -191.000,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -477.905,91 | -310.000,00 | -1.201.910,00 | 0,00 | -27.500,00 | 19.000,00 | 315.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------|--|---|------|-------|--|--|
| | | 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 | -709,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 12.017,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 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 | -6.355,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | -6,4 |
| 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 | 60.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 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 | -237.334,87 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -257,3 | -257,3 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | -34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,5 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -12.000,00 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -612,0 | -312,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 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 | -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 |
| <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 | -7.130,09 | -50,0 | -829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -886,1 | -57,1 |
| 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 |
| <u>L010001_31 - Erschließung Neubaugebiet Randerath, Sandberg (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 | -237.964,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -238,0 | -238,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| <u>L010001_35 - Straßenbeleuchtung Bleckden (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 | -44.997,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | -45,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>L010001_36 - Straßenbeleuchtung Genstr. (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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 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_37 - Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather Str. (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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 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_38 - Straßenbeleuchtung Maarstr. (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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 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_39 - Straßenbeleuchtung Am Winkel (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 | -38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,0 | -38,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 19,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>L010001_40 - Erschließung Stichweg Theresienstr. (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 | -3,4 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | -88,4 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 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_41 - Erschließung Stichweg Birgdener Str. (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 | -3,4 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | -88,4 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 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_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (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 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -873,48 | -16,0 | -22,1 | 0,0 | -16,0 | -16,0 | 0,0 | -71,0 | -16,9 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -2.557,71 | -5,0 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -18,7 | -7,6 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010002 Wege (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 96,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | -16.745,62 | -15.364 | -20.713 | -20.920 | -21.130 | -21.341 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.268,37 | -1.247 | -1.396 | -1.410 | -1.424 | -1.438 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -12.289,27 | -11.062 | -15.194 | -15.346 | -15.499 | -15.654 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -981,22 | -902 | -1.212 | -1.224 | -1.236 | -1.248 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.206,76 | -2.153 | -2.912 | -2.941 | -2.970 | -3.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.982,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -1.982,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -19.054,67 | -16.974 | -22.323 | -22.530 | -22.740 | -22.951 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.798,67 | -16.824 | -22.223 | -22.430 | -22.640 | -22.851 |
| 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 | -18.798,67 | -16.824 | -22.223 | -22.430 | -22.640 | -22.851 |
| 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 | -18.798,67 | -16.824 | -22.223 | -22.430 | -22.640 | -22.851 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | -30.420 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.420 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 29 ERGEBNIS | -18.798,67 | -47.244 | -50.423 | -50.630 | -50.840 | -51.051 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -16.713,67 | -15.364,14 | -20.713,22 | 0,00 | -20.920,36 | -21.129,57 | -21.340,86 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.982,60 | -1.000,00 | -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 | -18.766,72 | -16.464,14 | -21.813,22 | 0,00 | -22.020,36 | -22.229,57 | -22.440,86 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.766,72 | -16.464,14 | -21.813,22 | 0,00 | -22.020,36 | -22.229,57 | -22.440,86 |
| 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 | 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 2019

Basis: 12010003 Plätze (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.663,80 | 18.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.663,80 | 18.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 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 | 19.902,80 | 18.400 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.026,68 | -2.891 | -3.810 | -3.848 | -3.886 | -3.925 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.460,72 | -2.239 | -2.989 | -3.019 | -3.049 | -3.080 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -191,39 | -187 | -234 | -237 | -239 | -242 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -374,57 | -465 | -586 | -592 | -598 | -604 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -101.179,89 | -85.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -57.383,06 | -35.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -43.796,83 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -136.770,80 | -137.190 | -138.720 | -138.720 | -138.720 | -138.720 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -136.770,80 | -137.190 | -138.720 | -138.720 | -138.720 | -138.720 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.559,76 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -9.520,41 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -39,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -250.537,13 | -244.681 | -402.130 | -402.168 | -402.206 | -402.245 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -230.634,33 | -226.281 | -382.230 | -382.268 | -382.306 | -382.345 |
| 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 | -230.634,33 | -226.281 | -382.230 | -382.268 | -382.306 | -382.345 |
| 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 | -230.634,33 | -226.281 | -382.230 | -382.268 | -382.306 | -382.345 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -9.822,77 | -6.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen | -9.822,77 | -6.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010003 Plätze (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 ERGEBNIS | -240.457,10 | -232.581 | -390.630 | -390.668 | -390.706 | -390.745 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -3.021,99 | -2.890,96 | -3.809,78 | 0,00 | -3.847,88 | -3.886,36 | -3.925,22 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -100.267,29 | -85.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 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 | -9.508,63 | -19.600,00 | -19.600,00 | 0,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -112.797,91 | -107.490,96 | -263.409,78 | 0,00 | -263.447,88 | -263.486,36 | -263.525,22 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -112.797,91 | -107.490,96 | -263.409,78 | 0,00 | -263.447,88 | -263.486,36 | -263.525,22 |
| 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 | 49.250,00 | 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) | 49.250,00 | 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 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020: -100.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| | | | | 2020: -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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 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 | 49.250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 49,2 |
| 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 2019

Basis: 12010004 Brücken (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.239,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.239,00 | 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 | 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 | 31.239,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.503,64 | -3.370 | -4.366 | -4.409 | -4.453 | -4.498 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.772,85 | -2.653 | -3.446 | -3.481 | -3.516 | -3.551 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -223,07 | -215 | -275 | -278 | -280 | -283 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -507,72 | -502 | -644 | -651 | -657 | -664 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -31.146,41 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -31.146,41 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -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 | -136.935,05 | -129.920 | -130.916 | -130.959 | -131.003 | -131.048 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -105.696,05 | -113.720 | -114.716 | -114.759 | -114.803 | -114.848 |
| 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 | -105.696,05 | -113.720 | -114.716 | -114.759 | -114.803 | -114.848 |
| 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 | -105.696,05 | -113.720 | -114.716 | -114.759 | -114.803 | -114.848 |
| 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 | -105.696,05 | -113.720 | -114.716 | -114.759 | -114.803 | -114.848 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -3.497,18 | -3.370,30 | -4.365,71 | 0,00 | -4.409,36 | -4.453,46 | -4.497,99 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -31.146,41 | -37.000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.643,59 | -40.370,30 | -26.365,71 | 0,00 | -26.409,36 | -26.453,46 | -26.497,99 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.643,59 | -40.370,30 | -26.365,71 | 0,00 | -26.409,36 | -26.453,46 | -26.497,99 |
| 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 2019
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 600 | 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 | 1.392,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.288,42 | -1.354 | -3.792 | -3.830 | -3.868 | -3.907 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.798,53 | -1.064 | -2.976 | -3.005 | -3.035 | -3.066 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -141,65 | -85 | -232 | -234 | -236 | -239 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -348,24 | -205 | -585 | -591 | -596 | -602 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -72.256,76 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -4.395,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -67.861,22 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -18.903,00 | -19.380 | -19.380 | -19.380 | -19.380 | -19.380 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -18.903,00 | -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 | -93.448,18 | -121.734 | -124.172 | -124.210 | -124.248 | -124.287 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -92.056,18 | -119.834 | -122.272 | -122.310 | -122.348 | -122.387 |
| 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 | -92.056,18 | -119.834 | -122.272 | -122.310 | -122.348 | -122.387 |
| 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 | -92.056,18 | -119.834 | -122.272 | -122.310 | -122.348 | -122.387 |
| 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 | -92.056,18 | -119.834 | -122.272 | -122.310 | -122.348 | -122.387 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.271,79 | -1.354,41 | -3.791,97 | 0,00 | -3.829,90 | -3.868,20 | -3.906,87 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -70.259,34 | -101.000,00 | -101.000,00 | 0,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 |
| 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 | -72.531,13 | -102.354,41 | -104.791,97 | 0,00 | -104.829,90 | -104.868,20 | -104.906,87 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -72.531,13 | -101.754,41 | -104.191,97 | 0,00 | -104.229,90 | -104.268,20 | -104.306,87 |
| 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 | -1.150,00 | 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 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -5.000,00 | -1.150,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -1,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -21,2 | -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 2019

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.062,30 | 5.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.062,30 | 5.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 192.662,46 | 195.500 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 164.762,89 | 155.500 | 164.600 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 27.899,57 | 40.000 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.628,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 4.628,96 | 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 | 203.353,72 | 201.400 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.323,66 | -6.850 | -7.250 | -7.322 | -7.396 | -7.470 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.673,60 | -3.100 | -3.300 | -3.333 | -3.366 | -3.400 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.033,61 | -2.930 | -3.173 | -3.205 | -3.237 | -3.270 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -234,53 | -234 | -214 | -216 | -218 | -221 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -381,92 | -586 | -562 | -568 | -574 | -580 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -144.261,72 | -162.500 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -144.261,72 | -162.500 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -14.436,80 | -14.280 | -14.790 | -14.790 | -14.790 | -14.790 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -14.436,80 | -14.280 | -14.790 | -14.790 | -14.790 | -14.790 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -165.022,18 | -183.630 | -202.040 | -202.112 | -202.186 | -202.260 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 38.331,54 | 17.770 | 24.660 | 24.588 | 24.514 | 24.440 |
| 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 | 38.331,54 | 17.770 | 24.660 | 24.588 | 24.514 | 24.440 |
| 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 | 38.331,54 | 17.770 | 24.660 | 24.588 | 24.514 | 24.440 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -35.709,31 | -26.400 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.709,31 | -26.400 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | 2.622,23 | -8.630 | -6.140 | -6.212 | -6.286 | -6.360 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 164.142,09 | 155.500,00 | 164.600,00 | 0,00 | 220.100,00 | 220.100,00 | 220.100,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.628,96 | 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 | 168.771,05 | 155.500,00 | 164.600,00 | 0,00 | 220.100,00 | 220.100,00 | 220.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.417,49 | -6.850,00 | -7.250,00 | 0,00 | -7.322,49 | -7.395,71 | -7.469,66 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -144.110,63 | -162.500,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 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 | -150.528,12 | -169.350,00 | -187.250,00 | 0,00 | -187.322,49 | -187.395,71 | -187.469,66 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18.242,93 | -13.850,00 | -22.650,00 | 0,00 | 32.777,51 | 32.704,29 | 32.630,34 |
| 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 2019

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.541,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.541,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 816.054,57 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 816.054,57 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 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 | 823.595,57 | 809.500 | 809.500 | 809.500 | 809.500 | 809.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -147.466,79 | -238.750 | -212.450 | -214.574 | -216.720 | -218.887 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.249,29 | -14.800 | -16.100 | -16.261 | -16.424 | -16.588 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -111.193,33 | -174.961 | -148.471 | -149.955 | -151.455 | -152.969 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -8.687,76 | -13.997 | -14.040 | -14.180 | -14.322 | -14.466 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -22.336,41 | -34.992 | -33.839 | -34.178 | -34.520 | -34.865 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -19.015,61 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -1.416,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -17.599,51 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -11.899,00 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -11.899,00 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.433,00 | -3.700 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -458,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -2.975,00 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -181.814,40 | -269.690 | -243.890 | -246.014 | -248.160 | -250.327 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 641.781,17 | 539.810 | 565.610 | 563.486 | 561.340 | 559.173 |
| 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 | 641.781,17 | 539.810 | 565.610 | 563.486 | 561.340 | 559.173 |
| 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 | 641.781,17 | 539.810 | 565.610 | 563.486 | 561.340 | 559.173 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -57.995,75 | -76.893 | -70.557 | -74.670 | -65.784 | -65.899 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.995,75 | -76.893 | -70.557 | -74.670 | -65.784 | -65.899 |
| 29 ERGEBNIS | 583.785,42 | 462.917 | 495.053 | 488.816 | 495.556 | 493.274 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 812.094,12 | 800.000,00 | 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 | 2.000,00 | 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 | 812.094,12 | 802.000,00 | 802.000,00 | 0,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -146.929,25 | -238.750,00 | -212.450,00 | 0,00 | -214.574,50 | -216.720,24 | -218.887,45 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -18.251,03 | -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 | -3.443,00 | -3.700,00 | -4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -168.623,28 | -257.450,00 | -231.650,00 | 0,00 | -233.774,50 | -235.920,24 | -238.087,45 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 643.470,84 | 544.550,00 | 570.350,00 | 0,00 | 568.225,50 | 566.079,76 | 563.912,55 |
| 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 | -10.000,00 | -2.300,00 | 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) | 0,00 | -10.000,00 | -2.300,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -10.000,00 | -2.300,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -2,3 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -42,3 | -10,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.188,77 | 41.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge | 49.188,77 | 41.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 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 | 49.188,77 | 41.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -151,69 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -201,30 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -12,40 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 62,01 | -65 | 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 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -156.188,11 | -179.800 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -90.000,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge | -66.188,11 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -156.339,80 | -180.093 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -107.151,03 | -138.393 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.812,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | -108.963,19 | -138.393 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 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 | -108.963,19 | -138.393 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 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 | -108.963,19 | -138.393 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -154,78 | -293,10 | 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 | -113.529,97 | -113.600,00 | 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 | -113.684,75 | -113.893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -113.684,75 | -113.893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 185.199,36 | 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) | 185.199,36 | 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 | -400.262,26 | 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) | -400.262,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -215.062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| L010008_01 - Bahnübergang - Sicherung Mühlenteichstraße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 |
| 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 | -83.303,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -83,3 | -83,3 |
| L010008_02 - Bahnübergang - Sicherung Ullrichstraße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 29,8 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -48.242,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,2 | -48,2 |
| L010008_03 - Bahnübergang - Sicherung Feldweg Sportplatz Dremmen (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 16,9 |
| 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 | -32.679,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,7 | -32,7 |
| L010008_04 - Bahnübergang - Sicherung Grebbener Straße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 |
| 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 | -38.139,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | -38,1 |
| L010008_05 - Bahnübergang - Sicherung Kampstraße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 |
| 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 | -30.008,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 |
| L010008_06 - Bahnübergang - Sicherung Kuhlerstraße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 21,7 |
| 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 | -42.259,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,3 | -42,3 |
| L010008_07 - Bahnübergang - Sicherung Siemensstraße (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 22,9 |
| 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 | -42.702,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,7 | -42,7 |
| L010008_08 - Bahnübergang - Sicherung Holzerfeld (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.580,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |
| 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 | -34.547,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,5 | -34,5 |
| L010008_09 - Bahnübergang - Sicherung Im Rötchen (I) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.300,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,3 | -4,3 |
| 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 | -27.549,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,5 | -27,5 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

L010008_10 - Bahnübergang - Sicherung Bahnhof Oberbruch (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 |
| 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 | -20.829,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,8 | -20,8 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen 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 2019 - Produktbereich 12

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

Leistung 12010001 "Gehweg K5 Karl-Arnold-Straße"

Beitrags'erhebung für den Ausbau des Gehweges an der Karl-Arnold-Straße in Oberbruch

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen"

Straßenausbau und Beleuchtung im Neubaugebiet

Leistung 12010001 "Straßenausbau Severinsweg"

Ausbau der Straße Severinsweg in Karken

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Porselen, Diebsweg"

Erschließung des Neubaugebiets in Porselen, Diebsweg

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Genstraße"

Beitrags'erhebung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Genstraße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather Straße"

Beitrags'erhebung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Schierwaldenrather Straße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Maarstraße"

Beitrags'erhebung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Maarstraße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Am Winkel"

Beitrags'erhebung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Winkel"

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Theresienstr."

Erschließung des Stichwegs der Theresienstraße

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Birgdenener Str."

Erschließung des Stichwegs der Birgdenener Straße

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet in Scheifendahl"

Erschließung des Neubaugebiets in Scheifendahl

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 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 574.033,36 | 570.300 | 573.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 573.621,17 | 569.700 | 573.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 412,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 839.121,96 | 901.700 | 971.100 | 971.100 | 971.100 | 971.100 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 4.837,50 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 426.505,94 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 407.778,52 | 405.200 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.468,85 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 84.649,92 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 14.818,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.817,70 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 10.717,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 100,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 22.575,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 7.575,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 297,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -297,23 | 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 | 1.546.016,87 | 1.543.900 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -97.568,06 | -100.935 | -106.416 | -107.480 | -108.555 | -109.641 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -40.758,35 | -41.685 | -42.321 | -42.745 | -43.172 | -43.604 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -44.655,42 | -46.371 | -50.187 | -50.689 | -51.196 | -51.708 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.591,24 | -3.732 | -4.017 | -4.057 | -4.097 | -4.138 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -8.563,05 | -9.147 | -9.891 | -9.990 | -10.090 | -10.191 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -471.670,30 | -502.400 | -676.900 | -591.400 | -571.400 | -571.400 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -311.710,44 | -341.300 | -498.800 | -413.300 | -393.300 | -393.300 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -121.851,71 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -944,63 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.768,78 | -7.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -30.394,74 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -1.643.979,18 | -1.664.640 | -1.671.270 | -1.671.270 | -1.671.270 | -1.671.270 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.643.979,18 | -1.664.640 | -1.671.270 | -1.671.270 | -1.671.270 | -1.671.270 |
| 15 Transferaufwendungen | -569.520,00 | -570.100 | -570.100 | -570.100 | -570.100 | -570.100 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -569.520,00 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.771,35 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -701,25 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -350,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -6.071,84 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -6.353,36 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -10.672,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.622,20 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 5732000000 Restbuchwert | -15.164,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung | 15.164,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.809.508,89 | -2.855.175 | -3.041.786 | -2.957.350 | -2.938.425 | -2.939.511 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.263.492,02 | -1.311.275 | -1.425.786 | -1.341.350 | -1.322.425 | -1.323.511 |
| 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 | -1.263.492,02 | -1.311.275 | -1.425.786 | -1.341.350 | -1.322.425 | -1.323.511 |
| 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 | -1.263.492,02 | -1.311.275 | -1.425.786 | -1.341.350 | -1.322.425 | -1.323.511 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -236.967,95 | -196.490 | -206.053 | -212.267 | -213.483 | -209.702 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -236.967,95 | -196.490 | -206.053 | -212.267 | -213.483 | -209.702 |
| 29 ERGEBNIS | -1.500.459,97 | -1.507.765 | -1.631.839 | -1.553.618 | -1.535.909 | -1.533.213 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 600,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 808.681,63 | 496.500,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.355,87 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.817,70 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 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 | 921.855,20 | 561.800,00 | 560.700,00 | 0,00 | 560.700,00 | 560.700,00 | 560.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -97.567,04 | -100.935,06 | -106.416,28 | 0,00 | -107.480,42 | -108.555,23 | -109.640,80 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -462.017,85 | -502.400,00 | -676.900,00 | 0,00 | -591.400,00 | -571.400,00 | -571.400,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -551.520,00 | -570.100,00 | -570.100,00 | 0,00 | -570.100,00 | -570.100,00 | -570.100,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -15.056,87 | -17.100,00 | -17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.126.161,76 | -1.190.535,06 | -1.370.516,28 | 0,00 | -1.286.080,42 | -1.267.155,23 | -1.268.240,80 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -204.306,56 | -628.735,06 | -809.816,28 | 0,00 | -725.380,42 | -706.455,23 | -707.540,80 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 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) | 15.000,00 | 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 | -41.159,00 | -60.000,00 | -59.200,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -6.241,14 | -125.200,00 | -2.645,00 | 0,00 | -136.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 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) | -47.400,14 | -185.200,00 | -61.845,00 | 0,00 | -186.500,00 | -61.500,00 | -61.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -32.400,14 | -185.200,00 | -61.845,00 | 0,00 | -186.500,00 | -61.500,00 | -61.500,00 |
| (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: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmes

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 2019

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.523,11 | 181.700 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 183.110,92 | 181.700 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 412,19 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.399,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.399,00 | 2.200 | 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 | 185.922,11 | 184.000 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -15.919,46 | -17.043 | -17.374 | -17.548 | -17.723 | -17.900 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -12.502,06 | -13.339 | -13.579 | -13.715 | -13.852 | -13.991 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.006,50 | -1.075 | -1.089 | -1.100 | -1.111 | -1.122 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.410,90 | -2.629 | -2.705 | -2.732 | -2.759 | -2.787 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -131.890,49 | -142.000 | -260.000 | -184.000 | -164.000 | -164.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -129.316,57 | -135.000 | -253.000 | -177.000 | -157.000 | -157.000 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -944,63 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.629,29 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -211.876,34 | -212.670 | -215.220 | -215.220 | -215.220 | -215.220 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -211.876,34 | -212.670 | -215.220 | -215.220 | -215.220 | -215.220 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -543,81 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -350,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -193,25 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -360.230,10 | -372.713 | -493.594 | -417.768 | -397.943 | -398.120 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -174.307,99 | -188.713 | -306.294 | -230.468 | -210.643 | -210.820 |
| 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 | -174.307,99 | -188.713 | -306.294 | -230.468 | -210.643 | -210.820 |
| 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 | -174.307,99 | -188.713 | -306.294 | -230.468 | -210.643 | -210.820 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -8.683,11 | -6.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.683,11 | -6.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 ERGEBNIS | -182.991,10 | -195.413 | -313.794 | -237.968 | -218.143 | -218.320 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -15.915,48 | -17.043,05 | -17.373,85 | 0,00 | -17.547,58 | -17.723,05 | -17.900,27 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -145.013,27 | -142.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | -184.000,00 | -164.000,00 | -164.000,00 |
| 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 | -543,81 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -161.472,56 | -160.043,05 | -278.373,85 | 0,00 | -202.547,58 | -182.723,05 | -182.900,27 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -161.472,56 | -159.943,05 | -278.273,85 | 0,00 | -202.447,58 | -182.623,05 | -182.800,27 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 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) | 15.000,00 | 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 | -41.159,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.495,86 | -1.500,00 | -345,00 | 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) | -42.654,86 | -31.500,00 | -50.345,00 | 0,00 | -51.500,00 | -51.500,00 | -51.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -27.654,86 | -31.500,00 | -50.345,00 | 0,00 | -51.500,00 | -51.500,00 | -51.500,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 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 | -41.159,00 | -30,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -271,2 | -71,2 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -1.495,86 | -1,5 | -0,3 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -7,8 | -3,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -18.136,49 | -19.279 | -19.884 | -20.083 | -20.284 | -20.486 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -14.264,17 | -15.102 | -15.569 | -15.725 | -15.882 | -16.041 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.150,21 | -1.220 | -1.252 | -1.264 | -1.277 | -1.290 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.722,11 | -2.957 | -3.063 | -3.094 | -3.125 | -3.156 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.857,21 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.857,21 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -20.993,70 | -24.279 | -24.884 | -25.083 | -25.284 | -25.486 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -20.993,70 | -24.279 | -24.884 | -25.083 | -25.284 | -25.486 |
| 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 | -20.993,70 | -24.279 | -24.884 | -25.083 | -25.284 | -25.486 |
| 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 | -20.993,70 | -24.279 | -24.884 | -25.083 | -25.284 | -25.486 |
| 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 | -20.993,70 | -24.279 | -24.884 | -25.083 | -25.284 | -25.486 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -18.129,86 | -19.278,71 | -19.883,91 | 0,00 | -20.082,75 | -20.283,58 | -20.486,42 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.857,21 | -5.000,00 | -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 | -20.987,07 | -24.278,71 | -24.883,91 | 0,00 | -25.082,75 | -25.283,58 | -25.486,42 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -20.987,07 | -24.278,71 | -24.883,91 | 0,00 | -25.082,75 | -25.283,58 | -25.486,42 |
| 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 2019

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386.394,25 | 384.500 | 383.900 | 383.900 | 383.900 | 383.900 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 386.394,25 | 383.900 | 383.900 | 383.900 | 383.900 | 383.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 407.778,52 | 405.200 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 407.778,52 | 405.200 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.947,04 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 80.128,11 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 14.818,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.176,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5.176,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 297,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -297,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 894.295,81 | 844.700 | 844.000 | 844.000 | 844.000 | 844.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.867,80 | -13.524 | -16.336 | -16.499 | -16.664 | -16.831 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -10.892,57 | -10.587 | -12.793 | -12.921 | -13.050 | -13.181 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -872,03 | -851 | -1.018 | -1.028 | -1.039 | -1.049 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.103,20 | -2.086 | -2.525 | -2.550 | -2.576 | -2.602 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -160.092,80 | -170.800 | -187.800 | -187.800 | -187.800 | -187.800 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -33.101,60 | -45.800 | -45.800 | -45.800 | -45.800 | -45.800 |
| 5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -121.851,71 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.139,49 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -1.422.835,56 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.422.835,56 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 | -1.442.790 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.182,31 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -6.160,11 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.022,20 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -15.164,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 15.164,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.604.978,47 | -1.635.214 | -1.655.026 | -1.655.189 | -1.655.354 | -1.655.521 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -710.682,66 | -790.514 | -811.026 | -811.189 | -811.354 | -811.521 |
| 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 | -710.682,66 | -790.514 | -811.026 | -811.189 | -811.354 | -811.521 |
| 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 | -710.682,66 | -790.514 | -811.026 | -811.189 | -811.354 | -811.521 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -16.280,84 | -17.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.280,84 | -17.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 29 ERGEBNIS | -726.963,50 | -807.514 | -825.026 | -825.189 | -825.354 | -825.521 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_1301003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 600,00 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.334,06 | 50.000,00 | 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 | 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 | 101.334,06 | 50.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.840,98 | -13.523,82 | -16.336,09 | 0,00 | -16.499,45 | -16.664,44 | -16.831,09 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -141.602,41 | -170.800,00 | -187.800,00 | 0,00 | -187.800,00 | -187.800,00 | -187.800,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -7.139,97 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -162.583,36 | -192.423,82 | -212.236,09 | 0,00 | -212.399,45 | -212.564,44 | -212.731,09 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -61.249,30 | -141.823,82 | -162.236,09 | 0,00 | -162.399,45 | -162.564,44 | -162.731,09 |
| 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 | 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 2019

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 4.521,81 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 4.521,81 | 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 | 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 | 19.521,81 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.809,07 | -3.955 | -4.367 | -4.410 | -4.455 | -4.499 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.974,86 | -3.083 | -3.406 | -3.440 | -3.475 | -3.509 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -237,84 | -246 | -267 | -270 | -273 | -275 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -596,37 | -627 | -693 | -700 | -707 | -714 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -569.520,00 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -569.520,00 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -573.329,07 | -573.955 | -574.367 | -574.410 | -574.455 | -574.499 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -553.807,26 | -569.355 | -569.767 | -569.810 | -569.855 | -569.899 |
| 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 | -553.807,26 | -569.355 | -569.767 | -569.810 | -569.855 | -569.899 |
| 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 | -553.807,26 | -569.355 | -569.767 | -569.810 | -569.855 | -569.899 |
| 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 | -553.807,26 | -569.355 | -569.767 | -569.810 | -569.855 | -569.899 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.021,81 | 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 | 1.021,81 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.804,29 | -3.955,44 | -4.366,78 | 0,00 | -4.410,44 | -4.454,54 | -4.499,09 |
| 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 | -551.520,00 | -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 | -555.324,29 | -573.955,44 | -574.366,78 | 0,00 | -574.410,44 | -574.454,54 | -574.499,09 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -554.302,48 | -569.355,44 | -569.766,78 | 0,00 | -569.810,44 | -569.854,54 | -569.899,09 |
| 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 | 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 2019

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.116,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.116,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 431.343,44 | 496.500 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 566.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 4.837,50 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 426.505,94 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 100,25 | 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 | 435.559,69 | 500.600 | 570.100 | 570.100 | 570.100 | 570.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -44.534,97 | -45.800 | -46.800 | -47.268 | -47.741 | -48.218 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -39.899,97 | -40.800 | -41.400 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.671,53 | -3.906 | -4.260 | -4.303 | -4.346 | -4.389 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -296,34 | -312 | -345 | -349 | -352 | -356 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -667,13 | -781 | -795 | -803 | -811 | -819 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -171.369,23 | -179.100 | -209.100 | -209.100 | -209.100 | -209.100 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -140.974,49 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -30.394,74 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -9.267,28 | -9.180 | -13.260 | -13.260 | -13.260 | -13.260 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -9.267,28 | -9.180 | -13.260 | -13.260 | -13.260 | -13.260 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.445,23 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -701,25 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -6.071,84 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -10.672,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -242.616,71 | -241.580 | -276.660 | -277.128 | -277.601 | -278.078 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 192.942,98 | 259.020 | 293.440 | 292.972 | 292.499 | 292.022 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 192.942,98 | 259.020 | 293.440 | 292.972 | 292.499 | 292.022 |
| 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 | 192.942,98 | 259.020 | 293.440 | 292.972 | 292.499 | 292.022 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -212.004,00 | -172.790 | -184.553 | -190.767 | -191.983 | -188.202 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -212.004,00 | -172.790 | -184.553 | -190.767 | -191.983 | -188.202 |
| 29 ERGEBNIS | -19.061,02 | 86.230 | 108.887 | 102.205 | 100.516 | 103.820 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 808.681,63 | 496.500,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 100,25 | 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 | 808.781,88 | 496.500,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -44.575,78 | -45.800,00 | -46.800,00 | 0,00 | -47.268,00 | -47.740,69 | -48.218,10 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -167.084,39 | -179.100,00 | -209.100,00 | 0,00 | -209.100,00 | -209.100,00 | -209.100,00 |
| 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 | -6.773,09 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -218.433,26 | -232.400,00 | -263.400,00 | 0,00 | -263.868,00 | -264.340,69 | -264.818,10 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 590.348,62 | 264.100,00 | 232.600,00 | 0,00 | 232.132,00 | 231.659,31 | 231.181,90 |
| 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 | -30.000,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.745,28 | -123.700,00 | -2.300,00 | 0,00 | -135.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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) | -4.745,28 | -153.700,00 | -11.500,00 | 0,00 | -135.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -4.745,28 | -153.700,00 | -11.500,00 | 0,00 | -135.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

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 | -125,0 | 0,0 | 0,0 | -125,0 | 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 | -35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,8 | -35,8 |

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 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | -45,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen 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 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,2 | -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 | -4.745,28 | -42,9 | -2,3 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -79,9 | -47,6 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 10.717,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 10.717,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.717,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.300,27 | -1.334 | -1.656 | -1.672 | -1.689 | -1.706 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -858,38 | -885 | -921 | -931 | -940 | -949 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -350,23 | -354 | -580 | -586 | -592 | -597 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -28,32 | -29 | -45 | -45 | -46 | -46 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -63,34 | -67 | -109 | -111 | -112 | -113 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.460,57 | -5.500 | -15.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.460,57 | -5.500 | -15.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -7.360,84 | -7.434 | -17.256 | -7.772 | -7.789 | -7.806 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.356,61 | 2.566 | -7.256 | 2.228 | 2.211 | 2.194 |
| 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 | 3.356,61 | 2.566 | -7.256 | 2.228 | 2.211 | 2.194 |
| 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 | 3.356,61 | 2.566 | -7.256 | 2.228 | 2.211 | 2.194 |
| 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 | 3.356,61 | 2.566 | -7.256 | 2.228 | 2.211 | 2.194 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 10.717,45 | 10.000,00 | 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 | 10.717,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.300,65 | -1.334,04 | -1.655,65 | 0,00 | -1.672,20 | -1.688,93 | -1.705,83 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -5.460,57 | -5.500,00 | -15.000,00 | 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 | -7.361,22 | -7.434,04 | -17.255,65 | 0,00 | -7.772,20 | -7.788,93 | -7.805,83 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.356,23 | 2.565,96 | -7.255,65 | 0,00 | 2.227,80 | 2.211,07 | 2.194,17 |
| 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 2019 - Produktbereich 13

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze

Einrichtung von Kinderspielplätzen

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe etc.

Leistung 13020001 "Friedhofbagger"

Anschaffung eines Friedhofbaggers

Produktbereich 14

Umweltschutz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -319,06 | -339 | -562 | -568 | -574 | -579 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -25,88 | -28 | -43 | -44 | -44 | -45 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -59,65 | -65 | -107 | -108 | -110 | -111 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 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 | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 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: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

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 2019

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -319,06 | -339 | -562 | -568 | -574 | -579 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -25,88 | -28 | -43 | -44 | -44 | -45 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -59,65 | -65 | -107 | -108 | -110 | -111 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |
| 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 | -404,59 | -431 | -713 | -720 | -728 | -735 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 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 | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -404,03 | -431,13 | -713,24 | 0,00 | -720,36 | -727,56 | -734,84 |
| 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 15

Wirtschaft und Tourismus

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348,00 | 2.400.100 | 1.634.368 | 1.774.510 | 985.120 | 310.792 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.400.000 | 1.634.268 | 1.774.410 | 985.020 | 310.692 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 348,00 | 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 | 57.456,60 | 57.500 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 34.560,44 | 51.300 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 4411010000 Kaltmiete | 13.470,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 3.305,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 6.120,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.629,82 | 15.400 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.295,57 | 10.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.334,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.638,61 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 9.638,61 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 79.073,03 | 2.475.200 | 1.714.068 | 1.854.210 | 1.064.820 | 390.492 |
| 11 Personalaufwendungen | -231.804,72 | -241.570 | -244.305 | -246.748 | -249.215 | -251.708 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.374,34 | -4.826 | -4.002 | -4.042 | -4.083 | -4.124 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -178.186,50 | -186.111 | -188.556 | -190.442 | -192.346 | -194.270 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -13.703,84 | -14.237 | -14.767 | -14.915 | -15.064 | -15.214 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -34.540,04 | -36.396 | -36.979 | -37.349 | -37.723 | -38.100 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -176.807,86 | -3.146.300 | -2.134.200 | -2.311.400 | -1.326.600 | -485.700 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.082,35 | -3.070.000 | -2.062.900 | -2.238.100 | -1.251.300 | -408.400 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -141.376,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -160,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -8.947,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.169,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.636,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -70.000 | -65.000 | -67.000 | -69.000 | -71.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -7.455,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -19.934,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -16.199,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -242,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -167,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.599,05 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -25.513,28 | -21.573 | -17.340 | -17.340 | -17.340 | -17.340 |
| 5711000000 Abschreibungen auf | -25.513,28 | -21.573 | -17.340 | -17.340 | -17.340 | -17.340 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.413,38 | -80.100 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -23.981,92 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -42.431,46 | -42.600 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | -62.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -505.769,24 | -3.489.543 | -2.496.045 | -2.675.688 | -1.693.355 | -854.948 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -426.696,21 | -1.014.343 | -781.977 | -821.478 | -628.535 | -464.456 |
| 19 Finanzerträge | 165.706,58 | 155.650 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 163.551,03 | 153.600 | 172.700 | 172.700 | 172.700 | 172.700 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 2.155,55 | 50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 165.706,58 | 155.650 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | -260.989,63 | -858.693 | -607.277 | -646.778 | -453.835 | -289.756 |
| 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 | -260.989,63 | -858.693 | -607.277 | -646.778 | -453.835 | -289.756 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -207.537,09 | -257.189 | -272.358 | -300.036 | -302.720 | -273.412 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -207.537,09 | -257.189 | -272.358 | -300.036 | -302.720 | -273.412 |
| 29 ERGEBNIS | -468.526,72 | -1.115.882 | -879.635 | -946.814 | -756.556 | -563.168 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.173,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.634.268,00 | 0,00 | 1.774.410,00 | 985.020,00 | 310.692,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.398,59 | 57.500,00 | 67.600,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.649,34 | 15.400,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 163.551,03 | 155.650,00 | 174.700,00 | 0,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.700,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 285.772,53 | 2.628.550,00 | 1.885.668,00 | 0,00 | 2.025.810,00 | 1.236.420,00 | 562.092,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -231.560,02 | -241.570,20 | -244.304,94 | 0,00 | -246.748,01 | -249.215,47 | -251.707,64 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -206.282,14 | -4.250.300,00 | -3.324.600,00 | 0,00 | -2.311.400,00 | -1.326.600,00 | -485.700,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -59.641,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -76.169,49 | -80.100,00 | -100.200,00 | 0,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -578.883,41 | -4.571.970,20 | -3.669.104,94 | 0,00 | -2.658.348,01 | -1.676.015,47 | -837.607,64 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -293.110,88 | -1.943.420,20 | -1.783.436,94 | 0,00 | -632.538,01 | -439.595,47 | -275.515,64 |
| 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 | 224,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 224,06 | 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 | -5.448,23 | -32.650,00 | -9.660,00 | 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) | -5.448,23 | -32.650,00 | -9.660,00 | 0,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.224,17 | -32.650,00 | -9.660,00 | 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: | <ul style="list-style-type: none">- 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 | | | | | | | | | |
| Leistungen: | <table><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>15-01-00-01</td><td>Wirtschaftsförderung</td><td>Herr Louis</td></tr><tr><td>15-01-00-02</td><td>Tourismus</td><td>Herr Louis</td></tr></tbody></table> | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | 15-01-00-01 | Wirtschaftsförderung | Herr Louis | 15-01-00-02 | Tourismus | Herr Louis |
| Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r | | | | | | | | |
| 15-01-00-01 | Wirtschaftsförderung | Herr Louis | | | | | | | | |
| 15-01-00-02 | Tourismus | Herr Louis | | | | | | | | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 12.906,02 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 6.786,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 6.120,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.334,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.334,25 | 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 | 17.240,27 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -92.784,22 | -97.334 | -100.109 | -101.110 | -102.121 | -103.142 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -73.071,70 | -76.473 | -78.636 | -79.422 | -80.216 | -81.019 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.860,56 | -6.133 | -6.299 | -6.362 | -6.426 | -6.490 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -13.851,96 | -14.728 | -15.174 | -15.325 | -15.479 | -15.633 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.981,92 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -23.981,92 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -116.766,14 | -134.334 | -137.109 | -138.110 | -139.121 | -140.142 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -99.525,87 | -108.134 | -110.909 | -111.910 | -112.921 | -113.942 |
| 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 | -99.525,87 | -108.134 | -110.909 | -111.910 | -112.921 | -113.942 |
| 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 | -99.525,87 | -108.134 | -110.909 | -111.910 | -112.921 | -113.942 |
| 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 | -99.525,87 | -108.134 | -110.909 | -111.910 | -112.921 | -113.942 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.252,86 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.334,25 | 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 | 17.587,11 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -92.643,31 | -97.334,10 | -100.108,99 | 0,00 | -101.110,08 | -102.121,17 | -103.142,38 |
| 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 | -24.204,68 | -37.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.847,99 | -134.334,10 | -137.108,99 | 0,00 | -138.110,08 | -139.121,17 | -140.142,38 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -99.260,88 | -108.134,10 | -110.908,99 | 0,00 | -111.910,08 | -112.921,17 | -113.942,38 |
| 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 2019

Basis: 15010002 Tourismus (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -20.636,98 | -21.393 | -22.149 | -22.371 | -22.595 | -22.820 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.638,63 | -1.693 | -1.747 | -1.764 | -1.782 | -1.800 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.155,70 | -4.322 | -4.480 | -4.524 | -4.570 | -4.615 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |
| 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 | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |
| 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 | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |
| 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 | -26.431,31 | -27.408 | -28.376 | -28.660 | -28.946 | -29.236 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -26.377,81 | -27.408,26 | -28.375,89 | 0,00 | -28.659,65 | -28.946,24 | -29.235,71 |
| 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 | -26.377,81 | -27.408,26 | -28.375,89 | 0,00 | -28.659,65 | -28.946,24 | -29.235,71 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -26.377,81 | -27.408,26 | -28.375,89 | 0,00 | -28.659,65 | -28.946,24 | -29.235,71 |
| 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 2019

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 15.576,16 | 12.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 12.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 4411010000 Kaltmiete | 12.270,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411020000 Nebenkosten | 3.305,20 | 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 | 15.576,16 | 12.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.501,17 | -28.318 | -28.668 | -28.954 | -29.244 | -29.536 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.891,03 | -2.746 | -1.443 | -1.457 | -1.472 | -1.486 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -19.256,79 | -19.977 | -21.297 | -21.510 | -21.725 | -21.942 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.494,12 | -1.553 | -1.636 | -1.652 | -1.669 | -1.685 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.859,23 | -4.042 | -4.292 | -4.335 | -4.378 | -4.422 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -121.304,57 | -38.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -100.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -9.316,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -2.932,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -1.163,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -233,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 | -18.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -3.573,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -754,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -3.161,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090000 Sonstiges | -167,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -3.816,00 | -4.590 | -4.590 | -4.590 | -4.590 | -4.590 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.816,00 | -4.590 | -4.590 | -4.590 | -4.590 | -4.590 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.281,90 | -6.300 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -8.281,90 | -6.300 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -160.903,64 | -77.208 | -84.858 | -86.144 | -87.434 | -88.726 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -145.327,48 | -64.608 | -62.158 | -63.444 | -64.734 | -66.026 |
| 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 | -145.327,48 | -64.608 | -62.158 | -63.444 | -64.734 | -66.026 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -145.327,48 | -64.608 | -62.158 | -63.444 | -64.734 | -66.026 |
| 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 | -156.125,48 | -76.518 | -74.068 | -75.354 | -76.644 | -77.936 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.238,99 | 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.373,00 | 12.600,00 | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.057,94 | 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 | 18.669,93 | 12.600,00 | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -27.395,22 | -28.318,02 | -28.667,64 | 0,00 | -28.954,32 | -29.243,86 | -29.536,30 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -25.219,98 | -38.000,00 | -138.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -8.140,42 | 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 | -11.766,57 | -6.300,00 | -13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.522,19 | -72.618,02 | -180.267,64 | 0,00 | -81.554,32 | -82.843,86 | -84.136,30 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -53.852,26 | -60.018,02 | -157.567,64 | 0,00 | -58.854,32 | -60.143,86 | -61.436,30 |
| 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 | -10.500,00 | -5.865,00 | 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 | -10.500,00 | -5.865,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -10.500,00 | -5.865,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -10,5 | -5,9 | 0,0 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -47,9 | -10,5 |

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2.400.000 | 1.634.268 | 1.774.410 | 985.020 | 310.692 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.400.000 | 1.634.268 | 1.774.410 | 985.020 | 310.692 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.974,42 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 27.774,42 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 4411010000 Kaltmiete | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.138,87 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.138,87 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.598,61 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 9.598,61 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 39.711,90 | 2.427.800 | 1.665.068 | 1.805.210 | 1.015.820 | 341.492 |
| 11 Personalaufwendungen | -36.975,25 | -38.007 | -38.974 | -39.364 | -39.757 | -40.155 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -28.932,40 | -29.698 | -30.500 | -30.805 | -31.113 | -31.424 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.198,95 | -2.237 | -2.357 | -2.381 | -2.405 | -2.429 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -5.843,90 | -6.072 | -6.117 | -6.178 | -6.240 | -6.302 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.503,29 | -3.108.000 | -2.095.900 | -2.272.100 | -1.286.300 | -444.400 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 122.082,35 | -3.050.000 | -2.042.900 | -2.218.100 | -1.231.300 | -388.400 |
| 5211010000 Bauunterhaltung Gebäude | -132.059,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211020000 Außenanlagen und Grünpflege | -160,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | -6.014,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211040000 Handwerker und Hausmeister Material | -5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211090000 Sonstiges | -1.402,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -55.000 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.000 |
| 5241010000 Grundbesitzabgaben | -3.881,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241020000 Heizung | -19.180,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030000 Strom | -13.038,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040000 Gebäudereinigung | -242,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.599,05 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -12.224,61 | -5.610 | -7.140 | -7.140 | -7.140 | -7.140 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -12.224,61 | -5.610 | -7.140 | -7.140 | -7.140 | -7.140 |
| 15 Transferaufwendungen | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.267,60 | -6.800 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, | -8.267,60 | -6.300 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schadenfälle | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -118.200,75 | -3.158.417 | -2.156.614 | -2.333.204 | -1.347.797 | -506.295 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -78.488,85 | -730.617 | -491.546 | -527.994 | -331.977 | -164.803 |
| 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 | -78.488,85 | -730.617 | -491.546 | -527.994 | -331.977 | -164.803 |
| 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 | -78.488,85 | -730.617 | -491.546 | -527.994 | -331.977 | -164.803 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -25.938,00 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 |
| 581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.938,00 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 | -26.830 |
| 29 ERGEBNIS | -104.426,85 | -757.447 | -518.376 | -554.824 | -358.807 | -191.633 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 52.934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.634.268,00 | 0,00 | 1.774.410,00 | 985.020,00 | 310.692,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.772,73 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.138,87 | 4.600,00 | 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 | 78.846,18 | 2.427.800,00 | 1.662.068,00 | 0,00 | 1.802.210,00 | 1.012.820,00 | 338.492,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -37.025,97 | -38.006,97 | -38.973,78 | 0,00 | -39.363,52 | -39.757,16 | -40.154,74 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -181.062,16 | -4.212.000,00 | -3.186.300,00 | 0,00 | -2.272.100,00 | -1.286.300,00 | -444.400,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -51.501,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.316,28 | -6.800,00 | -14.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -289.135,75 | -4.256.806,97 | -3.239.873,78 | 0,00 | -2.326.063,52 | -1.340.657,16 | -499.154,74 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -210.289,57 | -1.829.006,97 | -1.577.805,78 | 0,00 | -523.853,52 | -327.837,16 | -160.662,74 |
| 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 | -3.529,00 | -10.500,00 | -2.415,00 | 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) | -3.529,00 | -10.500,00 | -2.415,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.529,00 | -10.500,00 | -2.415,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -3.529,00 | -10,5 | -2,4 | 0,0 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -47,9 | -14,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Knoblen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

| | Leistung | Bezeichnung | Produkt- u. Budgetverantwortliche/r |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Leistungen: | 15-02-02-00 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | Herr Knoblen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 348,00 | 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 | 40,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 40,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 388,00 | 2.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.809,38 | -5.033 | -5.394 | -5.448 | -5.502 | -5.557 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.772,72 | -3.944 | -4.226 | -4.268 | -4.311 | -4.354 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -302,03 | -315 | -335 | -339 | -342 | -346 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -734,63 | -775 | -833 | -841 | -849 | -858 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -2.427,23 | -11.373 | -5.610 | -5.610 | -5.610 | -5.610 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.427,23 | -11.373 | -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 | -7.236,61 | -16.706 | -11.304 | -11.358 | -11.412 | -11.467 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.848,61 | -14.406 | -11.204 | -11.258 | -11.312 | -11.367 |
| 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 | -6.848,61 | -14.406 | -11.204 | -11.258 | -11.312 | -11.367 |
| 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 | -6.848,61 | -14.406 | -11.204 | -11.258 | -11.312 | -11.367 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwend. aus internen Leistungsbez. | -170.801,09 | -218.449 | -233.618 | -261.296 | -263.980 | -234.672 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -170.801,09 | -218.449 | -233.618 | -261.296 | -263.980 | -234.672 |
| 29 ERGEBNIS | -177.649,70 | -232.856 | -244.822 | -272.554 | -275.293 | -246.039 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | -4.801,24 | -5.033,43 | -5.393,84 | 0,00 | -5.447,78 | -5.502,26 | -5.557,28 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -4.801,24 | -5.333,43 | -5.693,84 | 0,00 | -5.747,78 | -5.802,26 | -5.857,28 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.801,24 | -5.333,43 | -5.693,84 | 0,00 | -5.747,78 | -5.802,26 | -5.857,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.919,23 | -11.650,00 | -1.380,00 | 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) | -1.919,23 | -11.650,00 | -1.380,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.919,23 | -11.650,00 | -1.380,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | -1.919,23 | -11,6 | -1,4 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -32,9 | -13,6 |

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 Gangelt 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 2019
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 6.156,70 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.156,70 | 6.300 | 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 | 6.156,70 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -43.303,39 | -45.469 | -42.785 | -43.213 | -43.645 | -44.081 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.483,31 | -2.080 | -2.560 | -2.585 | -2.611 | -2.637 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -32.515,91 | -34.626 | -31.749 | -32.066 | -32.387 | -32.711 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.209,55 | -2.307 | -2.392 | -2.416 | -2.440 | -2.464 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -6.094,62 | -6.457 | -6.085 | -6.145 | -6.207 | -6.269 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | -7.045,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -7.045,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.881,96 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -25.881,96 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -76.230,79 | -75.469 | -77.785 | -78.213 | -78.645 | -79.081 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -70.074,09 | -69.169 | -77.785 | -78.213 | -78.645 | -79.081 |
| 19 Finanzerträge | 165.706,58 | 155.650 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 163.551,03 | 153.600 | 172.700 | 172.700 | 172.700 | 172.700 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 2.155,55 | 50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 165.706,58 | 155.650 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | 95.632,49 | 86.481 | 96.915 | 96.487 | 96.055 | 95.619 |
| 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 | 95.632,49 | 86.481 | 96.915 | 96.487 | 96.055 | 95.619 |
| 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 | 95.632,49 | 86.481 | 96.915 | 96.487 | 96.055 | 95.619 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 7.118,28 | 6.300,00 | 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 | 163.551,03 | 155.650,00 | 174.700,00 | 0,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.700,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170.669,31 | 161.950,00 | 174.700,00 | 0,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.700,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -43.316,47 | -45.469,42 | -42.784,80 | 0,00 | -43.212,66 | -43.644,78 | -44.081,23 |
| 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 | -25.881,96 | -30.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -69.198,43 | -75.469,42 | -77.784,80 | 0,00 | -78.212,66 | -78.644,78 | -79.081,23 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 101.470,88 | 86.480,58 | 96.915,20 | 0,00 | 96.487,34 | 96.055,22 | 95.618,77 |
| 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 | 224,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 224,06 | 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 | 224,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | 224,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 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 2019 - 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 2019
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.618.931,31 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |
| 4011000000 Grundsteuer A | 218.736,25 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4012000000 Grundsteuer B | 7.286.895,87 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | 23.789.820,59 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.360.802,94 | 16.197.000 | 17.279.000 | 18.264.000 | 19.086.000 | 20.116.000 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.333.513,31 | 3.574.000 | 3.451.000 | 3.547.000 | 3.625.000 | 3.709.000 |
| 4031000000 Vergnügungssteuer | 818.019,83 | 780.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 |
| 4032000000 Hundesteuer | 301.336,00 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.509.806,52 | 1.481.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.702.000 | 1.760.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.499.000 | 15.294.000 | 16.449.000 | 17.095.000 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.198.000 | 14.993.000 | 16.148.000 | 16.794.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 1.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.103.804,70 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 365.490,76 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 738.313,94 | 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 | 66.959.934,01 | 66.027.000 | 69.593.000 | 71.376.000 | 73.489.000 | 75.307.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -171.750,99 | -175.208 | -184.848 | -186.697 | -188.564 | -190.449 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -91.519,42 | -91.851 | -96.322 | -97.285 | -98.258 | -99.240 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -62.748,71 | -64.939 | -68.943 | -69.633 | -70.329 | -71.033 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.029,70 | -5.190 | -5.513 | -5.568 | -5.624 | -5.680 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -12.453,16 | -13.227 | -14.070 | -14.211 | -14.353 | -14.497 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -26.756.834,91 | -26.610.000 | -26.360.000 | -24.950.000 | -25.400.000 | -25.850.000 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | -1.920.116,42 | -1.800.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -1.837.825,70 | -1.710.000 | -1.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.998.892,79 | -23.100.000 | -22.550.000 | -23.000.000 | -23.450.000 | -23.900.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.928.585,90 | -26.785.208 | -26.544.848 | -25.136.697 | -25.588.564 | -26.040.449 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 40.031.348,11 | 39.241.792 | 43.048.152 | 46.239.303 | 47.900.436 | 49.266.551 |
| 19 Finanzerträge | 68.621,33 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.411,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 66.209,43 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.330.239,37 | -1.324.700 | -1.258.300 | -1.267.900 | -1.304.300 | -1.334.500 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -1.289.690,37 | -1.249.700 | -1.183.300 | -1.192.900 | -1.229.300 | -1.259.500 |
| 5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -40.549,00 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.261.618,04 | -1.164.700 | -1.098.300 | -1.107.900 | -1.144.300 | -1.174.500 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 38.769.730,07 | 38.077.092 | 41.949.852 | 45.131.403 | 46.756.136 | 48.092.051 |
| 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 | 38.769.730,07 | 38.077.092 | 41.949.852 | 45.131.403 | 46.756.136 | 48.092.051 |
| 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 | 38.769.730,07 | 38.077.092 | 41.949.852 | 45.131.403 | 46.756.136 | 48.092.051 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 52.145.169,91 | 51.751.000,00 | 54.944.000,00 | 0,00 | 56.082.000,00 | 57.040.000,00 | 58.212.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.235.572,00 | 14.276.000,00 | 14.499.000,00 | 0,00 | 15.294.000,00 | 16.449.000,00 | 17.095.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 1.626,00 | 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 | 1.103.804,70 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 61.832,82 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.548.005,43 | 66.187.000,00 | 69.753.000,00 | 0,00 | 71.536.000,00 | 73.649.000,00 | 75.467.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -172.002,98 | -175.208,24 | -184.848,17 | 0,00 | -186.696,65 | -188.563,62 | -190.449,27 |
| 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 | -1.307.688,73 | -1.324.700,00 | -1.258.300,00 | 0,00 | -1.267.900,00 | -1.304.300,00 | -1.334.500,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -27.755.470,14 | -26.610.000,00 | -26.360.000,00 | 0,00 | -24.950.000,00 | -25.400.000,00 | -25.850.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.235.161,85 | -28.109.908,24 | -27.803.148,17 | 0,00 | -26.404.596,65 | -26.892.863,62 | -27.374.949,27 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 38.312.843,58 | 38.077.091,76 | 41.949.851,83 | 0,00 | 45.131.403,35 | 46.756.136,38 | 48.092.050,73 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 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) | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 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 | 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 | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| (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 2019

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Jahresabschluss | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.618.931,31 | 51.751.000 | 54.944.000 | 56.082.000 | 57.040.000 | 58.212.000 |
| 4011000000 Grundsteuer A | 218.736,25 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4012000000 Grundsteuer B | 7.286.895,87 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 | 7.254.000 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | 23.789.820,59 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.360.802,94 | 16.197.000 | 17.279.000 | 18.264.000 | 19.086.000 | 20.116.000 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.333.513,31 | 3.574.000 | 3.451.000 | 3.547.000 | 3.625.000 | 3.709.000 |
| 4031000000 Vergnügungssteuer | 818.019,83 | 780.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 | 843.000 |
| 4032000000 Hundesteuer | 301.336,00 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.509.806,52 | 1.481.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.702.000 | 1.760.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.499.000 | 15.294.000 | 16.449.000 | 17.095.000 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.235.572,00 | 14.276.000 | 14.198.000 | 14.993.000 | 16.148.000 | 16.794.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 1.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.103.804,70 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 365.490,76 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 738.313,94 | 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 | 66.959.934,01 | 66.027.000 | 69.593.000 | 71.376.000 | 73.489.000 | 75.307.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -164.929,99 | -169.408 | -176.676 | -178.443 | -180.227 | -182.030 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -85.969,74 | -87.245 | -89.923 | -90.822 | -91.730 | -92.647 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -61.756,90 | -64.008 | -67.560 | -68.236 | -68.918 | -69.607 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.950,83 | -5.117 | -5.404 | -5.458 | -5.513 | -5.568 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -12.252,52 | -13.038 | -13.789 | -13.927 | -14.067 | -14.207 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -26.756.834,91 | -26.610.000 | -26.360.000 | -24.950.000 | -25.400.000 | -25.850.000 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | -1.920.116,42 | -1.800.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -1.837.825,70 | -1.710.000 | -1.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.998.892,79 | -23.100.000 | -22.550.000 | -23.000.000 | -23.450.000 | -23.900.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.921.764,90 | -26.779.408 | -26.536.676 | -25.128.443 | -25.580.227 | -26.032.030 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 40.038.169,11 | 39.247.592 | 43.056.324 | 46.247.557 | 47.908.773 | 49.274.970 |
| 19 Finanzerträge | 66.209,43 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 66.209,43 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -40.549,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -40.549,00 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 25.660,43 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT | 40.063.829,54 | 39.322.592 | 43.131.324 | 46.322.557 | 47.983.773 | 49.349.970 |
| 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 | 40.063.829,54 | 39.322.592 | 43.131.324 | 46.322.557 | 47.983.773 | 49.349.970 |
| 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 | 40.063.829,54 | 39.322.592 | 43.131.324 | 46.322.557 | 47.983.773 | 49.349.970 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 52.145.169,91 | 51.751.000,00 | 54.944.000,00 | 0,00 | 56.082.000,00 | 57.040.000,00 | 58.212.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.235.572,00 | 14.276.000,00 | 14.499.000,00 | 0,00 | 15.294.000,00 | 16.449.000,00 | 17.095.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 1.626,00 | 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 | 1.103.804,70 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 59.420,92 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.545.593,53 | 66.177.000,00 | 69.743.000,00 | 0,00 | 71.526.000,00 | 73.639.000,00 | 75.457.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -165.130,56 | -169.408,04 | -176.676,09 | 0,00 | -178.442,85 | -180.227,28 | -182.029,56 |
| 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 | -40.525,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -27.755.470,14 | -26.610.000,00 | -26.360.000,00 | 0,00 | -24.950.000,00 | -25.400.000,00 | -25.850.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.961.125,70 | -26.854.408,04 | -26.611.676,09 | 0,00 | -25.203.442,85 | -25.655.227,28 | -26.107.029,56 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 39.584.467,83 | 39.322.591,96 | 43.131.323,91 | 0,00 | 46.322.557,15 | 47.983.772,72 | 49.349.970,44 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 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) | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 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 | 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 | 2.689.328,08 | 2.943.800,00 | 3.066.000,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

P010000_01 - Investitionspauschale (I)

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|----------|---------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.829.005,08 | 2.073,0 | 2.112,0 | 0,0 | 2.112,0 | 2.112,0 | 2.112,0 | 12.350,0 | 3.902,0 |
| 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 |

P010000_02 - Sportpauschale (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.816,00 | 112,8 | 117,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 693,6 | 225,6 |
| 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 |

P010000_03 - Schulpauschale (I)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 747.507,00 | 758,0 | 837,0 | 0,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | 4.853,5 | 1.505,5 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 2019

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | -6.821,00 | -5.800 | -8.172 | -8.254 | -8.336 | -8.420 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.549,68 | -4.606 | -6.399 | -6.463 | -6.528 | -6.593 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -991,81 | -932 | -1.383 | -1.397 | -1.411 | -1.425 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -78,87 | -73 | -109 | -110 | -111 | -112 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -200,64 | -189 | -281 | -284 | -287 | -289 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis | 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 | -6.821,00 | -5.800 | -8.172 | -8.254 | -8.336 | -8.420 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.821,00 | -5.800 | -8.172 | -8.254 | -8.336 | -8.420 |
| 19 Finanzerträge | 2.411,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.411,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.289.690,37 | -1.249.700 | -1.183.300 | -1.192.900 | -1.229.300 | -1.259.500 |
| 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -1.289.690,37 | -1.249.700 | -1.183.300 | -1.192.900 | -1.229.300 | -1.259.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -1.287.278,47 | -1.239.700 | -1.173.300 | -1.182.900 | -1.219.300 | -1.249.500 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -1.294.099,47 | -1.245.500 | -1.181.472 | -1.191.154 | -1.227.636 | -1.257.920 |
| 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 | -1.294.099,47 | -1.245.500 | -1.181.472 | -1.191.154 | -1.227.636 | -1.257.920 |
| 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 | -1.294.099,47 | -1.245.500 | -1.181.472 | -1.191.154 | -1.227.636 | -1.257.920 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

| | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 Leistungsentgelte, ausgenommen aus Investitionsbeiträgen | 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 | 2.411,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.411,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.872,42 | -5.800,20 | -8.172,08 | 0,00 | -8.253,80 | -8.336,34 | -8.419,71 |
| 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 | -1.267.163,73 | -1.249.700,00 | -1.183.300,00 | 0,00 | -1.192.900,00 | -1.229.300,00 | -1.259.500,00 |
| 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 | -1.274.036,15 | -1.255.500,20 | -1.191.472,08 | 0,00 | -1.201.153,80 | -1.237.636,34 | -1.267.919,71 |
| 17 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.271.624,25 | -1.245.500,20 | -1.181.472,08 | 0,00 | -1.191.153,80 | -1.227.636,34 | -1.257.919,71 |
| 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 2019 - Produktbereich 16

Leistung 16010000 "Investitionspauschale"

Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Sportpauschale"

Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Schulpauschale"

Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Stellenplan mit Stellenübersicht



**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte**

| Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2018 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Stadtverwaltung | | | | | |
| Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte | B 6 B 3 A 16 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 - | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | A 16 A 15 A 14 A 13 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 1 - 5 1 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 | 5 9 13 8 6 | 4 10 13 8 6 | 3 6 12 6 9 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | A 9 A 8 A 7 | 9* 7 1 | 9* 7 1 | 6 0,5 8 | *) davon 3 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung |
| Insgesamt | | 71 | 71 | 59,5 | |
| II. Jobcenter Kreis Heinsberg | | | | | |
| LG 2, 1. EA | A 12 A 11 A 10 | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | A 9 A 8 | 1 - | 1 1 | 1 - | |
| Insgesamt | | 3 | 5 | 2 | |
| Insgesamt I + II | | 74 | 76 | 61,5 | |

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018 | Erläuterungen |
|---|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Stadtverwaltung | | | | |
| 14 | 2 | 2 | - | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | - | - | 1 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | |
| 10 | 18 | 14 | 12 | |
| 9c | 2 | - | - | |
| 9b | 15 | 18 | 14,5 | |
| 9a | 3 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 12 | 12 | 14,5 | |
| 7 | 11 | 11 | 13,5 | |
| 6 | 66 | 64 | 58 | |
| 5 | 24 | 24 | 27 | |
| 4 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 4 | 7 | |
| 1 | 3 | 4 | 5,5 | |
| Insgesamt | 185 | 181 | 168,5 | |
| II. Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| S 16 | 2 | 2 | 2 | |
| S 15 | 9 | 9 | 9 | |
| S 14 | 10 | 10 | 4,5 | |
| S 13 | 9 | 9 | 8 | |
| S 12 | 3 | 3 | 3 | |
| S 11b | 2 | 2 | 2 | |
| S 9 | 2 | 2 | 2 | |
| S 8b | 2 | 2 | 2 | |
| S 8a | 78 | 75 | 69,5 | |
| S 4 | 1 | 1 | 1 | |
| S 3 | 24 | 25 | 21,5 | |
| Insgesamt | 143 | 141 | 126,5 | |
| Insgesamt I + II | 328 | 322 | 295 | |

Stellenübersicht 2019
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Leistung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe | | |
|-----|------------------------|----------|---|------------|---|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|
| 01 | Innere Verwaltung | 0101 | Politische Gremien | 0101000 | | 01010000 | | 0,05 | 0,03 | | 0,10 | | | | | 0,01 | 0,22 | | 0,26 | 0,04 | | | | 0,71 | | |
| | | 0102 | Verwaltungsführung | 0102000 | | 01020000 | | | | | | | | | 1,00 | | 0,58 | 0,50 | | 0,50 | 0,08 | | | | 1,66 | |
| | | 0103 | Beschäftigtenvertretung | 0103000 | | 01030000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | | 0104 | Rechnungsprüfung | 0104000 | | 01040000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | | 0105 | Zentrale Dienste | 0105001 | Zentrale Dienste | 01050100 | | | 0,07 | 0,07 | 0,25 | | | | | 1,75 | | 0,04 | 0,31 | 0,15 | 0,54 | 1,64 | | | | 4,82 |
| | | | | 010502 | Bauhof | 01050200 | | | 0,06 | 0,06 | 1,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 39,00 | 10,05 | | 1,00 | | | 55,11 |
| | | 0106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0106001 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 01060100 | | | 0,02 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | | | | 0,10 | | 0,18 | 0,03 | | 0,13 | | | | | 0,66 |
| | | | | 010602 | Städtepartnerschaft | 01060200 | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 |
| | | 0107 | Personalmanagement | 0107000 | | 01070000 | | | | | | | | | | | | 0,83 | 0,40 | | 0,85 | | | | | 2,08 |
| | | 0108 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0108001 | Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung | 01080100 | | | | | | | 1,00 | 0,80 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | | 1,54 | | | | 5,34 |
| | | | | 010802 | Zahlungsabwicklung / Vollstreckung | 01080200 | | | | | | 0,56 | 4,70 | | | 1,00 | | 2,00 | | | 0,69 | 0,51 | | | | 4,20 |
| | | 0109 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 0109000 | | 01090000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,26 |
| | | 0110 | Recht | 0110001 | Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten | 01100010 | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| | | | | 011002 | Versicherungsangelegenheiten | 01100200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 |
| | | 0111 | Grundstücksmanagement | 0111000 | | 01110000 | | | 0,05 | 0,54 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,83 |
| | | 0112 | Gebäudemanagement | 0112000 | | 01120000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,45 | 0,04 | | | | 0,04 | | 0,04 | 1,12 | | | | | 0,03 | | 1,76 |
| | | | | 01120002 | Verwaltungsgebäude | 0112000200 | | | | | | | | | | 0,04 | | 0,03 | 0,24 | | | | | | | 0,82 |
| | | | | 01120003 | Feuerwehrgarathäuser | 0112000300 | | | | | | | | | | 0,03 | | 0,03 | 0,24 | | | | | | | 0,28 |
| | | | | 01120004 | Grundschulen | 0112000400 | | | | | | | | | | 0,15 | | 0,15 | 4,90 | 2,00 | | | | | | 8,59 |
| | | | | 01120004 | Hauptschulen | 0112000400 | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,22 | 0,16 | | | | | | | 0,52 |
| | | | | 01120005 | Hauptschulen | 0112000500 | | | | | | | | | | 0,04 | | 1,24 | 0,52 | | | | | | | 2,23 |
| | | | | 01120006 | Bücherei | 0112000600 | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | 0,01 | | 0,01 | 0,08 | | | | | | | 0,14 |
| | | | | 01120007 | Obdachlosenheim | 0112000700 | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | 0,01 | | 0,01 | 0,08 | | | | | | | 0,20 |
| | | | | 01120008 | Übergangsheime für Aussiedler/innen | 0112000800 | | | | | | 0,02 | 0,16 | | | 0,02 | | 0,02 | 0,16 | | | | | | | 0,32 |
| | | | | 01120009 | Übergangsheime für Asylbewerber/innen | 0112000900 | | | | 0,20 | 0,30 | 0,20 | | | | 0,20 | | 0,20 | 1,60 | | | | | | | 2,82 |
| | | | | 01120010 | Vereinsheime | 0112001000 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,03 | | | | 0,10 | | 0,02 | 0,16 | | | | | | | 0,56 |
| | | | | 01120011 | Kindergärten | 0112001100 | | | | 0,15 | | | 1,15 | | | 0,15 | | 0,15 | 1,20 | | | | | | | 2,89 |
| | | 01120012 | Sportheime | 0112001200 | | | | 0,04 | | | 0,20 | | | 0,04 | | 0,04 | 0,32 | | | | | 1,30 | | 1,94 | | |
| | | 01120013 | Parkhaus | 0112001300 | | | | 0,01 | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,01 | 0,08 | | | | | | | 0,16 | | |
| | | 01120014 | Bedürfnisstütze | 0112001400 | | | | 0,01 | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,01 | 0,08 | | | | | | | 0,16 | | |
| | | 01120015 | Leichenhallen | 0112001500 | | | | 0,02 | | | 0,10 | | | 0,02 | | 0,02 | 0,16 | | | | | | | 0,32 | | |
| | | 01120016 | Beuthof | 0112001600 | | | | 0,02 | | | 0,10 | | | 0,02 | | 0,02 | 0,16 | | | | | | | 0,32 | | |
| | | 01120017 | Begegnungsstätte | 0112001700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 01120018 | Festhalle | 0112001800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 01120019 | Bürgerhäuser | 0112001900 | | | | 0,03 | 0,02 | | 0,15 | | | 0,03 | | 0,03 | 0,24 | | | | 0,18 | | | 0,66 | | |
| | | 01120021 | Sonstige Gebäude | 0112002100 | | | | 0,04 | 0,01 | | 0,20 | | | 0,04 | | 0,04 | 0,62 | | | | 0,18 | | | 1,13 | | |
| | | 01120025 | Gesamtschulen | 0112002500 | | | | 0,04 | | | 0,36 | | | 0,04 | | 0,04 | 0,32 | | | | 0,03 | | | 1,43 | | |
| | | 01120026 | Förderschule, Förderwerkpunkt Lernen | 0112002600 | | | | 0,04 | | | 0,20 | | | 0,04 | | 0,04 | 0,32 | | | | 0,03 | | | 0,67 | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0201000 | | 02010000 | | | | | | | | 0,20 | | 0,50 | 0,10 | 0,13 | 0,70 | 0,50 | 0,19 | | | 2,42 | | |
| | | | | 02010002 | Unterbringung | 0201000200 | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | |
| | | | | 02010004 | Schiedsamtangelegenheiten | 0201000400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 0202 | Gewerbewesen | 0202000 | | 02020000 | | | | | | | | | 0,04 | | 0,15 | | | | | | | | 0,19 | |
| | | | | 02020001 | Gewerbeangelegenheiten | 0202000100 | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| | | | | 02020002 | Gaststättenangelegenheiten | 0202000200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 |
| | | | | 02020003 | Märkte | 0202000300 | | | | | | | | | 0,70 | | | | 0,25 | 0,10 | | | | | | 1,75 |
| | | 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 0203000 | | 02030000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| | | 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 0204000 | | 02040000 | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 0,20 | 0,13 | | | | | 2,84 |
| | | 0205 | Personenstandswesen | 0205000 | | 02050000 | | | | | | | 1,23 | | | 0,51 | | 0,90 | | | | | | | | 0,21 |
| | | 0206 | Statistik, Wahlen | 0206000 | | 02060000 | | | | | | | 0,05 | | | 0,04 | | 0,03 | | | | | | | | 0,13 |
| | | | | 02060002 | Statistische Erhebungen | 0206000200 | | | | | | | | | | 0,10 | | 0,01 | | | | | | | | 0,13 |
| | | 0207 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophenschutz | 0207000 | | 02070000 | | | | | | | 0,80 | | | 3,60 | | 0,77 | | | | | | | | 5,17 |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Leistung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe | | |
|----------|--|----------|---|---|--|----------|---|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|-------|------|------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 030101 | Grundschulen | 03010100 | | | | | | | | 0,18 | 0,18 | | | 2,33 | | | | | | 2,69 | | |
| | | 0302 | | 030102 | Hauptschulen | 03010200 | | | | | | | | 0,18 | 0,05 | 0,15 | | 0,21 | 0,49 | | | | | | 0,93 | |
| | | 0303 | | 030103 | Realschulen | 03010300 | | | | | | | | 0,18 | 0,18 | | | 1,46 | | | | | | | 1,79 | |
| | | 0304 | | Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung | 030104 | | 03010400 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0401 | | 030105 | Gesamtschulen | 03010500 | | | | | | | 0,18 | 0,18 | 0,13 | | 2,10 | 0,22 | | | | | | 2,63 | | |
| | | 0402 | | 040100 | Theater und Musikpflege | 04010001 | Theater | | | | | | | 0,18 | 0,18 | | | 0,04 | 0,03 | | | | | | 0,25 | |
| | | 0403 | Bücherei | 040300 | | 04030000 | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | 0,57 | |
| | | 0404 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 040500 | | 04050000 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,41 | 0,05 | 0,02 | | | | | 3,10 | |
| | | 0501 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 050101 | Leistungen nach dem SGB XII | 05010100 | | | | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,30 | | | | | | | | | 1,10 |
| | | 0502 | | 050102 | Leistungen nach dem SGB II | 05010200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 0503 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 050300 | Hilfe nach dem AsylVLG | 05030000 | | | | | | | | | | 0,30 | 0,70 | | | | | | | | | 3,20 |
| | | 0504 | Soziale Einrichtungen | 050400 | | 05040001 | Soziale Einrichtungen für Auslieder/innen | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | 0,60 |
| | | 05040002 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | 0,13 | | 0,33 |
| | | 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 06010100 | Förderung durch Kindertagespflege | 06010100 | | | | | | | 0,19 | | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,25 |
| 060102 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 06010200 | | 06010201 | Eigene Kindergärten | | | | | | 0,31 | | | 0,22 | | | 0,33 | 0,03 | | | | 3,00 | | 3,89 | | |
| 060200 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 06020000 | | 06020001 | Kindergärten freier Träger | | | | | | 0,27 | | | 0,18 | | | 0,08 | | | | | | | 0,53 | | |
| 06020002 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,21 | | |
| 06020003 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | 06020003 | Jugendsozialarbeit | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,65 | 0,65 | | | | | | 1,30 | | |
| 060301 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 06030100 | | 06030101 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | 0,40 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,13 | | |
| 06030102 | Inobhutnahme | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | |
| 06030103 | Hilfe für junge Volljährige | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 06030104 | Eingliederungshilfe | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 06030105 | Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung | | | | | | | | | | 0,35 | | | 0,34 | 0,40 | | 0,77 | 0,20 | 0,20 | | | 0,18 | | | 2,09 | |
| 06030106 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | |
| 06030107 | Vollzug des Unterhaltsvorschutzgesetzes | | | | | | | | | | | | | 1,60 | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | 1,70 | |
| 06030200 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | 0,20 | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,50 | |
| 07010000 | | | | | Mündelgelder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 08030000 | | | | | Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | |
| 08030000 | | | | | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | |
| 09010000 | | | | | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | 1,48 | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | 2,26 | |
| 10010000 | | | | | Bauordnung | | | | | 2,01 | | | | | | | 1,00 | 0,02 | 1,02 | | | 0,80 | | | 4,85 | |
| 10020000 | | | | | Wohnen | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,02 | | | | | | | 0,35 | |
| 10030000 | | | | | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | |
| 11010000 | | | | | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | 0,95 | 0,95 | 0,12 | | | | | | 2,02 | |
| 11010002 | | | | | Abfallbeseitigung ohne Biobabfallverwertung | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | | | | | 0,12 | |
| 11010003 | | | | | Duales System | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 11020001 | | | | | Biobabfallverwertung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 11020001 | | | | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 11020003 | | | | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 11020004 | | | | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) | | | | | 1,92 | 0,45 | | | | | | 4,00 | 0,01 | | | | | | | 6,76 | |
| 11020005 | | | | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 11030000 | | | | | Verzorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Leistung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe | | | |
|-------|------------------------------------|------|---|----------|----------|----------|--|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | | 1201 Öffentliche Verkehrsflächen | 12010001 | 12010001 | 12010001 | Straßen | | 0,16 | | | 0,30 | | | | | | | 0,70 | | | | | 1,16 | | | |
| | | | | 12010002 | 12010002 | 12010002 | Wege | | 0,10 | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,13 | | | | | 0,28 | |
| | | | | 12010003 | 12010003 | 12010003 | Plätze | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,06 |
| | | | | 12010004 | 12010004 | 12010004 | Brücken | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,05 |
| | | | | 12010005 | 12010005 | 12010005 | Verkehrsmittelanlagen | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 |
| | | | | 12010006 | 12010006 | 12010006 | Straßenreinigung und Winterdienst | | 0,01 | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,09 |
| | | | | 12010007 | 12010007 | 12010007 | Parkmöglichkeiten | | 0,01 | | | | | | 0,02 | 0,30 | 0,20 | | | | | 0,25 | 0,42 | 2,00 | | | 3,20 |
| | | | | 12010008 | 12010008 | 12010008 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau | 13010001 | 13010001 | 13010001 | Öffentliches Grün | | | | 0,17 | 0,03 | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,22 | | | |
| | | | | 13010002 | 13010002 | 13010002 | Natur und Landschaft | | 0,03 | | | 0,17 | 0,03 | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,24 | |
| | | | | 13010003 | 13010003 | 13010003 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | | 0,06 | | | 0,06 | 0,03 | | | | | | | | 0,09 | | | | | 0,24 | |
| | | | | 13010004 | 13010004 | 13010004 | Wasser und Wasserbau | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,06 |
| | | | | 13020001 | 13020001 | 13020001 | Friedhöfe | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | 0,07 | | | 0,13 |
| | | | | 13020002 | 13020002 | 13020002 | Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 14 | Umweltschutz | 1401 | Umweltschutz | 14010000 | 14010000 | | | | | 0,01 | | | | | 0,49 | | | | | | | | 0,50 | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 15010001 | 15010001 | 15010001 | Wirtschaftsförderung | | 0,60 | 0,13 | 0,40 | | | | | | | | 0,13 | | | | | 1,26 | | | |
| | | | | 15010002 | 15010002 | 15010002 | Tourismus | | 0,02 | 0,04 | 0,30 | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | 0,43 | |
| | | | | 15020101 | 15020101 | 15020101 | Allgemeine Einrichtungen | | 0,05 | | 0,05 | 0,03 | | | 0,03 | | | | | | 0,24 | | | 0,03 | | 0,46 | |
| | | | | 15020102 | 15020102 | 15020102 | Festhalle Oberbruch | | 0,05 | | 0,18 | 0,03 | | | 0,03 | | | | | | | 0,24 | | | 0,03 | | 0,59 |
| | | | | 15020200 | 15020200 | 15020200 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 16030000 | 16030000 | 16030000 | Anteile an Unternehmen | | 0,20 | 0,02 | 0,20 | | 0,02 | | | | | | 0,05 | | | | | 0,49 | | | |
| | | | | 16010000 | 16010000 | 16010000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | 1,00 | 0,15 | | | | | | | | | | | | 1,15 | | |
| | | | | 16020000 | 16020000 | 16020000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| Summe | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 18,00 | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 12,00 | 11,00 | 66,00 | 24,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 185,00 | | | |

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 1.10.2018 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beamtenanwärter/innen | | | | |
| Stadinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 5 | 4 | |
| Stadisekretäranwärter/innen | Anwärterbezüge | 1 | - | |
| Stadtbauoberinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 1 | - | |
| Auszubildende | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | |
| Kauffrauen/Kaufmänner für Büromanagement | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| Straßenwärter/innen | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Praktikantinnen/Praktikanten | | | | |
| FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers | - | 11 | 4 | (Kindertagesstätten)* |
| Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten | - | 3 | - | |
| Insgesamt | | 27 | 14 | |

* 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.

Haushaltsquerschnitt



Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2019

-Haushaltsquerschnitt -

Ergebnishaushalt

Stand: 11.12.2018

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzträge | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Finanzergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbez. | Aufwand. aus internen Leistungsbez. | Ergebnis |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01 - Innere Verwaltung | 4.093.445,87 € | -23.454.113,46 € | -19.360.667,59 € | 0,00 € | -18.000,00 € | -18.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.798.581,14 € | -506.301,37 € | -13.086.387,82 € |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 984.800,00 € | -2.805.617,02 € | -1.820.817,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -277.410,02 € | -2.098.227,04 € |
| 03 - Schulträgeraufgaben | 1.066.700,00 € | -3.899.779,64 € | -2.833.079,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -2.726.785,66 € | -5.559.865,30 € |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | 135.600,00 € | -645.758,36 € | -510.158,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -38.027,51 € | -548.185,87 € |
| 05 - Soziale Leistungen | 2.671.400,00 € | -2.151.589,74 € | 519.810,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.275.816,46 € | -756.006,20 € |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10.046.000,00 € | -24.736.112,48 € | -14.690.112,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -786.322,42 € | -15.476.434,90 € |
| 07 - Gesundheitsdienste | 0,00 € | -581.645,22 € | -581.645,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -581.645,22 € |
| 08 - Sportförderung | 80.600,00 € | -356.491,87 € | -275.891,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -285.550,21 € | -561.442,08 € |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | 310.200,00 € | -519.612,91 € | -209.412,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -209.412,91 € |
| 10 - Bauen und Wohnen | 316.200,00 € | -635.001,31 € | -318.801,31 € | 2.900,00 € | 0,00 € | 2.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -315.901,31 € |
| 11 - Ver- und Entsorgung | 14.450.500,00 € | -10.051.460,96 € | 4.399.039,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -173.200,00 € | 4.225.839,04 € |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | 3.225.800,00 € | -7.385.930,40 € | -4.160.130,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -250.756,72 € | -4.410.887,12 € |
| 13 - Natur und Landschaftspflege | 1.616.000,00 € | -3.041.786,28 € | -1.425.786,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -206.052,86 € | -1.631.839,14 € |
| 14 - Umweltschutz | 0,00 € | -713,24 € | -713,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -713,24 € |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | 1.714.068,00 € | -2.496.044,94 € | -781.976,94 € | 174.700,00 € | 0,00 € | 174.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -272.357,91 € | -879.634,85 € |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 69.593.000,00 € | -26.544.848,17 € | 43.048.151,83 € | 160.000,00 € | -1.258.300,00 € | -1.098.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.949.851,83 € |
| Gesamthaushalt | 110.304.313,87 € | -109.306.506,00 € | 997.807,87 € | 337.600,00 € | -1.276.300,00 € | -938.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.798.581,14 € | -6.798.581,14 € | 59.107,87 € |

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2019

-Haushaltsquerschnitt -

Finanzhaushalt

Stand: 11.12.2018

| Produktbereich | Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Zahlungsmittel saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 01 - Innere Verwaltung | 1.274.150,00 € | -22.224.583,46 € | -20.950.433,46 € | 2.710.000,00 € | -2.565.342,00 € | 144.658,00 € | -20.805.775,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 818.900,00 € | -2.350.187,02 € | -1.531.287,02 € | 92.000,00 € | -1.046.828,00 € | -954.828,00 € | -2.486.115,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 03 - Schulträgeraufgaben | 1.053.200,00 € | -3.636.211,64 € | -2.583.011,64 € | 0,00 € | -246.964,00 € | -246.964,00 € | -2.829.975,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | 135.600,00 € | -644.228,36 € | -508.628,36 € | 0,00 € | -460,00 € | -460,00 € | -509.088,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 05 - Soziale Leistungen | 2.671.400,00 € | -2.112.319,74 € | 559.080,26 € | 0,00 € | -8.510,00 € | -8.510,00 € | 550.570,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10.042.900,00 € | -24.663.794,48 € | -14.620.894,48 € | 0,00 € | -35.006,00 € | -35.006,00 € | -14.655.900,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 07 - Gesundheitsdienste | 0,00 € | -581.645,22 € | -581.645,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -581.645,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 08 - Sportförderung | 0,00 € | -315.111,87 € | -315.111,87 € | 0,00 € | -715.640,00 € | -715.640,00 € | -1.030.751,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | 310.200,00 € | -519.612,91 € | -209.412,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -209.412,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 - Bauen und Wohnen | 319.100,00 € | -635.001,31 € | -315.901,31 € | 18.400,00 € | -5.000,00 € | 13.400,00 € | -302.501,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 - Ver- und Entsorgung | 13.271.200,00 € | -8.826.970,96 € | 4.444.229,04 € | 0,00 € | -1.435.510,00 € | -1.435.510,00 € | 3.008.719,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 580.000,00 € |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | 986.200,00 € | -4.607.640,40 € | -3.621.440,40 € | 0,00 € | -1.214.560,00 € | -1.214.560,00 € | -4.836.000,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| 13 - Natur und Landschaftspflege | 560.700,00 € | -1.370.516,28 € | -809.816,28 € | 0,00 € | -52.645,00 € | -52.645,00 € | -862.461,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 - Umweltschutz | 0,00 € | -713,24 € | -713,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -713,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | 1.885.668,00 € | -3.669.104,94 € | -1.783.436,94 € | 0,00 € | -9.660,00 € | -9.660,00 € | -1.793.096,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 69.753.000,00 € | -27.803.148,17 € | 41.949.851,83 € | 3.066.000,00 € | 0,00 € | 3.066.000,00 € | 45.015.851,83 € | 2.415.755,55 € | -1.986.827,55 € | 428.928,00 € | 0,00 € |
| Gesamthaushalt | 103.082.218,00 € | -103.960.790,00 € | -878.572,00 € | 5.886.400,00 € | -7.336.125,00 € | -1.449.725,00 € | -2.328.297,00 € | 2.415.755,55 € | -1.986.827,55 € | 428.928,00 € | 1.680.000,00 € |

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR 1 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR 2 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 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 | 33.912 | 33.872 | 33.766 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 1.017 | 1.424 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 362 | 328 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.655 | 1.600 | 1.600 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 858 | 800 | 800 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.609 | 1.600 | 1.600 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.828 | 3.800 | 3.800 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 41.862 | 43.051 | 43.318 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften) | 10.941 | 10.548 | 10.154 |

**Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | | | | | |
| Allgemeine Rücklage zum Jahresbeginn | 131.253.409 € | 125.355.941 € | 125.355.941 € | 125.355.941 € | 125.355.941 € |
| Ausgleichsrücklage zum Jahresbeginn | 384.691 € | - € | 59.108 € | 2.592.338 € | 7.039.708 € |
| | | | | | |
| Ergebnis laut Plandaten | - 6.282.159 € | 59.108 € | 2.533.230 € | 4.447.370 € | 5.170.380 € |
| | | | | | |
| Deckung durch die Ausgleichsrücklage | 384.691 € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Deckung durch die Allgemeine Rücklage | 5.897.468 € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Zuführung in die Ausgleichsrücklage | - € | 59.108 € | 2.533.230 € | 4.447.370 € | 5.170.380 € |
| | | | | | |
| Zuführung in die Allgemeine Rücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Relative Veränderung der Allgemeinen Rücklage | -4,49 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | Erläuterung |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B070000_01 Anschaffung Inventar Feuerwehrgerätehäuser | 50.000 | | | | | Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten. |
| B070000_23 Löschfahrzeug LG Waldenrath | 450.000 | | | | | Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten. |
| B070000_24 Rüstwagen LG Oberbruch | 500.000 | | | | | Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten. |
| K0200003_11 Regenklärbecken Am Hartenbauer | 580.000 | | | | | Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten. |
| L0100003_09 Parkplatz Westpromenade | 100.000 | | | | | Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten. |
| Summe | 1.680.000 | -- | -- | -- | -- | |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | 1.407.100 | 1.634.100 | 1.372.600 | -- | -- | |

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2017

| Aktiva | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 324.149.521,10 € | 331.210.437,16 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 44.345,00 € | 39.583,00 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 296.584.594,27 € | 303.713.368,62 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.881.424,21 € | 35.696.027,59 € |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 22.506.209,19 € | 22.421.316,50 € |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 3.522.950,38 € | 3.485.029,89 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 570.595,05 € | 570.751,05 € |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.281.669,59 € | 9.218.930,15 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 81.085.971,30 € | 83.946.389,39 € |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 9.471.655,00 € | 9.631.119,00 € |
| 1.2.2.2 | Schulen | 41.672.662,41 € | 43.283.748,50 € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 489.725,50 € | 495.697,50 € |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 29.451.928,39 € | 30.535.824,39 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 171.122.091,84 € | 177.178.220,57 € |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 22.525.512,36 € | 22.515.813,57 € |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 3.431.132,00 € | 3.533.417,00 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 47.482.348,00 € | 48.890.215,00 € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 97.678.620,48 € | 102.234.193,00 € |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.479,00 € | 4.582,00 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | - € | - € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 16,00 € | 16,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.964.126,26 € | 3.895.571,00 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.731.493,14 € | 1.411.595,85 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.799.471,52 € | 1.585.548,22 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 27.520.581,83 € | 27.457.485,54 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 24.246.246,46 € | 24.253.291,90 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.406.522,50 € | 1.406.522,50 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | - € | - € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 594.831,05 € | 507.809,49 € |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 1.272.981,82 € | 1.289.861,65 € |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 1.050.000,00 € | 1.050.000,00 € |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | - € | - € |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | - € | - € |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 222.981,82 € | 239.861,65 € |
| 2 | Umlaufvermögen | 40.827.677,99 € | 36.289.614,48 € |
| 2.1 | Vorräte | 104.205,66 € | 97.495,20 € |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 104.205,66 € | 97.495,20 € |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.246.533,72 € | 6.365.134,84 € |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.989.941,05 € | 5.193.101,23 € |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.024.764,55 € | 951.137,88 € |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 231.828,12 € | 220.895,73 € |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € |
| 2.4 | Liquide Mittel | 35.476.938,61 € | 29.826.984,44 € |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.703.949,10 € | 1.683.083,87 € |
| SUMME | | 366.681.148,19 € | 369.183.135,51 € |

| Passiva | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Eigenkapital | 131.638.100,37 € | 130.686.435,90 € |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 131.253.409,45 € | 130.354.499,13 € |
| 1.2 | Sonderrücklage | - € | - € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 331.936,77 € | 187.894,65 € |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 52.754,15 € | 144.041,92 € |
| 2 | Sonderposten | 134.612.442,22 € | 139.291.706,62 € |
| 2.1 | für Zuwendungen | 84.190.032,11 € | 87.693.861,19 € |
| 2.2 | für Beiträge | 28.720.197,99 € | 30.183.181,99 € |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 3.927.196,20 € | 3.204.296,76 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 17.775.015,92 € | 18.210.366,08 € |
| 3 | Rückstellungen | 50.286.160,75 € | 47.146.106,64 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 37.525.695,00 € | 37.195.995,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 7.868.420,90 € | 5.481.671,22 € |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 4.892.044,85 € | 4.468.440,62 € |
| 4 | Verbindlichkeiten | 41.862.689,90 € | 44.258.987,79 € |
| 4.1 | Anleihen | - € | - € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 33.912.121,28 € | 36.956.443,93 € |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 33.912.121,28 € | 36.956.443,93 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € |
| 4.4 | Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk. | - € | - € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.654.917,54 € | 2.301.581,57 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 858.152,93 € | 591.206,21 € |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.609.329,88 € | 1.630.887,57 € |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 3.828.168,27 € | 2.778.868,51 € |
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | 8.281.754,95 € | 7.799.898,96 € |
| SUMME | | 366.681.148,19 € | 369.183.135,51 € |

Heinsberg, 23. März 2018

aufgestellt:


Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:


Dieder
Bürgermeister

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 46.902.220,60 | 46.610.700,00 | 46.610.700,00 | 51.618.931,31 | 5.008.231,31 |
| 4011000000 Grundsteuer A | 228.328,81 | 227.700,00 | 227.700,00 | 218.736,25 | -8.963,75 |
| 4012000000 Grundsteuer B | 7.212.020,56 | 7.068.000,00 | 7.068.000,00 | 7.286.895,87 | 218.895,87 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | 20.537.658,61 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 23.789.820,59 | 4.789.820,59 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.521.547,07 | 15.440.000,00 | 15.440.000,00 | 15.360.802,94 | -79.197,06 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.874.043,65 | 2.339.000,00 | 2.339.000,00 | 2.333.513,31 | -5.486,69 |
| 4031000000 Vergünstigungssteuer | 785.210,62 | 770.000,00 | 770.000,00 | 818.019,83 | 48.019,83 |
| 4032000000 Hundesteuer | 306.057,50 | 289.000,00 | 289.000,00 | 301.336,00 | 12.336,00 |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.437.353,78 | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 | 1.509.806,52 | 32.806,52 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.625.130,76 | 24.276.370,00 | 24.276.370,00 | 26.391.194,09 | 2.114.824,09 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.470.120,00 | 14.129.000,00 | 14.129.000,00 | 14.235.572,00 | 106.572,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.325,28 | 28.600,00 | 28.600,00 | 9.360,04 | -19.239,96 |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 64.756,10 | 108.000,00 | 108.000,00 | 20.368,67 | -87.631,33 |
| 4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge | 41.679,11 | 37.400,00 | 37.400,00 | 49.188,77 | 11.788,77 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.372.791,68 | 5.621.430,00 | 5.621.430,00 | 6.669.156,07 | 1.047.726,07 |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 119.911,41 | 50.400,00 | 50.400,00 | 65.000,08 | 14.600,08 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 24.933,70 | 14.900,00 | 14.900,00 | 11.730,44 | -3.169,56 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 61.700,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 50.141,13 | 10.741,13 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.347.796,61 | 3.386.940,00 | 3.386.940,00 | 4.395.550,28 | 1.008.610,28 |
| 4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen | 1.112.116,87 | 860.300,00 | 860.300,00 | 885.126,61 | 24.826,61 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 7.976.353,98 | 6.290.100,00 | 6.290.100,00 | 6.607.335,76 | 317.235,76 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 7.737.104,47 | 6.089.100,00 | 6.089.100,00 | 6.335.449,77 | 246.349,77 |
| 4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 228.348,32 | 201.000,00 | 201.000,00 | 271.885,99 | 70.885,99 |
| 4291000000 Andere sonstige Transfererträge | 10.901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.394.177,30 | 16.380.655,73 | 16.380.655,73 | 16.615.774,17 | 235.118,44 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 705.758,56 | 751.850,00 | 751.850,00 | 792.436,94 | 40.586,94 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.012.978,66 | 13.910.105,73 | 13.910.105,73 | 14.340.466,35 | 430.360,62 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.480.749,00 | 1.451.700,00 | 1.451.700,00 | 1.454.971,31 | 3.271,31 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 194.691,08 | 267.000,00 | 267.000,00 | 27.899,57 | -239.100,43 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 698.338,54 | 940.850,00 | 940.850,00 | 1.015.440,79 | 74.590,79 |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 440.198,00 | 700.800,00 | 700.800,00 | 154.494,13 | -546.305,87 |
| 4411010000 Kaltmiete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.326,35 | 341.326,35 |
| 4411020000 Nebenkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.049,51 | 195.049,51 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | 189.937,88 | 200.150,00 | 200.150,00 | 273.752,25 | 73.602,25 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.202,66 | 39.900,00 | 39.900,00 | 50.818,55 | 10.918,55 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.956.224,26 | 987.500,00 | 987.500,00 | 2.276.200,84 | 1.288.700,84 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.477.321,82 | 65.400,00 | 65.400,00 | 650.008,30 | 584.608,30 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 523.017,92 | 196.400,00 | 196.400,00 | 883.726,64 | 687.326,64 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 546.530,88 | 233.600,00 | 233.600,00 | 365.898,52 | 132.298,52 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 346.491,83 | 378.900,00 | 378.900,00 | 333.824,11 | -45.075,89 |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle) | 14.603,31 | 55.000,00 | 55.000,00 | 17.807,36 | -37.192,64 |

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 4488000000 | Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 47.294,43 | 56.700,00 | 56.700,00 | 24.168,87 | -32.531,13 |
| 4489000000 | Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren | 964,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 767,04 | -732,96 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.743.373,79 | 2.798.838,00 | 2.798.838,00 | 4.647.020,39 | 1.848.182,39 |
| 4511000000 | Konzessionsabgaben | 1.493.712,02 | 1.502.100,00 | 1.502.100,00 | 1.543.467,27 | 41.367,27 |
| 4541000000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.171.019,75 | 0,00 | 0,00 | 2.335.595,50 | 2.335.595,50 |
| 4541100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -1.171.019,75 | 0,00 | 0,00 | -2.335.595,50 | -2.335.595,50 |
| 4542000000 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK) | 12.520,00 | 0,00 | 0,00 | 25.535,98 | 25.535,98 |
| 4542100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -12.520,00 | 0,00 | 0,00 | -25.535,98 | -25.535,98 |
| 4561000000 | Bußgelder | 377.346,15 | 345.200,00 | 345.200,00 | 351.455,04 | 6.255,04 |
| 4562000000 | Säumniszuschläge | 11.218,90 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.539,65 | 7.539,65 |
| 4562100000 | Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | 1.653,09 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.833,00 | -667,00 |
| 4562200000 | Festkonto Mahngebühren | 112.268,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.800,59 | 15.800,59 |
| 4571000000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 593.880,69 | 564.600,00 | 564.600,00 | 613.312,08 | 48.712,08 |
| 4579000000 | Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss | 20.897,47 | 0,00 | 0,00 | 78.755,57 | 78.755,57 |
| 4579100000 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | -20.897,47 | 0,00 | 0,00 | -78.755,57 | -78.755,57 |
| 4582000000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 2.866.653,94 | 265.138,00 | 265.138,00 | 1.717.921,65 | 1.452.783,65 |
| 4584000000 | Erträge aus Wertberichtigungen | 272.327,31 | 0,00 | 0,00 | 269.399,30 | 269.399,30 |
| 4591000000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 14.313,36 | 4.300,00 | 4.300,00 | 11.291,81 | 6.991,81 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 77.788,28 | 220.000,00 | 220.000,00 | 129.743,00 | -90.257,00 |
| 4711000000 | Aktiviert Eigenleistungen | 77.788,28 | 220.000,00 | 220.000,00 | 129.743,00 | -90.257,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 102.373.607,51 | 98.505.013,73 | 98.505.013,73 | 109.301.640,35 | 10.796.626,62 |
| 11 | Personalaufwendungen | -18.296.463,00 | -20.648.844,00 | -20.698.844,00 | -18.983.968,86 | 1.714.875,14 |
| 5011000000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.096.921,37 | -3.285.000,00 | -3.285.000,00 | -3.230.098,01 | 54.901,99 |
| 5011100000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte) | -38.468,85 | 0,00 | 0,00 | -59.587,91 | -59.587,91 |
| 5012000000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -11.102.506,11 | -12.185.000,00 | -12.235.000,00 | -11.962.412,02 | 272.587,98 |
| 5012100000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte) | -212.657,40 | -6.244,00 | -6.244,00 | -90.462,26 | -84.218,26 |
| 5019000000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -8.011,50 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.727,83 | -327,83 |
| 5022000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -835.348,74 | -945.000,00 | -945.000,00 | -926.189,72 | 18.810,28 |
| 5032000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.225.813,00 | -2.470.000,00 | -2.470.000,00 | -2.423.596,15 | 46.403,85 |
| 5041000000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -277.540,03 | -270.000,00 | -270.000,00 | -241.185,96 | 28.814,04 |
| 5051000000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.133.000,00 | -1.133.000,00 | 0,00 | 1.133.000,00 |
| 5052000000 | Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG) | -499.196,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -44.709,00 | -30.509,00 |
| 5061000000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -4.213.236,19 | -2.381.000,00 | -2.381.000,00 | -3.718.392,55 | -1.337.392,55 |

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 5121000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.766.466,00 | -1.950.000,00 | -1.950.000,00 | -1.958.880,00 | -8.880,00 |
| 5141000000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -381.046,19 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.362,55 | -362,55 |
| 5151000000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -1.575.257,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082.973,00 | -1.082.973,00 |
| 5161000000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -490.467,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -296.177,00 | -245.177,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -15.316.646,98 | -15.618.450,00 | -16.157.991,24 | -18.982.599,90 | -2.824.608,66 |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.040.068,29 | -2.732.400,00 | -3.837.870,80 | -2.398.946,96 | 1.438.923,84 |
| 5211010000 | Bauunterhaltung Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.034.420,69 | -3.034.420,69 |
| 5211020000 | Außenanlagen und Grünpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.877,37 | -241.877,37 |
| 5211030000 | Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481.486,36 | -481.486,36 |
| 5211040000 | Handwerker und Hausmeister Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.351,36 | -137.351,36 |
| 5211090000 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.936,74 | -63.936,74 |
| 5212000000 | Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken | -590.729,70 | -899.300,00 | -1.108.807,72 | -1.760.604,37 | -651.796,65 |
| 5213000000 | Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,74 | -526,74 |
| 5214000000 | Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -827,65 | -827,65 |
| 5216000000 | Unterhaltung der Pumpstationen | -137.868,40 | -223.000,00 | -186.304,84 | -70.420,34 | 115.884,50 |
| 5221000000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -912.627,33 | -1.000.700,00 | -567.366,52 | -532.399,02 | 34.967,50 |
| 5230000000 | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.260.390,84 | -914.100,00 | -900.141,69 | -1.396.215,30 | -496.073,61 |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.830.345,09 | -4.886.100,00 | -4.346.253,29 | -1.540.883,81 | 2.805.369,48 |
| 5241010000 | Grundbesitzabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.832,34 | -320.832,34 |
| 5241020000 | Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -721.837,84 | -721.837,84 |
| 5241030000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.291,49 | -685.291,49 |
| 5241040000 | Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848.396,47 | -848.396,47 |
| 5241050000 | Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.170,24 | -24.170,24 |
| 5241090000 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.740,29 | -11.740,29 |
| 5242000000 | Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -3.037,01 | -4.000,00 | -4.000,00 | -8.483,92 | -4.483,92 |
| 5243000000 | Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5251000000 | Haltung von Fahrzeugen | -207.169,70 | -211.700,00 | -192.400,00 | -184.395,30 | 8.004,70 |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -469.244,63 | -575.600,00 | -563.557,56 | -519.859,16 | 43.698,40 |
| 5271000000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -107.814,74 | -126.100,00 | -172.885,00 | -102.906,75 | 69.978,25 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -191.731,66 | -218.650,00 | -226.916,95 | -208.922,43 | 17.994,52 |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.549.917,31 | -1.763.800,00 | -1.916.403,82 | -1.669.570,46 | 246.833,36 |
| 5291010000 | Vergütung für die Müllabfuhr | -1.112.134,23 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -1.115.086,49 | 34.913,51 |
| 5291020000 | Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -44.548,37 | -45.500,00 | -45.500,00 | -44.827,07 | 672,93 |
| 5291030000 | Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -93.505,31 | -100.000,00 | -100.000,00 | -65.366,01 | 34.633,99 |
| 5291040000 | Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -32.869,70 | -40.000,00 | -40.000,00 | -45.421,38 | -5.421,38 |

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -3.376,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -3.144,94 | 11.855,06 |
| 5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -33.873,72 | -35.000,00 | -35.000,00 | -36.099,08 | -1.099,08 |
| 5292000000 Schülerbeförderungskosten | -615.789,32 | -599.900,00 | -637.900,00 | -634.158,84 | 3.741,16 |
| 5294000000 Sonstige schulische Aufgaben | -79.605,34 | -75.600,00 | -109.683,05 | -72.192,69 | 37.490,36 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -11.936.713,51 | -10.831.992,00 | -10.831.992,00 | -12.114.017,13 | -1.282.025,13 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -10.753.660,47 | -10.831.992,00 | -10.831.992,00 | -10.785.616,05 | 46.375,95 |
| 5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.183.053,04 | 0,00 | 0,00 | -1.328.401,08 | -1.328.401,08 |
| 5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | -242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | -46.396.220,58 | -49.261.600,00 | -49.306.167,21 | -49.355.147,61 | -48.980,40 |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | -175.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -3.583.103,04 | -3.520.000,00 | -3.515.000,00 | -3.692.239,40 | -177.239,40 |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -127.990,27 | -182.800,00 | -214.137,21 | -166.297,90 | 47.839,31 |
| 5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge | -66.188,11 | -38.600,00 | -38.600,00 | -66.188,11 | -27.588,11 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.042.199,12 | -4.981.900,00 | -5.130.130,00 | -5.507.026,07 | -376.896,07 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -3.289.418,89 | -3.401.500,00 | -3.401.500,00 | -4.022.775,23 | -621.275,23 |
| 5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | -397.128,98 | -1.194.900,00 | -1.194.900,00 | -709.200,32 | 485.699,68 |
| 5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -128.957,46 | -794.500,00 | -794.500,00 | -218.915,98 | 575.584,02 |
| 5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -18.045,01 | -22.500,00 | -22.500,00 | -94,82 | 22.405,18 |
| 5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -2.227,45 | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.712,28 | 3.287,72 |
| 5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 | -562.221,52 | -884.000,00 | -884.000,00 | -201.451,58 | 682.548,42 |
| 5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -767.605,26 | -1.229.900,00 | -1.229.900,00 | -298.013,09 | 931.886,91 |
| 5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -407.980,78 | -949.000,00 | -949.000,00 | -395.527,45 | 553.472,55 |
| 5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 | -15.487,53 | -17.000,00 | -17.000,00 | -10.455,77 | 6.544,23 |
| 5331090000 Geldleistungen nach § 6 | -42.284,79 | -60.000,00 | -60.000,00 | -8.445,12 | 51.554,88 |
| 5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -6.604,20 | -30.000,00 | -30.000,00 | -9.472,82 | 20.527,18 |
| 5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -8.557,46 | -15.000,00 | -15.000,00 | -5.467,88 | 9.532,12 |
| 5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -5.493.189,73 | -4.790.000,00 | -4.660.000,00 | -6.489.035,88 | -1.829.035,88 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | -1.662.583,15 | -1.545.000,00 | -1.545.000,00 | -1.920.116,42 | -375.116,42 |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -1.615.080,79 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.837.825,70 | -337.825,70 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | -550.115,00 | -575.000,00 | -575.000,00 | -563.489,00 | 11.511,00 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.609.252,04 | -23.350.000,00 | -23.350.000,00 | -22.998.892,79 | 351.107,21 |
| 5391000000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.504,00 | -232.504,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.080.299,82 | -4.192.100,00 | -4.413.375,68 | -5.086.385,45 | -673.009,77 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -831,71 | -1.000,00 | -1.000,00 | -288,56 | 711,44 |

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -340.971,65 | -375.800,00 | -510.227,31 | -396.629,61 | 113.597,70 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -292.226,97 | -332.600,00 | -332.750,00 | -323.954,79 | 8.795,21 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | -841.428,51 | -1.021.200,00 | -1.021.243,81 | -127.148,62 | 894.095,19 |
| 5422010000 Kaltmiete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.452,26 | -600.452,26 |
| 5422020000 Nebenkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.422,42 | -246.422,42 |
| 5423000000 Leasing | -6.713,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.790,96 | -2.790,96 |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -912.692,40 | -458.450,00 | -467.125,31 | -369.150,92 | 97.974,39 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | -833.128,05 | -704.600,00 | -732.840,97 | -748.824,46 | -15.983,49 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -781.723,23 | -810.850,00 | -813.263,66 | -773.200,92 | 40.062,74 |
| 5441100000 Schadensfälle (Versicherungen) | -14.398,55 | -55.000,00 | -55.000,00 | -17.747,20 | 37.252,80 |
| 5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -654.481,23 | -280.000,00 | -280.000,00 | -539.165,66 | -259.165,66 |
| 5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -60.645,68 | -10.300,00 | -10.300,00 | -750.799,01 | -740.499,01 |
| 5491000000 Verfügungsmittel | -6.558,70 | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.717,31 | 282,69 |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | -6.780,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -21.840,00 | -15.040,00 |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.719,26 | -126.500,00 | -173.824,62 | -159.252,75 | 14.571,87 |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -241.327,06 | 0,00 | 0,00 | -1.540.976,73 | -1.540.976,73 |
| 5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO | 241.327,06 | 0,00 | 0,00 | 1.540.976,73 | 1.540.976,73 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -101.239.580,08 | -102.933.986,00 | -103.789.370,13 | -108.240.511,50 | -4.451.141,37 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.134.027,43 | -4.428.972,27 | -5.284.356,40 | 1.061.128,85 | 6.345.485,25 |
| 19 Finanzerträge | 336.437,29 | 357.810,00 | 357.810,00 | 325.426,28 | -32.383,72 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | 7.542,52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.411,90 | -17.588,10 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 154.305,81 | 156.200,00 | 156.200,00 | 70.286,24 | -85.913,76 |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 169.658,17 | 181.560,00 | 181.560,00 | 163.551,03 | -18.008,97 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 4.930,79 | 50,00 | 50,00 | 89.177,11 | 89.127,11 |
| 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.326.422,80 | -1.463.700,00 | -1.463.700,00 | -1.333.800,98 | 129.899,02 |
| 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -1.280.461,14 | -1.374.700,00 | -1.374.700,00 | -1.289.690,37 | 85.009,63 |
| 5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -23.879,50 | -75.000,00 | -75.000,00 | -40.549,00 | 34.451,00 |
| 5592000000 Aufwand Bankgebühren | -6.961,23 | -11.000,00 | -11.000,00 | -805,97 | 10.194,03 |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen | -15.120,93 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.755,64 | 244,36 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -989.985,51 | -1.105.890,00 | -1.105.890,00 | -1.008.374,70 | 97.515,30 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 144.041,92 | -5.534.862,27 | -6.390.246,40 | 52.754,15 | 6.443.000,55 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 144.041,92 | -5.534.862,27 | -6.390.246,40 | 52.754,15 | 6.443.000,55 |

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 46.341.283,84 | 46.610.700,00 | 46.610.700,00 | 52.216.263,04 | 5.605.563,04 |
| 6011000000 EZ Grundsteuer A | 228.864,17 | 227.700,00 | 227.700,00 | 219.371,87 | -8.328,13 |
| 6012000000 EZ Grundsteuer B | 7.210.052,62 | 7.068.000,00 | 7.068.000,00 | 7.281.873,50 | 213.873,50 |
| 6013000000 EZ Gewerbesteuer | 20.473.524,30 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 23.751.523,63 | 4.751.523,63 |
| 6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.963.988,16 | 15.440.000,00 | 15.440.000,00 | 15.911.432,29 | 471.432,29 |
| 6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.863.326,45 | 2.339.000,00 | 2.339.000,00 | 2.357.036,79 | 18.036,79 |
| 6031000000 EZ Vergnügungssteuer | 789.654,09 | 770.000,00 | 770.000,00 | 812.312,48 | 42.312,48 |
| 6032000000 EZ Hundesteuer | 299.611,03 | 289.000,00 | 289.000,00 | 301.812,83 | 12.812,83 |
| 6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer | 57.532,88 | 0,00 | 0,00 | 41.650,64 | 41.650,64 |
| 6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer | 17.376,36 | 0,00 | 0,00 | 29.442,49 | 29.442,49 |
| 6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.437.353,78 | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 | 1.509.806,52 | 32.806,52 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.115.154,16 | 19.991.730,00 | 19.991.730,00 | 21.252.853,84 | 1.261.123,84 |
| 6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.470.120,00 | 14.129.000,00 | 14.129.000,00 | 14.235.572,00 | 106.572,00 |
| 6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.325,28 | 28.600,00 | 28.600,00 | 9.360,04 | -19.239,96 |
| 6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 64.756,10 | 108.000,00 | 108.000,00 | 20.368,67 | -87.631,33 |
| 6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.248.054,71 | 5.621.430,00 | 5.621.430,00 | 6.847.656,49 | 1.226.226,49 |
| 6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 256.995,08 | 50.400,00 | 50.400,00 | 66.249,77 | 15.849,77 |
| 6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 14.302,99 | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.655,74 | 755,74 |
| 6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 51.600,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 57.991,13 | 18.591,13 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 10.426.293,62 | 6.290.100,00 | 6.290.100,00 | 9.492.635,28 | 3.202.535,28 |
| 6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 7.231.269,61 | 6.089.100,00 | 6.089.100,00 | 6.443.137,71 | 354.037,71 |
| 6211006000 EZ DG Mündelgelder | 297.227,30 | 0,00 | 0,00 | 331.637,30 | 331.637,30 |
| 6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt | 514.853,95 | 0,00 | 0,00 | 607.013,92 | 607.013,92 |
| 6211411000 EZ DG Hilfe zur Pflege | 433.372,96 | 0,00 | 0,00 | 37.399,30 | 37.399,30 |
| 6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit | 67.854,50 | 0,00 | 0,00 | 18.569,51 | 18.569,51 |
| 6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 8.386,48 | 0,00 | 0,00 | 8.404,14 | 8.404,14 |
| 6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | 177.486,56 | 0,00 | 0,00 | 2.845,24 | 2.845,24 |
| 6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII) | 692.398,34 | 0,00 | 0,00 | 837.996,20 | 837.996,20 |
| 6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 767.965,64 | 0,00 | 0,00 | 945.520,28 | 945.520,28 |
| 6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 223.917,09 | 201.000,00 | 201.000,00 | 259.761,68 | 58.761,68 |
| 6291000000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 10.901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 13.006.423,76 | 14.661.955,73 | 14.661.955,73 | 15.570.040,82 | 908.085,09 |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren | 727.899,30 | 751.850,00 | 751.850,00 | 796.237,68 | 44.387,68 |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.278.524,46 | 13.910.105,73 | 13.910.105,73 | 14.773.803,14 | 863.697,41 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 536.532,36 | 940.850,00 | 940.850,00 | 1.141.721,80 | 200.871,80 |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten | 278.253,85 | 700.800,00 | 700.800,00 | 826.420,99 | 125.620,99 |
| 6421000000 Einzahlungen aus Verkauf | 189.284,85 | 200.150,00 | 200.150,00 | 273.768,76 | 73.618,76 |
| 6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 68.993,66 | 39.900,00 | 39.900,00 | 41.532,05 | 1.632,05 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.753.310,15 | 987.500,00 | 987.500,00 | 2.125.719,50 | 1.138.219,50 |
| 6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 2.275.490,32 | 65.400,00 | 65.400,00 | 421.510,94 | 356.110,94 |

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|--|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 6482000000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 543.975,80 | 196.400,00 | 196.400,00 | 913.285,08 | 716.885,08 |
| 6484000000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 527.202,90 | 233.600,00 | 233.600,00 | 344.102,67 | 110.502,67 |
| 6487000000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 345.914,22 | 378.900,00 | 378.900,00 | 397.675,67 | 18.775,67 |
| 6487100000 | Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle) | 10.868,36 | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.218,68 | -33.781,32 |
| 6488000000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 48.900,70 | 56.700,00 | 56.700,00 | 27.064,29 | -29.635,71 |
| 6489000000 | Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren | 957,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 862,17 | -637,83 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 2.572.559,86 | 1.969.100,00 | 1.969.100,00 | 2.663.899,52 | 694.799,52 |
| 6511000000 | EZ Konzessionsabgaben | 1.485.735,93 | 1.502.100,00 | 1.502.100,00 | 1.595.467,27 | 93.367,27 |
| 6561000000 | EZ Bußgelder | 364.941,57 | 345.200,00 | 345.200,00 | 358.428,26 | 13.228,26 |
| 6562000000 | EZ Säumniszuschläge | 124.239,37 | 117.500,00 | 117.500,00 | 135.334,83 | 17.834,83 |
| 6591000000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.111,53 | 4.300,00 | 4.300,00 | 11.006,81 | 6.706,81 |
| 6591001000 | EZ DG Amtshilfeersuchen | 203.253,24 | 0,00 | 0,00 | 198.122,07 | 198.122,07 |
| 6591002000 | EZ DG Stadtwerke | 356.064,21 | 0,00 | 0,00 | 321.828,90 | 321.828,90 |
| 6591003000 | EZ DG Fischereiangelegenheiten | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6591004000 | EZ DG Sammlungen | 3.279,73 | 0,00 | 0,00 | 2.101,47 | 2.101,47 |
| 6591005000 | EZ DG Spenden | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 31.970,25 | 31.970,25 |
| 6591007000 | EZ DG Gehaltsvorschüsse | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591099000 | EZ DG Sonstige | 309,28 | 0,00 | 0,00 | 2.639,66 | 2.639,66 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | | 323.434,72 | 357.810,00 | 357.810,00 | 229.523,29 | -128.286,71 |
| 6617000000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 7.542,52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.411,90 | -17.588,10 |
| 6618000000 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 146.234,03 | 156.200,00 | 156.200,00 | 63.560,36 | -92.639,64 |
| 6651000000 | EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 169.658,17 | 181.560,00 | 181.560,00 | 163.551,03 | -18.008,97 |
| 6691000000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 95.074.992,47 | 91.809.745,73 | 91.809.745,73 | 104.692.657,09 | 12.882.911,36 |
| 10 Personalauszahlungen | | -17.511.941,07 | -19.160.400,00 | -19.210.400,00 | -18.797.689,06 | 412.710,94 |
| 7011000000 | Dienstbezüge Beamte | -3.103.437,22 | -3.285.000,00 | -3.285.000,00 | -3.228.312,56 | 56.687,44 |
| 7012000000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | -11.087.330,36 | -12.185.000,00 | -12.235.000,00 | -11.955.032,13 | 279.967,87 |
| 7019000000 | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte | -7.654,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.308,33 | -908,33 |
| 7022000000 | AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -839.611,96 | -945.000,00 | -945.000,00 | -925.227,09 | 19.772,91 |
| 7032000000 | AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.227.706,82 | -2.470.000,00 | -2.470.000,00 | -2.423.289,55 | 46.710,45 |
| 7041000000 | AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -246.200,71 | -270.000,00 | -270.000,00 | -259.519,40 | 10.480,60 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | -1.977.661,00 | -2.330.000,00 | -2.330.000,00 | -2.250.070,12 | 79.929,88 |
| 7121000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte | -1.614.506,00 | -1.950.000,00 | -1.950.000,00 | -1.869.793,00 | 80.207,00 |
| 7141000000 | AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -363.155,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.277,12 | -277,12 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -14.772.025,88 | -20.852.650,00 | -21.399.691,24 | -16.543.167,91 | 4.856.523,33 |
| 7211000000 | AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.077.621,52 | -7.951.600,00 | -9.055.828,40 | -4.783.295,61 | 4.272.532,79 |

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen | -611.557,20 | -914.300,00 | -1.128.327,72 | -779.445,97 | 348.881,75 |
| 7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,74 | -526,74 |
| 7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -827,65 | -827,65 |
| 7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen | -58.060,82 | -223.000,00 | -186.304,84 | -69.849,24 | 116.455,60 |
| 7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -526.882,94 | -1.000.700,00 | -567.366,52 | -926.524,64 | -359.158,12 |
| 7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.040.235,03 | -914.100,00 | -900.141,69 | -1.228.967,08 | -328.825,39 |
| 7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.990.582,59 | -4.886.100,00 | -4.342.975,69 | -3.983.511,47 | 359.464,22 |
| 7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser) | -3.655,33 | -4.000,00 | -4.000,00 | -8.008,41 | -4.008,41 |
| 7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen | -200.587,07 | -211.700,00 | -192.400,00 | -185.327,81 | 7.072,19 |
| 7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -480.412,70 | -575.600,00 | -571.057,56 | -504.174,66 | 66.882,90 |
| 7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -106.378,46 | -126.100,00 | -172.885,00 | -103.553,93 | 69.331,07 |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -197.051,12 | -218.650,00 | -226.916,95 | -206.972,37 | 19.944,58 |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.499.657,31 | -1.763.800,00 | -1.916.403,82 | -1.732.152,05 | 184.251,77 |
| 7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr | -1.032.311,41 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -1.138.111,59 | 11.888,41 |
| 7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll | -41.172,09 | -45.500,00 | -45.500,00 | -44.827,07 | 672,93 |
| 7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle | -84.187,82 | -100.000,00 | -100.000,00 | -63.503,96 | 36.496,04 |
| 7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe | -34.390,11 | -40.000,00 | -40.000,00 | -45.331,54 | -5.331,54 |
| 7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen | -3.495,90 | -15.000,00 | -15.000,00 | -2.865,52 | 12.134,48 |
| 7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz | -32.916,01 | -35.000,00 | -35.000,00 | -37.335,44 | -2.335,44 |
| 7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten | -668.650,18 | -599.900,00 | -637.900,00 | -628.441,67 | 9.458,33 |
| 7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben | -82.220,27 | -75.600,00 | -109.683,05 | -69.613,49 | 40.069,56 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.393.501,20 | -1.463.700,00 | -1.463.700,00 | -1.384.697,92 | 79.002,08 |
| 7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -1.284.515,41 | -1.374.700,00 | -1.374.700,00 | -1.267.163,73 | 107.536,27 |
| 7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -23.725,50 | -75.000,00 | -75.000,00 | -40.525,00 | 34.475,00 |
| 7592000000 Auszahlung Bankgebühren | -6.961,23 | -11.000,00 | -11.000,00 | -6.805,97 | 4.194,03 |
| 7597000000 Auszahlung Vorsteuer | -62.625,36 | 0,00 | 0,00 | -37.516,26 | -37.516,26 |
| 7598000000 Auszahlung Zahllast | -15.526,69 | 0,00 | 0,00 | -31.782,28 | -31.782,28 |
| 7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen | -147,01 | -3.000,00 | -3.000,00 | -904,68 | 2.095,32 |
| 14 Transferauszahlungen | -48.228.358,12 | -49.223.000,00 | -49.267.567,21 | -52.236.323,36 | -2.968.756,15 |
| 7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | -175.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER | -3.506.541,29 | -3.520.000,00 | -3.515.000,00 | -3.461.400,00 | 53.600,00 |
| 7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -129.060,27 | -182.800,00 | -214.137,21 | -136.372,70 | 77.764,51 |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.258.843,02 | -4.981.900,00 | -5.130.130,00 | -5.268.607,84 | -138.477,84 |
| 7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -3.202.121,83 | -3.401.500,00 | -3.401.500,00 | -4.074.415,79 | -672.915,79 |

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 7331006000 AZ DG Mündelgelder | -304.199,17 | 0,00 | 0,00 | -325.674,70 | -325.674,70 |
| 7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | -379.962,50 | -1.194.900,00 | -1.194.900,00 | -709.578,09 | 485.321,91 |
| 7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | -128.957,46 | -794.500,00 | -794.500,00 | -218.167,50 | 576.332,50 |
| 7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3 | -18.216,25 | -22.500,00 | -22.500,00 | -94,82 | 22.405,18 |
| 7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 | -2.343,04 | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.621,94 | 3.378,06 |
| 7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 | -500.169,00 | -884.000,00 | -884.000,00 | -218.414,33 | 665.585,67 |
| 7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 | -706.046,62 | -1.229.900,00 | -1.229.900,00 | -298.247,86 | 931.652,14 |
| 7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 | -404.466,32 | -949.000,00 | -949.000,00 | -416.687,63 | 532.312,37 |
| 7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 | -15.487,53 | -17.000,00 | -17.000,00 | -10.455,77 | 6.544,23 |
| 7331090000 Geldleistungen nach § 6 | -42.004,11 | -60.000,00 | -60.000,00 | -8.725,80 | 51.274,20 |
| 7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL | -6.577,20 | -30.000,00 | -30.000,00 | -9.499,82 | 20.500,18 |
| 7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL | -8.480,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -5.592,14 | 9.407,86 |
| 7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt | -559.382,20 | 0,00 | 0,00 | -604.955,61 | -604.955,61 |
| 7331411000 AZ DG Hilfe zur Pflege | -443.455,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit | -67.869,06 | 0,00 | 0,00 | -40.001,82 | -40.001,82 |
| 7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | -8.802,21 | 0,00 | 0,00 | -7.973,85 | -7.973,85 |
| 7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | -3.987,21 | 0,00 | 0,00 | -2.468,40 | -2.468,40 |
| 7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII) | -753.580,73 | 0,00 | 0,00 | -845.149,67 | -845.149,67 |
| 7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII) | -839.782,80 | 0,00 | 0,00 | -958.488,39 | -958.488,39 |
| 7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -529,06 | -529,06 |
| 7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -5.270.588,12 | -4.790.000,00 | -4.660.000,00 | -6.296.095,79 | -1.636.095,79 |
| 7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage | -1.273.151,66 | -1.545.000,00 | -1.545.000,00 | -2.425.955,09 | -880.955,09 |
| 7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit | -1.236.775,91 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -2.330.622,26 | -830.622,26 |
| 7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land | -548.105,29 | -575.000,00 | -575.000,00 | -561.633,90 | 13.366,10 |
| 7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -22.609.252,04 | -23.350.000,00 | -23.350.000,00 | -22.998.892,79 | 351.107,21 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.033.130,04 | -3.901.800,00 | -4.123.075,68 | -4.463.657,77 | -340.582,09 |
| 7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -1.237,11 | -1.000,00 | -1.000,00 | -340,16 | 659,84 |
| 7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | -359.581,96 | -375.800,00 | -510.227,31 | -383.365,40 | 126.861,91 |
| 7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -289.836,10 | -332.600,00 | -332.750,00 | -319.682,00 | 13.068,00 |
| 7422000000 AZ Mieten, Pachten | -859.756,85 | -1.021.200,00 | -1.021.243,81 | -928.642,50 | 92.601,31 |
| 7423000000 AZ Leasing | -6.870,07 | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.905,60 | -1.905,60 |
| 7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.103.502,64 | -458.450,00 | -467.125,31 | -309.271,88 | 157.853,43 |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen | -834.581,10 | -704.600,00 | -732.840,97 | -785.424,26 | -52.583,29 |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle | -787.729,90 | -810.850,00 | -813.263,66 | -970.436,88 | -157.173,22 |
| 7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen) | -15.796,34 | -55.000,00 | -55.000,00 | -14.326,13 | 40.673,87 |
| 7482000000 AZ Säumniszuschläge | -48.548,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7491000000 AZ Verfügungsmittel | -6.333,80 | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.807,21 | 192,79 |

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 7492000000 AZ Fraktionszuwendungen | -6.780,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -21.840,00 | -15.040,00 |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.775,40 | -126.500,00 | -173.824,62 | -150.721,87 | 23.102,75 |
| 7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen | -203.661,36 | 0,00 | 0,00 | -205.014,55 | -205.014,55 |
| 7499002000 AZ DG Stadtwerke | -356.108,15 | 0,00 | 0,00 | -322.066,29 | -322.066,29 |
| 7499003000 AZ DG Fischereianglegenheiten | -6.354,00 | 0,00 | 0,00 | -7.152,00 | -7.152,00 |
| 7499004000 AZ DG Sammlungen | -1.693,61 | 0,00 | 0,00 | -3.344,42 | -3.344,42 |
| 7499005000 AZ DG Spenden | -11.273,00 | 0,00 | 0,00 | -30.802,62 | -30.802,62 |
| 7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7499099000 AZ DG Sonstige | -410,00 | 0,00 | 0,00 | -814,00 | -814,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.916.617,31 | -96.931.550,00 | -97.794.434,13 | -95.675.606,14 | 2.118.827,99 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 6.158.375,16 | -5.121.804,27 | -5.984.688,40 | 9.017.050,95 | 15.001.739,35 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.160.666,03 | 3.613.500,00 | 3.613.500,00 | 3.067.659,45 | -545.840,55 |
| 6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge | 98.220,00 | 0,00 | 0,00 | 185.199,36 | 185.199,36 |
| 6811000000 Investitionszuwendungen vom Land | 3.003.107,85 | 3.536.500,00 | 3.536.500,00 | 2.800.465,07 | -736.034,93 |
| 6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.212,56 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 139,90 |
| 6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 11.889,24 | 72.000,00 | 72.000,00 | 20.891,22 | -51.108,78 |
| 6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 2.236,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 963,90 | -4.036,10 |
| 19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen | 1.183.039,75 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.248.126,48 | 1.148.126,48 |
| 6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.171.019,75 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.222.590,50 | 1.122.590,50 |
| 6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 25.535,98 | 25.535,98 |
| 20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 503.235,22 | 0,00 | 0,00 | 57.132,95 | 57.132,95 |
| 6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte | 503.235,22 | 0,00 | 0,00 | 57.132,95 | 57.132,95 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.181,71 | 16.800,00 | 16.800,00 | 22.375,75 | 5.575,75 |
| 6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,06 | 224,06 |
| 6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 24.181,71 | 16.800,00 | 16.800,00 | 22.151,69 | 5.351,69 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 4.871.122,71 | 4.730.300,00 | 4.730.300,00 | 5.395.294,63 | 664.994,63 |
| 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. für Baumaßnahmen | -2.046.742,47 | -3.788.500,00 | -7.796.404,20 | -4.212.447,13 | 3.583.957,07 |
| 7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -556.710,54 | -860.500,00 | -801.515,59 | -799.151,19 | 2.364,40 |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.023.430,05 | -1.438.000,00 | -3.979.765,82 | -2.159.302,70 | 1.820.463,12 |
| 7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -466.601,88 | -1.490.000,00 | -2.934.722,79 | -1.173.595,61 | 1.761.127,18 |
| 7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.400,00 | -80.397,63 | 2,37 |
| 26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen | -1.826.017,78 | -2.558.500,00 | -2.934.364,37 | -1.601.879,07 | 1.332.485,30 |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto | -1.551.819,04 | -2.085.100,00 | -2.022.805,26 | -1.193.719,35 | 829.085,91 |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | -263.900,95 | -403.600,00 | -452.209,13 | -376.541,66 | 75.667,47 |
| 7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.297,79 | -69.800,00 | -41.728,14 | -28.497,92 | 13.230,22 |
| 7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | -417.621,84 | -3.120,14 | 414.501,70 |

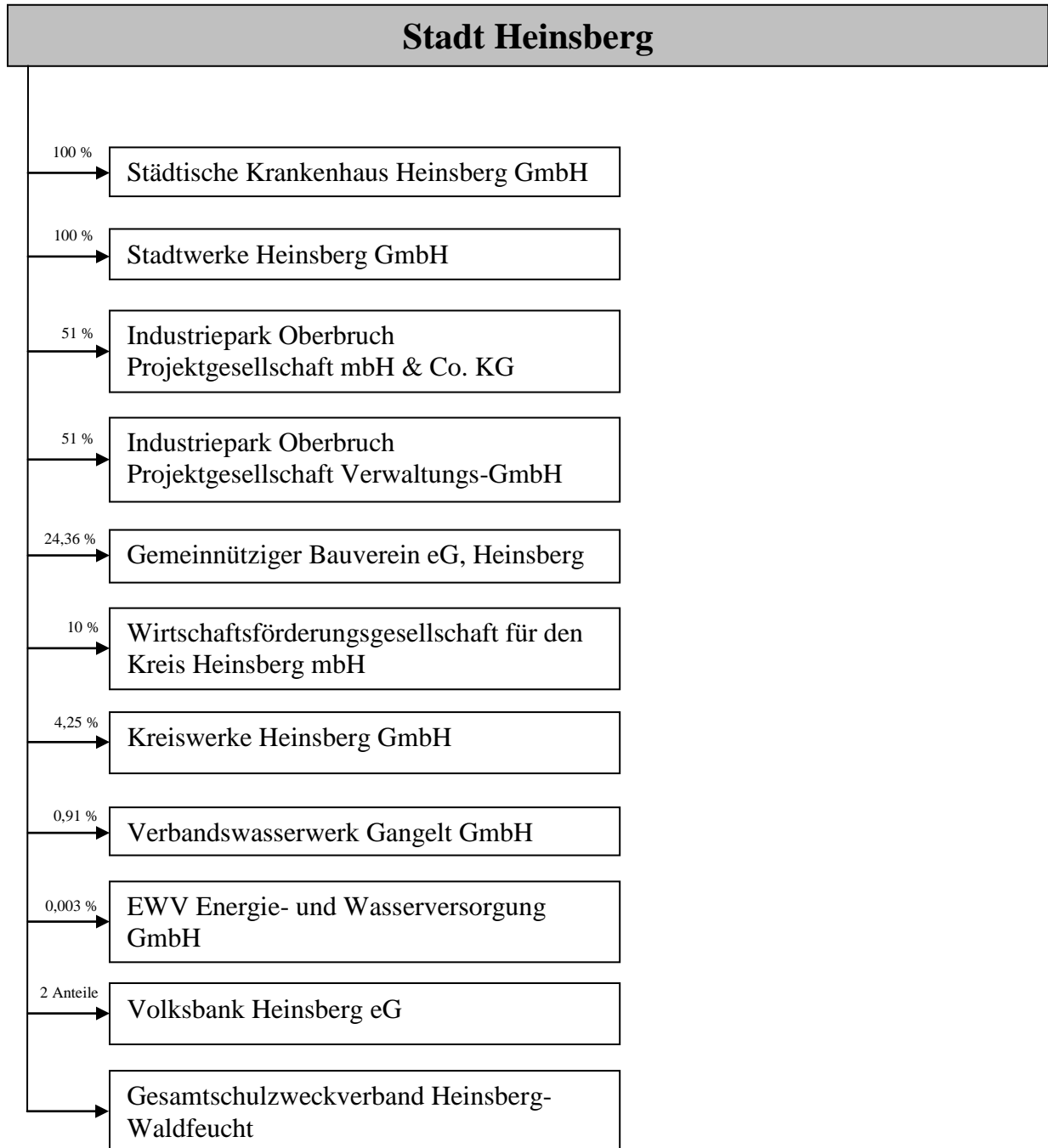
FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 / 5 |
| 27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -98.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.262,26 | -400.262,26 |
| 7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge | -98.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.262,26 | -400.262,26 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -3.970.760,25 | -6.347.000,00 | -10.730.768,57 | -6.214.588,46 | 4.516.180,11 |
| 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 900.362,46 | -1.616.700,00 | -6.000.468,57 | -819.293,83 | 5.181.174,74 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 7.058.737,62 | -6.738.504,27 | -11.985.156,97 | 8.197.757,12 | 20.182.914,09 |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.153.980,23 | 3.247.300,00 | 4.578.180,00 | 1.436.302,84 | -3.141.877,16 |
| 6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren | 0,00 | 1.616.700,00 | 2.947.580,00 | 0,00 | -2.947.580,00 |
| 6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen) | 6.153.980,23 | 1.630.600,00 | 1.630.600,00 | 1.436.302,84 | -194.297,16 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | -7.593.470,32 | -3.339.190,84 | -3.339.190,84 | -4.541.686,88 | -1.202.496,04 |
| 7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.798,92 | -15.798,92 |
| 7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren | -1.439.490,09 | -1.708.590,84 | -1.708.590,84 | -3.089.585,12 | -1.380.994,28 |
| 7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen) | -6.153.980,23 | -1.630.600,00 | -1.630.600,00 | -1.436.302,84 | 194.297,16 |
| 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -1.439.490,09 | -91.890,84 | 1.238.989,16 | -3.105.384,04 | -4.344.373,20 |
| 38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN | 5.619.247,53 | -6.830.395,11 | -10.746.167,81 | 5.092.373,08 | 15.838.540,89 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 24.390.531,81 | 29.826.984,44 | 29.826.984,44 | 29.826.984,44 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | -182.794,90 | 0,00 | 0,00 | 557.581,09 | 557.581,09 |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 29.826.984,44 | 22.996.589,33 | 19.080.816,63 | 35.476.938,61 | 16.396.121,98 |

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.

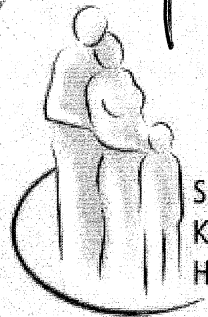
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird diese Betrachtung auf solche Institutionen beschränkt, die den Vorgaben des § 108 Abs. 3 GO NRW unterliegen oder aber, die eine wesentliche Bedeutung für den städtischen Haushalt haben.

| 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 | 156 |
| Vorjahr (T€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Haushaltsjahr (T€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Bilanzwerte* | | | | | |
| Anlagevermögen | 10.179 | 27.756 | 3.485 | 0 | 29.132 |
| Umlaufvermögen | 3.350 | 8.433 | 2.689 | 47 | 3.356 |
| Eigenkapital | 7.999 | 10.864 | 3.513 | 40 | 24.980 |
| Verbindlichkeiten | 3.588 | 10.930 | 2.058 | 1 | 6.118 |
| Jahresergebnis* | 44 | 157 | -591 | 1 | 4.443 |
| Zeitpunkt des Jahresabschlusses* | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2017 |

* Die Daten stammen abgesehen von der Stadtwerke Heinsberg GmbH und der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH aus den im Unternehmensregister veröffentlichten aktuellsten Jahresabschlüssen.

Louis, Kai

Von: Busch <busch@krankenhaus-heinsberg.de>
Gesendet: Mittwoch, 19. Dezember 2018 12:25
An: Louis, Kai
Betreff: Anlage zum Haushaltsplan
Anlagen: doc03110920181219122117.pdf



STÄDTISCHES
KRANKENHAUS
HEINSBERG

Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen

Sehr geehrter Herr Louis,

anbei erhalten Sie die Anlage zum Haushaltsplan über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH für 2018 / 2019.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der u. g. Rufnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ppa. Vanessa Busch
Geschäftsleitung
Finanzen

Tel.: 02452 188-542
E-mail: busch@krankenhaus-heinsberg.de
www.krankenhaus-heinsberg.de

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH, Auf dem Brand 1, 52525 Heinsberg
Sitz der Gesellschaft: Heinsberg / Amtsgericht Aachen, HRB-Nr. 10457
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bürgermeister Wolfgang Dieder
Geschäftsführer: Dipl.-Finanzw. Heinz-Gerd Schröders

Die Information in dieser Mail ist vertraulich und kann dem Berufsgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese Mail durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der für diese Mail bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Information untersagt.



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2018 / 2019

Die Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck und Auftrag des Krankenhauses ist es, eine ausreichende medizinische und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicherzustellen. Es erfüllt die Aufgaben eines allgemeinen Krankenhauses und verpflichtet sich, jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen.

Das Krankenhaus ist durch Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln mit Wirkung vom 01.07.2016 mit 187 Betten in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen.

Das Leistungsspektrum des Krankenhauses umfasst die Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Anästhesie. Daneben bestehen interdisziplinär geführte Zentren für Erkrankungen in den Bereichen: Magen-Darm, Gefäße-Diabetes, Brustorgane, Schwerunfallverletzte und Dialysezugänge. Zusätzlich haben sich innerhalb der Fachabteilungen Behandlungsschwerpunkte herausgebildet. So hat sich die Abteilung Innere Medizin in den Schwerpunkten Angiologie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie und Diabetologie profiliert. Zudem wird im Bereich Palliativmedizin eine Station mit 6 Betten betrieben. Die Intensivstation wurde um einen Intermediate Care Bereich mit 4 Plätzen erweitert. Die Schwerpunkte in der Abteilung Chirurgie liegen bei der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Visceral- und Gefäßchirurgie.

Alleinige Gesellschafterin der Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH ist die Stadt Heinsberg. Das Heinsberger Krankenhaus ist somit ein Bürgerhospital.

Die Probleme des Gesundheitswesens spürt auch die Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH. Unzureichende Refinanzierung der tariflichen Steigerungen und der Investitionskosten, Ärzte- und zunehmend auch Pflegepersonalmangel, sich ständig verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen gelten als Herausforderungen, die es täglich zu meistern gilt. Dementsprechend wird nach wie vor ein großer Kostendruck auf die Krankenhäuser ausgeübt.

Die Behandlung von stationären Patienten stellt den größten Einnahmeposten dar. Hier ist eine unveränderte bzw. leicht erhöhte Leistungsmenge im Jahr 2018 anzunehmen. Die sonstigen Einnahmen bleiben voraussichtlich auf einem unveränderten Niveau.

Im Bereich der Aufwendungen sind insbesondere im Personalkostenbereich unvermeidliche Steigerungen zu erwarten. Tarifliche Erhöhungen sowie zwingend notwendige Personalmaßnahmen führen zu einem hohen Mehraufwand. So wird sich voraussichtlich die Zahl der Vollkräfte im Jahr 2018 um ca. 21 auf 346 Vollkräfte erhöhen. Im Sachkostenbereich ist von einer moderaten Steigerung auszugehen.



Für das Geschäftsjahr 2018 werden aller Voraussicht nach die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Es muss mit einem defizitären Jahresergebnis gerechnet werden. Eine bilanzielle Verrechnung mit dem derzeitigen, sehr auskömmlichen Gewinnvortrag ist möglich.

Das Krankenhaus Heinsberg wird im Geschäftsjahr 2019 versuchen, die Anzahl der Patienten im Krankenhaus auf dem hohen Niveau des Vorjahres zu halten, bzw. zu steigern. Für 2019 wird ein ausgeglichenes, bzw. leicht defizitäres Jahresergebnis erwartet. Mit Blick auf den gestiegenen Landesbasisfallwert und einem weiterhin hohen Mehrleistungsabschlag bedarf es aber weiterhin großer Anstrengung, den vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen gewachsen zu sein. Für die Folgejahre ist absehbar, dass nur eine fortwährende Weiterentwicklung der Klinik in der bestehenden Wettbewerbssituation Erfolg garantieren kann. Dabei gilt es, neue Leistungsbereiche zu erschließen, Kostenstrukturen zu analysieren und zu optimieren sowie Prozesse zu verschlanken.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten 2019 wird weiterhin die bauliche Weiterentwicklung bzw. Sanierung sein.

Durch Gründung bzw. Bildung von Behandlungszentren mit dem Ziel der interdisziplinären Bündelung medizinischer Kompetenzen und optimaler Patientenversorgung werden in den nächsten Jahren bauliche Maßnahmen erforderlich sein. Mit der Etablierung eines Gefäß-Diabetes-Zentrums in der 4. Etage wurde bereits begonnen.

Des Weiteren soll zum Anfang des Jahres 2019 mit dem Bau eines Logistikzentrums begonnen werden. Zentrale Dienstleistungsbereiche wie beispielsweise Technik, Bettenaufbereitung oder IT-Bereich sollen in diesem neuen Gebäude räumlich untergebracht werden.

Die umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Funktionsabteilung Röntgen zur Gewährleistung einer optimalen Patientenbehandlung in der Röntgendiagnostik werden im Frühjahr 2019 beendet sein.

Die Geschäftsleitung ist optimistisch, dass durch diese Maßnahmen auch in Zukunft eine stabile Ergebnissituation erreicht werden kann.

Heinsberg, 18.12.2018



Schröders
Geschäftsführer

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.346.546,93 | 4.251.492,17 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 181.378,07 | 166.965,96 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 66.556,54 | 53.666,23 |
| 4. Materialaufwand | 699.663,84 | 655.997,40 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.132.029,68 | 1.073.370,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 330.941,86 | 310.056,05 |
| davon für Altersversorgung: € 91.997,26 | 1.462.971,54 | 1.383.426,83 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 824.779,39 | 826.063,08 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.170.865,32 | 1.149.404,46 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.271,17 | 2.031,59 |
| davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.216,00 | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.399,53 | 109.370,76 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 310.490,34 | 72.690,67 |
| davon latente Steuern: € 60,00 | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 73.682,75 | 277.202,75 |
| 12. Sonstige Steuern | 30.133,98 | 29.729,87 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 43.448,77 | 247.472,88 |

Bilanz zum 31. Dezember 2017

| AKTIVA | | Stand am 31.12.2017 € | Stand am 31.12.2016 € | PASSIVA | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | Stand am | Stand am |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 35.982,00 | 38.804,00 | € | € |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 1.100.038,00 | 1.220.629,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | 1.502.994,89 | 1.502.582,89 | 873.571,55 | 873.571,55 |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung | | 3.218.849,00 | 3.581.624,00 | -418.392,78 | -665.865,66 |
| 4. Verteilungsanlagen | | 3.750.506,00 | 3.691.369,00 | 43.448,77 | 247.472,88 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 528.564,10 | 591.926,00 | 7.998.627,54 | 7.955.178,77 |
| 6. Anlagen im Bau | | 42.384,40 | 0,00 | | |
| | | 10.143.336,39 | 10.588.130,89 | 1.577.980,73 | 1.463.840,29 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | | | | 97.836,08 | 154.110,86 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 203.034,67 | 194.267,40 | 43.759,00 | 71.584,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 226.050,00 | 217.400,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 321.718,34 | 306.953,02 | 269.809,00 | 288.984,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 | | | | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | | 125.257,61 | 32.448,53 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 83.056,89 | 77.544,07 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 530.032,84 | 416.945,62 | 3.101.835,38 | 3.246.075,85 |
| | | 2.633.760,25 | 2.486.722,96 | 453.580,55 | 473.176,66 |
| | | 3.366.827,76 | 3.067.935,98 | 7.202,22 | 75.455,38 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 42.020,08 | 41.081,31 |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.011,43 | 1.228,25 | 3.604.638,23 | 3.835.789,20 |
| | | 1.744,00 | 1.804,00 | | |
| D. Aktive latente Steuern | | | | | |
| | | 13.548.901,58 | 13.697.903,12 | | |

Wirtschaftsplan

2019

Stadtwerke Heinsberg GmbH

Apfelstraße 60

52525 Heinsberg

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1. Wirtschaftsplan - Zusammenfassung - | Seite 2 |
| 2. Ergebnisplan 2019 | Seite 3 |
| 3. Finanzplan 2019 | Seite 8 |
| 4. Finanzplanung 2018 - 2022 | Seite 11 |
| 5. Anlagen | |
| 1. Stellenplan 2019 | |
| 2. Schuldennachweis 2019 | |
| 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 | |

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heinsberg GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2019

1. Ergebnisplan

| | |
|-----------------|----------------|
| a) Aufwendungen | 4.861.700,00 € |
| b) Erträge | 4.598.600,00 € |

2. Finanzplan

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| a) Einnahmen (Herkunft der Mittel) | 1.169.300,00 € |
| b) Ausgaben (Verwendung der Mittel) | 1.169.300,00 € |

3. Kredite

| | |
|---|--------|
| Zur Finanzierung von Ausgaben des Finanzplanes werden Kredite in Höhe von veranschlagt. | 0,00 € |
|---|--------|

Der Höchstbetrag an Liquiditätssicherungskrediten, die im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Ergebnisplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

| | |
|--------------|--------------|
| festgesetzt. | 800.000,00 € |
|--------------|--------------|

4. Stellenplan

Der Stellenplan wird festgestellt und gilt in der als Anlage beige-fügten Fassung.

Heinsberg, den 27.11.2018

Ergebnisplan

2019

- Kostenarten mit Ansätzen -

| | Bezeichnung | Ergebnisplan | | |
|-----|---|--------------|-----------|--------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 (Ist) |
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| | a) Gemeinsame Umsatzerlöse | 85.800 | 82.200 | 85.385,47 |
| | b) Wasserverkauf | 3.695.200 | 3.550.000 | 3.616.466,08 |
| | c) Erträge aus Baukostenzuschüssen (BKZ) bis 2003 | 29.300 | 42.000 | 56.274,78 |
| | d) Erträge aus Investitionszuschüssen ab 2003 | 49.500 | 46.000 | 42.701,31 |
| | e) Sonstige Erträge | 132.700 | 123.000 | 162.565,40 |
| | f) Einnahmen Bäder | 65.000 | 65.000 | 64.699,40 |
| | g) Erträge aus Stromverkauf | 175.800 | 155.000 | 154.635,88 |
| | h) Erträge aus Wärmeverkauf | 165.000 | 162.000 | 163.818,61 |
| | Summe 1 | 4.398.300 | 4.225.200 | 4.346.547 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 165.000 | 120.000 | 181.378,07 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 36.100 | 70.500 | 66.556,54 |
| | Zwischensumme I (1 bis 3) | 4.599.400 | 4.415.700 | 4.594.481,54 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 145.000 | 145.000 | 118.130,96 |
| | b) Aufwendungen für Energiebezug | 623.700 | 600.000 | 581.532,88 |
| | Summe 4 | 768.700 | 745.000 | 699.663,84 |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| | a) Entgelte | 1.254.600 | 1.189.200 | 1.132.029,68 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 371.000 | 332.000 | 330.941,86 |
| | Summe 5 | 1.625.600 | 1.521.200 | 1.462.971,54 |
| 6. | Abschreibungen | 820.000 | 830.000 | 824.779,39 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.252.400 | 1.200.000 | 1.170.865,32 |
| | Zwischensumme II (4 bis 7) | 4.466.700 | 4.296.200 | 4.158.280,09 |
| 8. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -800 | -1.200 | 40.271,17 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63.200 | 66.100 | 92.399,53 |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischensummen I - II) + (8 - 9) | 68.700 | 52.200 | 384.073,09 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 301.500 | 336.600 | 310.490,34 |
| 12. | Sonstige Steuern | 30.300 | 30.000 | 30.133,98 |
| 13. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -263.100 | -314.400 | 43.448,77 |

| Bezeichnung | Ergebnisplan 2019 | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| | EUR | | | | | | |
| | Wasser | Freibad Ober- bruch | Freibad Kirch- hoven | Hallen- bad | Bäder Gesamt | Wärme | Gesamt |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Gemeinsame Umsatzerlöse | 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| b) Wasserverkauf | 3.695.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695.200 |
| c) Erträge aus Baukostenzuschüssen bis 2003 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.300 |
| d) Erträge aus Investitionszuschüssen ab 2003 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| e) Sonstige Erträge | 132.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.700 |
| f) Einnahmen Bäder | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| g) Erträge aus Stromverkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.800 | 175.800 |
| h) Erträge aus Wärmeverkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 3.992.500 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 340.800 | 4.398.300 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 13.500 | 0 | 22.600 | 0 | 22.600 | 0 | 36.100 |
| Zwischensumme I (1 bis 3) | 4.171.000 | 0 | 22.600 | 65.000 | 87.600 | 340.800 | 4.599.400 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 125.200 | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 0 | 145.000 |
| b) Aufwendungen für Energiebezug | 343.900 | 0 | 0 | 90.100 | 90.100 | 189.700 | 623.700 |
| Summe 4 | 469.100 | 0 | 0 | 109.900 | 109.900 | 189.700 | 768.700 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Entgelte | 1.050.750 | 0 | 0 | 185.600 | 185.600 | 18.250 | 1.254.600 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 310.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 5.200 | 371.000 |
| Summe 5 | 1.361.550 | 0 | 0 | 240.600 | 240.600 | 23.450 | 1.625.600 |
| 6. Abschreibungen | 479.700 | 86.800 | 81.600 | 103.100 | 271.500 | 68.800 | 820.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 850.700 | 8.800 | 89.900 | 254.600 | 353.300 | 48.400 | 1.252.400 |
| Zwischensumme II (4 - 7) | 3.161.050 | 95.600 | 171.500 | 708.200 | 975.300 | 330.350 | 4.466.700 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.000 | 17.900 | 15.400 | 15.000 | 48.300 | 1.900 | 63.200 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischensummen I - II) + (8 - 9) | 996.150 | -113.500 | -164.300 | -658.200 | -936.000 | 8.550 | 68.700 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 301.500 |
| 12. Sonstige Steuern | 10.400 | 3.300 | 3.500 | 13.100 | 19.900 | 0 | 30.300 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | 686.750 | -116.800 | -167.800 | -671.300 | -955.900 | 6.050 | -263.100 |

| Bezeichnung | Ergebnisplan 2018 | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| | EUR | | | | | | |
| | Wasser | Freibad Ober- bruch | Freibad Kirch- hoven | Hallen- bad | Bäder Gesamt | Wärme | Gesamt |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Gemeinsame Umsatzerlöse | 82.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.200 |
| b) Wasserverkauf | 3.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550.000 |
| c) Erträge aus Baukostenzuschüssen bis 2003 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| d) Erträge aus Investitionszuschüssen ab 2003 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| e) Sonstige Erträge | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| f) Einnahmen Bäder | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| g) Erträge aus Stromverkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 |
| h) Erträge aus Wärmeverkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 3.843.200 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 317.000 | 4.225.200 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 115.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 3.900 | 120.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 18.500 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 70.500 |
| Zwischensumme I (1 - 3) | 3.976.700 | 0 | 52.000 | 66.100 | 118.100 | 320.900 | 4.415.700 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 137.850 | 0 | 0 | 7.150 | 7.150 | 0 | 145.000 |
| b) Aufwendungen für Energiebezug | 341.950 | 0 | 0 | 71.200 | 71.200 | 186.850 | 600.000 |
| Summe 4 | 479.800 | 0 | 0 | 78.350 | 78.350 | 186.850 | 745.000 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Entgelte | 832.450 | 0 | 114.950 | 229.900 | 344.850 | 11.900 | 1.189.200 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 232.400 | 0 | 32.100 | 64.200 | 96.300 | 3.300 | 332.000 |
| Summe 5 | 1.064.850 | 0 | 147.050 | 294.100 | 441.150 | 15.200 | 1.521.200 |
| 6. Abschreibungen | 488.250 | 87.350 | 81.900 | 103.700 | 272.950 | 68.800 | 830.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 817.900 | 11.450 | 96.000 | 236.750 | 344.200 | 37.900 | 1.200.000 |
| Zwischensumme II (4 - 7) | 2.850.800 | 98.800 | 324.950 | 712.900 | 1.136.650 | 308.750 | 4.296.200 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -850 | 0 | 0 | -350 | -350 | 0 | -1.200 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.200 | 18.500 | 15.900 | 15.500 | 49.900 | 2.000 | 66.100 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischensumme I - II) + (8 - 9) | 1.110.850 | -117.300 | -288.850 | -662.650 | -1.068.800 | 10.150 | 52.200 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 333.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 336.600 |
| 12. Sonstige Steuern | 10.300 | 3.200 | 3.400 | 13.100 | 19.700 | 0 | 30.000 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | 767.050 | -120.500 | -292.250 | -675.750 | -1.088.500 | 7.050 | -314.400 |

| Bezeichnung | Ergebnisplan 2017 (Ist) | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|
| | EUR | | | | | | |
| | Wasser | Freibad Ober- bruch | Freibad Kirch- hoven | Hallen- bad | Bäder Gesamt | Wärme | Gesamt |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Gemeinsame Umsatzerlöse | 85.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.385,47 |
| b) Wasserverkauf | 3.616.466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616.466,08 |
| c) Erträge aus Baukostenzuschüssen bis 2003 | 56.274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.274,78 |
| d) Erträge aus Investitionszuschüssen ab 2003 | 42.701,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.701,31 |
| e) Sonstige Erträge | 162.565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.565,40 |
| f) Einnahmen Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.699,40 | 64.699,40 | 0,00 | 64.699,40 |
| g) Erträge aus Stromverkauf | 0,00 | -1.338,89 | 0,00 | 0,00 | -1.338,89 | 155.974,77 | 154.635,88 |
| h) Erträge aus Wärmeverkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.818,61 | 163.818,61 |
| Summe Umsatzerlöse | 3.963.393,04 | -1.338,89 | 0,00 | 64.699,40 | 63.360,51 | 319.793,38 | 4.346.546,93 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleist. | 181.378,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.378,07 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 12.068,67 | 1.079,58 | 53.387,93 | 0,00 | 54.467,51 | 20,36 | 66.556,54 |
| Zwischensumme I (1 - 3) | 4.156.839,78 | -259,31 | 53.387,93 | 64.699,40 | 117.828,02 | 319.813,74 | 4.594.481,54 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 111.998,04 | 0,00 | 0,00 | 6.132,92 | 6.132,92 | 0,00 | 118.130,96 |
| b) Aufwendungen für Energiebezug | 344.906,82 | 593,09 | 2,92 | 78.624,12 | 79.220,13 | 157.405,93 | 581.532,88 |
| Summe 4 | 456.904,86 | 593,09 | 2,92 | 84.757,04 | 85.353,05 | 157.405,93 | 699.663,84 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Entgelte | 792.419,36 | -4,60 | 100.122,09 | 228.172,50 | 328.289,99 | 11.320,33 | 1.132.029,68 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 233.476,83 | 0,00 | 28.946,47 | 65.329,73 | 94.276,20 | 3.188,83 | 330.941,86 |
| Summe 5 | 1.025.896,19 | -4,60 | 129.068,56 | 293.502,23 | 422.566,19 | 14.509,16 | 1.462.971,54 |
| 6. Abschreibungen | 483.536,00 | 86.826,00 | 81.565,00 | 104.047,39 | 272.438,39 | 68.805,00 | 824.779,39 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 791.481,88 | 19.751,36 | 94.375,86 | 228.047,48 | 342.174,70 | 37.208,74 | 1.170.865,32 |
| Zwischensumme II (4 - 7) | 2.757.818,93 | 107.165,85 | 305.012,34 | 710.354,14 | 1.122.532,33 | 277.928,83 | 4.158.280,09 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 38.700,49 | 58,77 | 58,77 | 235,09 | 352,63 | 1.218,05 | 40.271,17 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 34.417,44 | 19.059,89 | 16.409,87 | 15.931,05 | 51.400,81 | 6.581,28 | 92.399,53 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischensumme I - II) + (8 - 9) | 1.403.303,90 | -126.426,28 | -267.975,51 | -661.350,70 | -1.055.752,49 | 36.521,68 | 384.073,09 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 272.373,97 | -9,80 | -9,80 | -39,23 | -58,83 | 38.175,20 | 310.490,34 |
| 12. Sonstige Steuern | 10.412,68 | 3.226,45 | 3.397,35 | 13.097,50 | 19.721,30 | 0,00 | 30.133,98 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.120.517,25 | -129.642,93 | -271.363,06 | -674.408,97 | -1.075.414,96 | -1.653,52 | 43.448,77 |

Finanzplan

2019

- Mittelherkunft und Mittelverwendung -

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 € | Ansatz 2018 € | Ist 2017 € |
|-----|---|---------------------|---------------------|------------------|
| I | Herkunft der Mittel | | | |
| 1. | Zugang Sonderposten (Investitionszuschuss ab 2003) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen Anlagevermögen/Anlageabgänge | 820.000 | 830.000 | 826.000 |
| 3. | Auflösung Sonderposten (Auflösung BKZ) | 0 | 0 | 0 |
| 4a. | Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 |
| 4b. | Darlehensaufnahme (geplant) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Weiteres | | | |
| | Abnahme Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme liquider Mittel | 349.300 | 628.100 | 0 |
| | Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | Sonst. Zunahme Eigenkapital | 0 | 0 | 43.000 |
| | Zunahme Investitionszuschüsse und BKZ | 0 | 0 | 58.000 |
| | Zunahme Verbindlichkeiten gegen Dritte | 0 | 0 | 1.000 |
| | Zunahme Verbindlichkeiten Gesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme Vorräte und Finanzanlage | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme akt. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme akt. latente Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.169.300 | 1.458.100 | 928.000 |

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 € | Ansatz 2018 € | Ist 2017 € |
|----|--|---------------------|---------------------|------------------|
| II | Verwendung der Mittel | | | |
| | 1. Tilgung von Darlehen Kreditmarkt | 173.500 | 170.500 | 144.000 |
| | 2. Rohmeterweiterung einschließlich Hausanschlüsse | 78.000 | 42.600 | |
| | 3. Wasserwerke (Anl. zur Förderung, Aufbereitung, Gewinnung) | 110.000 | 107.600 | |
| | 3a. Redundanzplanung Wasserwerk Oberbruch | 205.000 | 300.000 | |
| | 4. Aktivierte Eigenleistungen | 165.000 | 120.000 | |
| | 5. Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 67.200 | 56.000 | |
| | 6. Beschaffung Rohrnetz | | | |
| | 6a. Beschaffung von Werkzeugen und Geräten | 15.000 | 20.000 | } 378.000 |
| | 7. Ersatz- und Neubeschaffung EDV | 5.000 | 5.000 | |
| | 8. Wärme/Energie | | | |
| | 8a. Wärme- u. Stromerzeugungsanlagen | 15.000 | 233.000 | |
| | 9. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | |
| | 9a. Betriebsausstattung | 5.000 | 5.000 | |
| | 9b. Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | |
| | 10. Schwimmbäder | | | |
| | 10a. Hallenbad Heinsberg | 12.500 | 69.500 | |
| | 10b. Freibad Oberbruch | 0 | 0 | |
| | 10c. Freibad Kirchhoven | 0 | 0 | |
| | 10d. Badetechnik Hallenbad | 40.000 | 0 | |
| | 11. Betriebshof Borsigstraße | 10.000 | 9.500 | |
| | Gesamtinvestitionen | 732.700 | 973.200 | 378.000 |
| | 12. Sondertilgung | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Abdeckung des Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan | 263.100 | 314.400 | 0 |
| | 14. Weiteres | | | |
| | Zunahme Forderungen | 0 | 0 | 15.000 |
| | Zunahme Forderungen Gesellschafter | 0 | 0 | 93.000 |
| | Zunahme sonstiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 5.500 |
| | Zunahme liquider Mittel | 0 | 0 | 167.000 |
| | Zunahme Vorräte und Finanzanlage | 0 | 0 | 19.000 |
| | Zunahme akt. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme Investitionszuschüsse und BKZ | 0 | 0 | 0 |
| | Abnahme von Rückstellungen | 0 | 0 | 19.000 |
| | Abnahme Verbindlichkeiten gegen Dritte | 0 | 0 | 19.500 |
| | Abnahme Verbindlichkeiten Gesellschafter | 0 | 0 | 68.000 |
| | Abnahme pass. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| | Aktive Latente Steuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.169.300 | 1.458.100 | 928.000 |

Finanzplan der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2018 - 2022

| I Entwicklung der Deckungsmittel | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Sonderposten für Investitionszuschüsse (ehem. BKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibung | 830.000 | 820.000 | 875.000 | 1.032.500 | 1.032.500 |
| 3. | Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a. | Darlehensaufnahme (erfolgt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4b. | Darlehensaufnahme (geplant) | 0 | 0 | 1.176.500 | 1.537.000 | 740.200 |
| 5. | Erhöhung Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abnahme liquider Mittel | 628.100 | 349.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel | | 1.458.100 | 1.169.300 | 2.051.500 | 2.569.500 | 1.772.700 |

| II Entwicklung der Ausgaben | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Tilgung von Darlehen Kreditmarkt | 170.500 | 173.500 | 176.500 | 179.500 | 182.700 |
| 2. | Rohrnetzerweiterungen einschließlich HA | 42.600 | 78.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3. | Wasserwerk (Anlagen zur Förderung, Gewinnung und Aufbereitung) | 107.600 | 110.000 | 100.000 | 120.000 | 20.000 |
| 3a. | Redundanzplanung Wasserwerk Oberbruch | 300.000 | 205.000 | 1.245.000 | 1.750.000 | 1.050.000 |
| 4. | Aktiviere Eigenleistungen | 120.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 56.000 | 67.200 | 45.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6a. | Beschaffung von Werkzeugen und Geräten | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Ersatz- und Neubeschaffung EDV | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Wärme/Energie | 233.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8a. | Wärme- u. Stromerzeugungsanlagen | | | | | |
| 9. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 a. | Betriebsausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 b. | Geschäftsausstattung | | | | | |
| 10. | Schwimmbäder | 69.500 | 12.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 a. | Hallenbad Heinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 b. | Freibad Oberbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 c. | Freibad Kirchhoven | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 d. | Badetechnik | 9.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | Betriebshof Borsigstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | "Sondertilgungen (Füllposition)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abdeckung des Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan | 314.400 | 263.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abnahme Investitionszuschüsse und BKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | | 1.458.100 | 1.169.300 | 2.051.500 | 2.569.500 | 1.772.700 |

Anlage Nr. 1

**Stellenplan
der Stadtwerke Heinsberg GmbH für das Jahr 2019**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| I. Beschäftigte | | | | |
| Entgeltgruppe 14 | 1 | - | - | |
| Entgeltgruppe 13 | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 12 | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 11 | 1 | 2 | 2 | |
| Entgeltgruppe 10 | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 9c | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 9b | 2 | 2 | - | |
| Entgeltgruppe 9a | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 8 | 5 | 5 | 2,5 | |
| Entgeltgruppe 7 | 4 | 4 | 4 | |
| Entgeltgruppe 6 | 12 | 12 | 13 | |
| Entgeltgruppe 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Entgeltgruppe 4 | - | - | - | |
| Entgeltgruppe 3 | - | - | 1 | |
| Entgeltgruppe 2 | - | - | 0,5 | |
| Entgeltgruppe 1 | - | - | - | |
| Insgesamt | 30 | 30 | 27 | |
| II. Auszubildende | 3 | 3 | 1 | |

Schuldennachweis 2019

| Konto Nr | Gläubiger | Darlehens Nr. | Aufnahmejahr | Ursprungswert | Stand 01.01.2019 | Zugang | Tilgung | Stand 31.12.2019 | Zeitraum Zinszahlung | Zinsen | Zinssatz | Zinsfestschreibung bis |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|------------------------|
| | | | | € | € | € | € | € | | € | | |
| 31012 | KSK Heinsberg | 6.450.035.743 | 1992 | 766.937,82 | 230.073,99 | 0,00 | 43.793,19 | 186.280,80 | 1.1.-31.12.2019 | 2.478,81 | 1,16% | Restlaufzeit 2022 |
| 31013 | KSK Heinsberg | 6.754.605.357 | 2004 | 2.000.000,00 | 1.536.917,20 | 0,00 | 44.736,70 | 1.492.180,50 | 1.1.-31.12.2019 | 45.303,30 | 2,98% | 2026 |
| 31014 | KSK Heinsberg | 6.450.051.740 | 2006 | 680.000,00 | 424.704,86 | 0,00 | 35.254,78 | 389.450,08 | 1.1.-31.12.2019 | 5.473,22 | 1,33% | 2027 |
| 31015 | KSK Heinsberg | 6.450.124.745 | 2008 | 1.000.000,00 | 739.591,94 | 0,00 | 49.709,99 | 689.881,95 | 1.1.-31.12.2019 | 9.890,01 | 1,36% | |
| | Gesamt | | | | 2.931.287,99 | 0,00 | 173.494,66 | 2.757.793,33 | | 63.145,34 | | |

Anlage Nr. 2

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan
2019

Erläuterungen
zum
Wirtschaftsplan 2019

I. Ergebnisplan

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | |
| 1a. Gemeinsame Umsatzerlöse | 85.800,00 € |
| Hier werden Mieteinnahmen sowie Mahngebühren ausgewiesen. | |
| 1b. Wasserverkauf | 3.695.200,00 € |
| Aufgrund der kalkulierten Verbrauchsentwicklung und einer Anpassung des Arbeitspreises zum 01.01.2019 ist mit erhöhten Umsatzerlösen gegenüber den Vorjahren zu rechnen. | |
| 1c. Erträge aus Baukostenzuschüssen | 29.300,00 € |
| Anschlussbeiträge und Kostenerstattungen, die bis zum 31.12.2002 entrichtet wurden, werden mit 5 v. H. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. | |
| 1d. Erträge aus Investitionszuschüssen | 49.500,00 € |
| Anschlussbeiträge, Baukostenzuschüsse und Kostenerstattungen, die ab dem 01.01.2003 entrichtet wurden, werden korrespondierend mit der Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. | |
| 1e. Sonstige Erträge | 132.700,00 € |
| Hier werden in erster Linie sonstige Erträge aus Tiefbauarbeiten für Dritte, Erträge aus Reparaturen und Mieten für Standrohre ausgewiesen. | |
| 1f. Einnahmen Bäder | 65.000,00 € |
| Die Einnahmen betreffen das Hallenbad Heinsberg. Die Freibäder Oberbruch und Kirchhoven werden seit 2016 nicht mehr von der Stadtwerke Heinsberg GmbH betrieben. Der Ansatz wurde auf Basis der Einnahmen aus 2017 und 2018 ermittelt. | |
| 1g. Erträge aus Stromverkauf | 175.800,00 € |
| Die durch die Blockheizkraftwerke abgegebene Strommenge bzw. die fremdbezogene Strommenge zum Weiterverkauf ist abhängig von der Wärmeproduktion. Der Ansatz 2019 wurde daher geschätzt bzw. hochgerechnet. Die Inbetriebnahme eines neuen BHKW im Hallenbad sorgt für einen Anstieg der Erträge. | |
| 1h. Erträge aus Wärmeverkauf | 165.000,00 € |
| Die Erträge wurden aufgrund von Erfahrungswerten kalkuliert. | |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 165.000,00 € |
| Aktivierte Eigenleistungen fallen insbesondere im Bereich der Rohrnetzerweiterungen und Hausanschlussneuanlagen an. Bewertet werden die Personalkosten, Materialgemeinkosten sowie Regiekosten. Der Ansatz 2019 berücksichtigt die Erschließung des Neubaugebietes "Am Diebsweg" sowie die geplanten Hausanschlussneuanlagen. | |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge Hier werden Versicherungsentschädigungen und sonstige Erstattungen nachgewiesen. | 36.100,00 € |
| 4. | Materialaufwand | 768.700,00 € |
| 4a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Der Materialverbrauch für Reparaturen und aus Verkäufen wird hier verbucht. Der Ansatz beinhaltet neben dem Materialverbrauch im Hausanschlussbereich auch erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Hauptleitungsnetz unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen. Überdies werden hier Kosten für Treib- und Aufbereitungsstoffe ausgewiesen. | 145.000,00 € |
| 4b. | Aufwendungen für Energiebezug Der Aufwand für Energie (Gas und Strom) wird auf der Grundlage der aktuellen Verbräuche und der Preisentwicklung sorgfältig geschätzt und hochgerechnet. | 623.700,00 € |
| 5. | Personalaufwand Der Ansatz für den Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung der zur erwartenden tariflichen Mehrbelastungen und Höhergruppierungen ermittelt. | 1.625.600,00 € |
| 6. | Abschreibungen Der Ansatz errechnet sich aus der Hochrechnung der bisherigen und zukünftigen Abschreibungen. | 820.000,00 € |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier werden die Aufwendungen der Kooperation mit der Landwirtschaft, Fremdleistungen für die Sanierung der Gewinnungs-, Aufbereitungs-, Speicher-, Verteilungs- sowie Bäderanlagen, das Wasserentnahmeentgelt und sonstige Fremdreparaturen ausgewiesen. Zu dieser Position gehören zudem Kosten für Dienst-, Fremdleistungen und Versicherungen sowie der Kostenzuschuss in Höhe von 75.000 € an die Bürgerbad Kirchhoven gGmbH. | 1.252.400,00 € |
| 8. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Hier werden im Wesentlichen die Zinserträge aus Anlagen verbucht. Aufgrund der Niedrigzinsphase und erhobener Verwahrgeldzinsen ist dieser Ansatz 2019 negativ. | -800,00 € |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für aufgenommene Darlehen sind die Zinsaufwendungen auszuweisen. | 63.200,00 € |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Die Veränderung zum Vorjahr (+16 Tsd. €) begründet sich im Wesentlichen durch die steigenden Umsatzerlöse aufgrund der Erhöhung des Arbeitspreises, die jedoch kompensiert werden durch Kostensteigerungen beim Materialaufwand sowie bei den Personalkosten. | 68.700,00 € |
| 11. | Steuern vom Einkommen und Ertrag Aufgrund des Wegfalls des steuerlichen Querverbundes unterliegen die Ergebnisse der Wasser- und Wärmesparte Ertragsteuern. | 301.500,00 € |
| 12. | Sonstige Steuern Hier werden die Aufwendungen für Grund- und Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen. | 30.300,00 € |

II. Finanzplan

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| I | Herkunft der Mittel Die Finanzierung des Finanzplanes wird durch Abschreibungen und der Abnahme liquider Mittel gesichert. | 1.169.300,00 € |
| II | Verwendung der Mittel Folgende Positionen bedürfen der Erläuterung: | 1.169.300,00 € |
| 2. | Rohrnetzerweiterungen Hausanschlüsse Im Jahr 2019 steht die Verlegung von ca. 100 Neuanschlüssen an. Als Rohrnetzerweiterung ist die Erschließung des Neubaugebietes "Am Diebsweg" sowie ein Ringschluss "Kleiner Eschweg" in 2019 geplant. Die Mittel wurden für die erforderlichen Materialkosten der Maßnahmen veranschlagt. | 78.000,00 € |
| 3. | Wasserwerk (Förd., Aufbereit., Gewinnung) Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel für folgende Investitionen: Unterwassermotorpumpe Brunnen Erneuerung der EMST-Technik DEA-Heinsberg Software Leistsystem WW-Kirchhoven Austausch von Umrichtern WW Kirchhoven Werkzeugersatzbeschaffungen 2019 | 110.000,00 € |
| 3a. | Redundanzplanung Wasserwerk Oberbruch Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Ingenieurleistungen zur Beantragung eines Wasserrechtes sowie für die Planung von zwei Förderbrunnen. | 205.000,00 € |
| 5. | Ersatzbeschaffung Fuhrpark Die Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark (1 Tiefladerpritsche, 1 Monteurfahrzeug) wurden hier eingeplant. | 67.200,00 € |
| 8a. | Wärme- u. Stromerzeugungsanlagen Hier werden Mittel für die Errichtung einer weiteren Photovoltaikanlage eingeplant. | 15.000,00 € |
| 10d. | Badetechnik Hallenbad Der Ansatz beinhaltet die Mittel für eine Ersatzbeschaffung der Elektrolyseanlage. | 40.000,00 € |

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva

| | € | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.692.027,99 | | 2.768.476,14 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 31.016,00 | | 33.632,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 264.960,64 | | 682.790,51 |
| | | 2.988.004,63 | 3.484.898,65 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.888.061,97 | 1.806.944,06 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.268.549,08 | 882.247,35 |
| | | 3.156.611,05 | 2.689.191,41 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.575,58 | 2.575,58 |
| | | <u>6.147.191,26</u> | <u>6.176.665,64</u> |

Anlage 1
Seite 2

Passiva

| | € | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>A. Eigenkapital</u> | | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | | 3.519.863,87 | 3.512.859,71 |
| <u>B. Rückstellungen</u> | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 603.900,00 | 605.400,00 |
| <u>C. Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 957.141,41 | | 994.975,59 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Ge- sellschaftern | <u>1.066.285,98</u> | | <u>1.063.430,34</u> |
| | | 2.023.427,39 | 2.058.405,93 |
| | | <u>6.147.191,26</u> | <u>6.176.665,64</u> |

Anlage 2

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016**

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|--------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 79,51 | 1.650.097,32 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 81.259,00 | 1.726.809,05 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 25.542,08 | 620.865,36 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40,17 | 3.208,11 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 11.111,00 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 8.818,60 | -589.979,98 |
| 9. Sonstige Steuern | 1.814,44 | 1.661,11 |
| 10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.004,16 | -591.641,09 |
| 11. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten | -7.004,16 | 591.641,09 |
| 12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0,00 | 0,00 |



IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon
02452 / 15 2772

Durchwahl Telefax
02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 12.12.18

**Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)**

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2018 entsprach den Erwartungen.
Im Geschäftsjahr 2018 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die
Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein
Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden
Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt
werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2019 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH
Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757
Geschäftsführer: Wolfgang Dieder, Josef Minkenberg
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452)15-2772
Telefax (02452)15-2660
www.bizzpark-oberbruch.de
www.heinsberg.de

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

| | € | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.672,72 | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>109,74</u> | 1.782,46 | 5.813,61 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>42.275,14</u> | <u>41.119,66</u> |
| | | <u>44.057,60</u> | <u>46.933,27</u> |

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

| | € | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <hr/> | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 14.883,65 | | 14.005,11 |
| III. Jahresüberschuss | 866,89 | | 878,54 |
| | | 40.750,54 | 39.883,65 |
| <hr/> | | | |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 307,06 | | 306,32 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 3.000,00 | | 6.100,00 |
| | | 3.307,06 | 6.406,32 |
| <hr/> | | | |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 643,30) | | 0,00 | 643,30 |
| | | | |
| | | <u>44.057,60</u> | <u>46.933,27</u> |

Anlage 2

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016**

| | 2016 € | 2015 € |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | 1.405,65 | 4.885,39 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | 405,65 | 3.885,39 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 25,18 | 43,12 |
| 4. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 158,29 | 164,58 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | 866,89 | 878,54 |
| 6. sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 7. Jahresüberschuss | <u>866,89</u> | <u>878,54</u> |



IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon
02452 / 15 2772

Durchwahl Telefax
02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 12.12.18

**Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)**

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2018 entsprach den Erwartungen.
Im Geschäftsjahr 2018 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die
Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein
Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden
Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt
werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2019 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH
Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757
Geschäftsführer: Wolfgang Dieder, Josef Minkenberg
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452)15-2772
Telefax (02452)15-2660
www.bizzpark-oberbruch.de
www.heinsberg.de

**Jahresabschluss
und
Lagebericht**

zum 31. Dezember 2017

für

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG,

Heinsberg

INHALTSVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2017
4. Lagebericht

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG

Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|---------------------|------------|---------------------|---|
| | € | € | € | € |
| Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.907.873,15 | | 2.923.821,15 | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 113.251,64 | | 113.251,64 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.186,06 | | 1.949,06 | |
| Anlagevermögen insgesamt | 3.022.310,85 | | 3.039.021,85 | |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 140.139,40 | 140.139,40 | 136.153,06 | |
| Unfertige Leistungen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 4.486,35 | | 4.486,35 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 18.181,94 | 22.398,40 | 13.663,76 | |
| Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 593.413,91 | | 469.257,12 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 194,12 | | 194,12 | |
| Bilanzsumme Aktiva | 3.778.456,68 | | 3.662.776,26 | |

PASSIVA

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | € | € |
| Eigenkapital | | | | |
| Geschäftsguthaben | | | | |
| Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 10.516,10 (Vorjahr: € 12.963,63) | | | | |
| der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder | 4.800,00 | | 5.939,32 | |
| der verbleibenden Mitglieder | 239.973,84 | 244.773,84 | 239.140,50 | |
| Gewinnrücklagen | | | | |
| gesetzliche Rücklage | 356.879,00 | | 347.879,00 | |
| davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: € 9.000,00 | | | (9.000,00) | |
| Baumauerungsrücklage | 159.523,07 | | 159.523,07 | |
| Andere Gewinnrücklagen | 689.432,91 | 1.205.634,98 | 689.432,91 | |
| davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr eingestellt: € 0,00 | | | (0,00) | |
| Bilanzgewinn | | | | |
| Gewinnvortrag | 405.964,55 | | 337.369,16 | |
| Jahresüberschuss | 81.059,99 | | 87.146,19 | |
| Einstellungen in Ergebnismrücklagen | -9.000,00 | 478.024,54 | -9.000,00 | |
| Eigenkapital insgesamt | 1.928.633,36 | | 1.857.430,15 | |
| Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 29.250,00 | | 29.000,00 | |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.552.315,01 | | 1.522.823,13 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 49.083,86 | | 49.697,42 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 158.472,38 | | 149.246,16 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 5.926,00 | | 5.733,37 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 978,95 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 54.776,07 | 1.820.573,32 | 47.867,08 | |
| davon aus Steuern: € 0,00 | | | (0,00) | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 | | | (0,00) | |
| Bilanzsumme Passiva | 3.778.456,68 | | 3.662.776,26 | |

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen (§ 88 Abs. 3 II WoBauG)
fortgeschriebener Nominalbetrag: € 7.906,51 (Einzeltangaben im Anhang)

**2. Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

| | <u>Geschäftsjahr</u> | | <u>Vorjahr</u> | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € |
| Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | | 605.113,94 | | 582.085,60 |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 3.986,34 | | 8.287,04 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.396,77 | | 3.062,30 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 260.888,15 | | 237.255,84 |
| Rohergebnis | | <u>349.608,90</u> | | <u>356.179,10</u> |
| Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 33.338,39 | | 31.792,44 | |
| b) soziale Abgaben | <u>19.397,55</u> | 52.735,94 | <u>17.163,54</u> | 48.955,98 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | | 101.953,60 | | 100.248,66 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 49.756,41 | | 54.415,19 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 15,63 | | 119,93 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 45.928,22 | | 47.342,64 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0,00 | | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuern | | <u>99.250,36</u> | | <u>105.336,56</u> |
| Sonstige Steuern | | 18.190,37 | | 18.190,37 |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | | <u>81.059,99</u> | | <u>87.146,19</u> |
| Gewinnvortrag | | 405.964,55 | | 415.515,35 |
| Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen | | <u>9.000,00</u> | | <u>9.000,00</u> |
| Bilanzgewinn | | <u>478.024,54</u> | | <u>493.661,54</u> |

Anlagenpiegel

| Sachanlagen | Anschaffungs- / Herstellungskosten 01.01.2017 | | Zugänge | | Abgänge | | Anschaffungs- / Herstellungskosten 31.12.2017 | | kumulierte Abschreibungen 01.01.2017 | | Abschreibungen des Geschäftsjahres | | kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 | | Buchwert 31.12.2017 | | Buchwert 31.12.2016 | |
|---------------------------------------|---|---|-----------|---|---------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 5.089.480,45 | | 85.242,60 | | 0,00 | | 5.174.723,05 | | 2.165.659,30 | | 101.190,60 | | 2.266.849,90 | | 2.907.873,15 | | 2.923.821,15 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 113.251,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 113.251,92 | | 0,28 | | 0,00 | | 0,28 | | 113.251,64 | | 113.251,64 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.014,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.014,55 | | 13.065,49 | | 763,00 | | 13.828,49 | | 1.186,06 | | 1.949,06 | |
| Summe Anlagevermögen: | 5.217.746,92 | | 85.242,60 | | 0,00 | | 5.302.989,52 | | 2.178.725,07 | | 101.953,60 | | 2.280.678,67 | | 3.022.310,85 | | 3.039.021,85 | |

3. Anhang

A Allgemeine Angaben

Die Genossenschaft Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG hat ihren Sitz in Heinsberg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Aachen (GnR 258).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach Gesamtkostenverfahren entspricht den Bestimmungen der Formblattverordnung in der Fassung vom 17. Juli 2015 für Wohnungsunternehmen.

Die Genossenschaft ist ein kleines Unternehmen im Sinne des § 267 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274 a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorjahreszahlen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind vergleichbar.

B Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - soweit abnutzbar - abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen (sowie unter Beibehaltung der zum 31.12.2009 bestehenden niedrigeren steuerrechtlichen Wertansätzen gemäß Art 67 Abs. 4 S. 1 EGHGB) bewertet.

Die angefallenen Kosten für die Modernisierung von Gebäuden werden aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinaus gehenden Verbesserung führen.

Nachträgliche Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer verteilt.

Die Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten wurden bis zu dem Geschäftsjahr 2008 auf Grundlage einer Gesamtnutzungsdauer von 66,7 Jahren mit linear 1,5 % auf die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen.

In 2009 erfolgte eine Erhöhung des linearen Abschreibungssatzes auf 2,0%.

Wirtschaftsgüter über 150,- € netto wurden aktiviert. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,- € und 410,- € netto wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert zwischen € 150,00 (netto) und € 1.000,00 (netto) wurden in den Jahren 2008 und 2009 in einen Sammelposten gemäß § 6 Abs.2a EStG eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die -übrigen- Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen enthalten die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten.

Auf Forderungen aus Vermietung werden, soweit erforderlich, Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Pauschale Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht gebildet.

Die Rückstellungen gem. § 249 Abs. 1 HGB enthalten die voraussichtlichen Kosten in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Rückstellungen für öffentlich rechtliche Verpflichtungen oder Rechtstreitigkeiten waren auch zum Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht zu bilden.

Rückstellungen für Archivierungskosten des aufbewahrungspflichtigen Rechenwerkes wurden wegen des Fehlens direkter Kosten nicht gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C Erläuterungen zur Bilanz

Die unfertigen Leistungen enthalten voraussichtlich abrechenbare Betriebs- und Heizkosten in Höhe von € 140.139,40 (Vorjahr € 136.153,06).

Unter den Forderungen sind keine Beträge ausgewiesen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 405.964,55 (Vorjahr € 337.369,16) enthalten.

C Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen werden mit den Nominalbeträgen ausgewiesen. Bei erkennbaren Ausfallrisiken werden Einzelwertberichtigungen und/oder Abschreibungen vorgenommen.

Alle nicht werthaltigen Forderungen wurden in 2017 abgeschrieben.

Unter den Forderungen sind keine Beträge ausgewiesen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

Unter „Andere Rechnungsabgrenzungsposten“ sind vorausbezahlte Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und ihre Besicherung (Vorjahreszahlen in Klammern) stellen sich wie folgt dar:

| | insgesamt | | unter 1 Jahr | | über ein Jahr | | über 5 Jahre | | gesichert | | Art der Sicherung |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------|---|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.552.315,01 (1.522.823,13) | | 79.098,76 (64.350,59) | 197.319,06 (188.186,62) | 1.275.897,19 (1.270.285,92) | | 1.552.315,01 (1.522.823,13) | | | | GPR (1) GPR (1) |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 49.083,86 (49.697,42) | | 920,32 (920,32) | 3.681,28 (3.681,28) | 44.482,26 (45.095,82) | | 49.083,86 (49.697,42) | | | | GPR (1) GPR (1) |
| Erhaltene Anzahlungen | 158.472,38 (149.246,16) | | 158.472,38 (149.246,16) | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 5.926,00 (5.733,37) | | 5.926,00 (5.733,37) | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 (978,95) | | 0,00 (978,95) | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 54.776,07 (47.867,08) | | 54.776,07 (47.867,08) | | | | | | | | |
| | 1.820.573,32 (1.776.346,11) | | 299.193,53 (269.096,47) | 201.000,34 (191.867,90) | 1.320.379,45 (1.315.381,74) | | 1.601.398,87 (1.572.520,55) | | | | |

(1)GPR = Grundpfandrecht.

D Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs wurden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV- Positionen beziehen, generell bei den dazugehörigen Bilanzpositionen dargestellt.

E Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2017 war eine kaufmännische Angestellte für das Unternehmen tätig.

Die Anzahl der Mitglieder entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Stand 01.01.2017 | 261 |
| Korrektur Vorjahre | 0 |
| Zugänge | 5 |
| Abgänge | <u>8</u> |
| Stand 31.12.2017 | <u>258</u> |

Die Geschäftsguthaben der Mitglieder haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

| Geschäftsjahr | Gesamtbetrag in € | verbleibende Mitglieder in € | ausgeschiedene Mitglieder in € |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 31.12.2017 | 244.773,84 | 239.973,84 | 4.800,00 |
| 31.12.2016 | 245.079,82 | 239.140,50 | 5.939,32 |

Haftsummen der Mitglieder gibt es laut der aktuellen Satzung nicht.

Die Genossenschaft gehört dem

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29

40211 Düsseldorf

als zuständigem Prüfungsverband an.

Mitglieder des Vorstandes sind:

Marion Nowozin

Wolfgang Weiss

Helmut Gülpen

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Wolfgang Dieder (Vorsitzender)

Wilfried Koßlar

Anastasios Mitkas

Christel Buhl

Michael Jansen

Karl-Heinz Honigs

Der Bilanzvermerk besteht zu folgenden Aufwendungsdarlehen:

| Darlehens-Nr. | Restkapital in € | Nominalkapital in € | Tilgungssatz in Prozent | Tilgung 2017 |
|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 6200588231 | 2.259,10 | (17.081,24) | 2% | 767,56 |
| 6200588249 | 5.647,41 | (42.703,10) | 2% | 1.918,88 |
| Stand 31.12.2017 | <u>7.906,51</u> | <u>(59.784,34)</u> | | <u>2.686,44</u> |

Die Aufwendungsdarlehen werden seit dem 1. November 1988 getilgt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind **nach dem Bilanzstichtag 31.12.2017** nicht eingetreten. Wesentliche und oder bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

F Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Entwicklung des Bilanzgewinns:

| | |
|--|----------------------------|
| Jahresüberschuss 2017: | 81.059,99 |
| <i>davon Einstellung in die gesetzliche Rücklage</i> | <u>9.000,00</u> |
| Gewinnvortrag | + <u>405.964,55</u> |
| Bilanzgewinn: | + <u>478.024,54</u> |

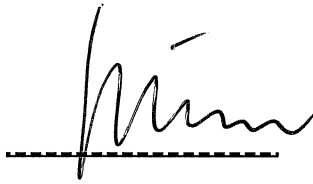
Der Mitgliederversammlung wird für das Geschäftsjahr 2017 folgende Gewinnverwendung des Bilanzgewinns von T€ 478,0 vorgeschlagen:

| | |
|---|------------|
| | € |
| Gewinnausschüttung für 2017 (4% auf das Geschäftsguthaben) | 9.594,24 |
| Vortrag auf neue Rechnung des verbleibenden Bilanzgewinns | 468.430,30 |

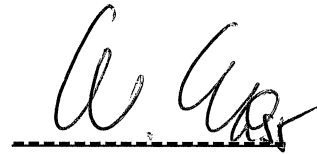
Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Handwritten signature of Marion Nowozin in cursive script, written over a horizontal dashed line.

(Marion Nowozin)

Handwritten signature of Helmut Gülpen in cursive script, written over a horizontal dashed line.

(Helmut Gülpen)

Handwritten signature of Wolfgang Weiss in cursive script, written over a horizontal dashed line.

(Wolfgang Weiss)

Heinsberg, den 27.04.2018

4. Lagebericht

I. Darstellung des Geschäftsverlauf

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Entwicklungstendenzen in der Wohnungswirtschaft

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland stellt sich weiterhin sehr gut dar. Seit nunmehr acht Jahren wächst das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kontinuierlich. Im Jahr 2017 legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,2 % zu. Dies ist der stärkste Anstieg seit sechs Jahren. Eine längerfristige Betrachtung zeigt zudem, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,3 % lag. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer soliden Aufschwungphase. Angetrieben durch eine lebhafte Nachfrage aus dem Ausland wächst die Industrie dynamisch und die kräftige Belebung der gewerblichen Investitionen setzt sich fort. Der private Konsum und die Wohnungsbauinvestitionen profitieren von der hervorragenden Lage am Arbeitsmarkt

Das weltwirtschaftliche Umfeld ist von einem kräftigen Aufschwung geprägt, sowohl in den entwickelten Volkswirtschaften als auch in den Schwellenländern. 2017 expandierte die Weltwirtschaft nach vorläufigen Zahlen um 4,2 %. Dieses kräftige Expansionstempo wird auch für das laufende und das kommende Jahr 2019 erwartet. Eine Vielzahl von weltwirtschaftlichen Risiken haben im Verlauf des Jahres 2017 glücklicherweise an Bedeutung verloren. So

blieb der befürchtete Wachstumseinbruch in China ebenso aus wie die angekündigte Umsetzung tiefgreifender wirtschaftspolitischer Maßnahmen in den USA. Der Brexit führte bisher nur zu einer deutlichen Verlangsamung der konjunkturellen Dynamik in Großbritannien, griff aber nicht auf die wichtigen europäischen Handelspartner über.

Dennoch stellt die Möglichkeit eines harten Brexit eine reale Bedrohung der konjunkturellen Dynamik in Europa dar. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors in China scheint zudem die Finanzstabilität des Landes vor erhebliche Probleme zu stellen. Im Euroraum hat sich der Aufschwung 2017 flächendeckend durchgesetzt. Alle Länder der Gemeinschaftswährung zeigten ein deutlich positives Wirtschaftswachstum, auch Griechenland, wo das Bruttoinlandsprodukt 2016 noch um 0,2 % gesunken war. Mit 2,4 % war die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum insgesamt sogar etwas stärker aufwärtsgerichtet als in Deutschland. Trotz des beginnenden Wachstums blieb die Arbeitslosigkeit in einigen Euroländern (insbesondere in Spanien, Italien und Frankreich) noch hoch und dämpfte die konjunkturelle Erholung.

Gegenüber 2017 wird sich die konjunkturelle Dynamik in Deutschland nach Meinung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland zwar etwas abschwächen, das Wachstum dürfte aber erneut bei einer Rate von 2,2 % liegen. Allein der statistische Überhang aus der überaus dynamischen Entwicklung der zweiten Jahreshälfte 2017 liegt bei 1 %. Sollte die deutsche Wirtschaft in den vier Quartalen 2018 also überraschenderweise nicht mehr wachsen, läge die Jahresdurchschnittsrates des BIP-Zuwachses dennoch bei 1 %.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit +1,4 % unterdurchschnittlich. Da der staatliche und private Konsum den größten Anteil an der Verwendung des Bruttoinlandsproduktes ausmacht (72 %), konnte sich der Konsum mit einem Wachstumsbeitrag von 1,4 Prozentpunkten erneut als treibende Kraft des BIP beweisen.

Die Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen noch die Vorratsveränderungen zählen, waren preisbereinigt um 3,6 % höher als 2016. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+3 %).

Zu den Bruttoanlageinvestitionen gehören zum einen Ausrüstungen für den Produktionsprozess und zum anderen die Bauinvestitionen. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 2017 preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im Vorjahr. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen ebenfalls um 3,5 % über dem Vorjahresniveau.

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2017 um 2,6 % und erreichten damit fast die Wachstumsrate des Vorjahres (2,7 %). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren deutlich überdurchschnittlich und stieg um 3,1 %, während die Nichtwohnbauten lediglich um 1,8 % zulegten. Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich dabei wie im Vorjahr dynamischer (2,7 %) als der gewerbliche Bau (1,4 %). Die gewerbliche Wirtschaft zögert offensichtlich trotz des breiten Aufschwungs auch in Betriebsgebäude zu investieren. Bei den Kommunen macht sich positiv bemerkbar, dass sich deren Haushaltslage durch höhere Steuereinnahmen weiter verbessert hat. Die Bauinvestitionen erreichten 2017 einen Anteil von knapp 10 % des Bruttoinlandsprodukts.

Die nachlassende Dynamik beim Wohnungsneubau erlaubt in den kommenden Jahren wieder vermehrte Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten. Dafür spricht auch die weiterhin rege Zahl von Transaktionen auf dem Markt für gebrauchte Immobilien, die sich bisher noch nicht in stärkeren Zuwächsen bei den Bestandsinvestitionen bemerkbar gemacht haben.

2. Geschäftsentwicklung

Bestandsverwaltung/Wohnungsbewirtschaftung

Am 31. Dezember 2017 verfügte die Genossenschaft über:

| | 2017 Anzahl | 2016 Anzahl |
|--------------------|----------------|----------------|
| Häuser | 61 | 61 |
| Wohnungen | 158 | 158 |
| Gewerbeeinheiten | 0 | 0 |
| Sonstige Einheiten | 0 | 0 |
| Garagen | 33 | 33 |

Der Wohnungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Bestand Garagen beinhaltet von Mietern selbst errichteten Garagenbauten auf Grundstücksflächen des Bauvereins.

Der Wohnungsbestand befindet sich ausschließlich im Stadtgebiet von Heinsberg.

Die Vermietungssituation kann aufgrund der sehr günstigen Mieten auch im freifinanzierten Bereich weiterhin als „gut“ bezeichnet werden.

Die Fluktuationsrate im Bestand beläuft sich mit rund 6,3 % auf niedrigerem Niveau gegenüber den Vorjahren (rd. 8,2%).

Die Mieteinnahmen, bereinigt um Erlösschmälerungen, beliefen sich in 2017 auf T€ 452 (Vorjahr: T€ 433). Höheren Sollmieten von T€ 14 standen geringeren Erlösschmälerungen in Höhe von T€ 7 im Geschäftsjahr 2017 gegenüber.

Die geringen Leerstände sind begründet durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Modernisierungen.

Entwicklung der Sollmieten von 2013-2017:

| 2017 T€ | 2016 T€ | 2015 T€ | 2014 T€ | 2013 T€ |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 459 | 445 | 440 | 436 | 419 |
| | | | | |

Entwicklung der durchschnittlichen Sollmiete pro m² Wohnfläche monatlich von 2013-2017:

| 2017 T€ | 2016 T€ | 2015 T€ | 2014 T€ | 2013 T€ |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4,11 | 3,99 | 3,94 | 3,90 | 3,75 |
| | | | | |

Mietanpassungen erfolgten in 2017 bei Neuvermietungen, nach abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahmen und in Teilen des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes.

Instandhaltung/ Modernisierung

Das Unternehmen widmete sich auch im Geschäftsjahr 2017 der Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes. Neben der laufenden Instandhaltung wurden aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen.

Diese betrafen unter anderem die Goswinstr. 7-15, die Goswinstr. 21-25. Darüber hinaus Oberbrucherstr. 32, sowie die Gaswerkstr.18-24 und 34-40.

Die Aufwendungen für diese Maßnahmen von zusammen ca. T€ 85 werden aktiviert. .

Für laufende Instandhaltung wurden 2017 rd. T€ 117 verausgabt.

Für 2018 wird mit laufenden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 120 gerechnet.

3. Darstellung der Lage

Finanzielle Leistungsindikatoren:

| Geschäftsjahr | | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| Bilanzsumme | T€ | 3.779 | 3.663 | 3.620 | 3.640 | 3.609 | 3.623 |
| Eigenkapital lfr. | T€ | 1.915 | 1.842 | 1.763 | 1.689 | 1.603 | 1.531 |
| Eigenkapitalquote lfr. | % | 50,7 | 50,3 | 48,7 | 46,4 | 44,4 | 42,3 |
| Fremdkapitalquote lfr. | % | 41,9 | 42,5 | 44,7 | 47,0 | 48,9 | 50,9 |
| Sollmiete | | | | | | | |
| -Verwaltungskosten | % | 22,6 | 22,8 | 21,0 | 23,1 | 23,0 | 23,1 |
| -Fremdkapitalzinsen | % | 10,2 | 10,5 | 10,2 | 11,2 | 12,4 | 13,4 |
| -Instandhaltungskosten | % | 26,2 | 21,1 | 21,0 | 23,6 | 23,5 | 16,8 |

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss von T€ 81,1 aus.

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt die Zusammensetzung der wirtschaftlichen Ergebnisse wie folgt:

| | T€ |
|--------------------------|-------------|
| Hausbewirtschaftung | 87,2 |
| B. Finanzergebnis | -3,2 |
| C. Neutrales Ergebnis | -3,0 |
| D. Steuern | 0,0 |
| Jahresüberschuss: | 81,0 |

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von T€ 81,0 ist insbesondere auf die in 2017 gesunkenen Zinsaufwendungen (5 T€), sowie die gestiegenen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (24 T€) zurückzuführen.

Der für das Geschäftsjahr 2018 aufgestellte und zuletzt Mitte März 2018 angepasste Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 von T€ 50 aus.

Vermögens-/ Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 T€ 3.778,5 (Vorjahr: T€ 3.662,8). Die Vermögenswerte sind fristgerecht finanziert.

Aufgliederung der Vermögenswerte und Finanzierungsmittel nach Fristigkeiten:

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Veränderungen T€ |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Mittel- und langfristiger Bereich | | T€ | T€ |
| Vermögenswerte | 3.022,3 | 3.039,0 | -16,7 |
| Finanzierungsmittel | | | |
| Eigenmittel | 1.914,3 | 1.842,0 | 72,3 |
| Fremdmittel | 1.583,5 | 1.555,2 | 28,3 |
| | <u>3.497,8</u> | <u>3.397,2</u> | <u>100,6</u> |
| | <u>475,5</u> | <u>358,2</u> | <u>117,3</u> |
| Kurzfristiger Bereich | | | |
| Vermögenswerte | | | |
| Flüssige Mittel | 593,4 | 469,3 | 124,1 |
| Übrige kurzfristige Vermögenswerte | 162,7 | 154,6 | 8,1 |
| | <u>756,1</u> | <u>623,9</u> | <u>132,2</u> |
| Finanzierungsmittel | | | |
| Eigenkapital | 14,3 | 15,4 | -1,1 |
| Rückstellungen | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
| Übrige kurzfristige Verpflichtungen | 237,3 | 221,3 | 16,0 |
| | <u>280,6</u> | <u>265,7</u> | <u>14,9</u> |
| Stichtagsliquidität | <u>475,5</u> | <u>358,2</u> | <u>117,3</u> |

Am Bilanzstichtag 2017 stehen den langfristigen Vermögenswerten von T€ 3.022,3 langfristige Finanzierungsmittel von T€ 3.497,8 gegenüber. Die sich daraus ergebende Deckung von T€ 475,5 entspricht im kurzfristigen Bereich der Stichtagsliquidität.

Voraussichtliche Entwicklung in 2018:

| | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|--|-----------|--------------|
| Stichtagsliquidität: | | 593,4 |
| Überschuss lt. Wirtschaftsplan | | 80,0 |
| Modernisierungen: | 120 | |
| KfW-Mittel | <u>0</u> | 120,0 |
| Geplante Anschaffungen von Gegenständen der Betrieb- und Geschäftsausstattung | | <u>3,0</u> |
| Voraussichtliche Zahlungsfähigkeit Ende 2018 | | <u>550,4</u> |

Die Liquidität ist auch zukünftig gesichert.

4. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem 31. Dezember 2017 negativ beeinflussen könnten, sind kurz- und mittelfristig nicht erkennbar.

In den vergangenen Jahren wurde bereits ein Teil des Gebäudebestandes energetisch saniert. Auch in den kommenden Jahren bleibt die sukzessive Modernisierung unserer Wohngebäude eine Herausforderung.

Um den „Spagat“ zwischen kostengünstigen Mieten, notwendigen Instandhaltungskosten und Modernisierungen auch zukünftig bewältigen zu können, werden in den folgenden Jahren Mieterhöhungen unumgänglich sein.

5. Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die konsequente Konzentration auf das Kerngeschäft der Vermietung von kostengünstigem Wohnraum ist in absehbarer Zeit die weiter anhaltende Chance der Vollvermietung gegeben.

Für die kommenden 5-10 Jahre sind Modernisierungspläne erstellt, um insbesondere auch die vorhandene und zufließende Liquidität optimal für die notwendigen Modernisierungen im Gebäude- und Wohnungsbestand nutzen zu können. Wir verweisen ergänzend auf unsere Ausführungen unter Nr. 4.

6. Prognosebericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass auch der nicht modernisierte Immobilienbestand künftig nachgefragt wird, so dass auch hier mittelfristig mit keinen steigenden Mietausfällen zu rechnen ist.

Den Risiken aus der Altersstruktur unseres Wohnungsbestandes versuchen wir durch die technische Ausstattung unserer Objekte auch bei Mieterwechsel und im Übrigen durch Modernisierungen entgegenzuwirken.

Wir erwarten insgesamt eine gefestigte wirtschaftliche Entwicklung mit positiven Jahresergebnissen.

Heinsberg, den 27.04.2018

Der Vorstand



(Marion Nowozin)



(Helmut Gülpen)



(Wolfgang Weiss)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

| | wirtschaftlich T€ | geldrechnungs- mäßig T€ |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Erträge/Einnahmen | | |
| Sollmieten | 463 | 463 |
| Gebühren und Umlagen | 180 | 180 |
| Sonstige Erträge (Zinsen und andere Erträge) | 2 | 2 |
| Summe: | 645 | 645 |
| Aufwendungen/Ausgaben | | |
| Abschreibungen | 105 | 0 |
| Tilgungen | 0 | 80 |
| Verwaltungskosten | 135 | 130 |
| Betriebskosten | 180 | 180 |
| Instandhaltungskosten | 120 | 120 |
| Kapitalkosten | 55 | 55 |
| Summe: | 595 | 565 |
| Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2018 | 50 | 80 |

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

| | wirtschaftlich | geldrechnungs- mäßig |
|---|----------------|-------------------------|
| | T€ | T€ |
| Erträge/Einnahmen | | |
| Sollmieten | 463 | 463 |
| Gebühren und Umlagen | 180 | 180 |
| Sonstige Erträge (Zinsen und andere Erträge) | 2 | 2 |
| Summe: | 645 | 645 |
| Aufwendungen/Ausgaben | | |
| Abschreibungen | 105 | 0 |
| Tilgungen | 0 | 80 |
| Verwaltungskosten | 135 | 130 |
| Betriebskosten | 180 | 180 |
| Instandhaltungskosten | 120 | 120 |
| Kapitalkosten | 55 | 55 |
| Summe: | 595 | 565 |
| Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2018 | 50 | 80 |



Eröffnungsbilanz
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 01.08.2018



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------------------|-------|----|
| Eröffnungsbilanz | Seite | 1 |
| Anhang | Seite | 5 |
| Anlagenspiegel | Seite | 8 |
| Forderungsspiegel | Seite | 9 |
| Verbindlichkeitspiegel | Seite | 10 |
| Lagebericht | Seite | 11 |

Eröffnungsbilanz

**Eröffnungsbilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 1. August 2018**

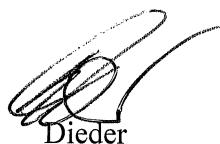
| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1. Anlagevermögen | 0,00 € | 1. Eigenkapital | 0,00 € |
| 2. Umlaufvermögen | 0,00 € | 2. Sonderposten | 0,00 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgr. | 0,00 € | 3. Rückstellungen | 0,00 € |
| | | 4. Verbindlichkeiten | 0,00 € |
| | | 5. Passive Rechnungsabgr. | 0,00 € |
| Summe | 0,00 € | Summe | 0,00 € |

Heinsberg, 1. August 2018

Aufgestellt:


Gerards

Bestätigt:


Dieder

Anhang

**Anhang zur Eröffnungsbilanz des
Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
zum 1. August 2018**

Gliederungsverzeichnis:

- 1 Einführung
 - 1.1 Allgemeine Angaben
 - 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 2 Angaben zur Eröffnungsbilanz zum 01.08.2018
- 3 Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

1 Einführung

1.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht haben sich zum 1. August 2018 zu einem Schulzweckverband gem. § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), in der zurzeit gültigen Fassung, zusammengeschlossen, um gemeinsam die Gesamtschule Heinsberg Waldfeucht zu betreiben. Zum Zeitpunkt der Gründung dieses Zweckverbandes wurde diesem keinerlei Vermögens- oder Schuldenpositionen übertragen.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Mangels Aktiv- und Passivposten war eine Bilanzierung und Bewertung nicht erforderlich.

2 Angaben zur Eröffnungsbilanz zum 1. August 2018

Es liegen keine Vermögenswerte oder Schulden vor.

3 Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keinerlei Vermögen oder Schulden, welche bilanziell darzustellen sind. Daher entfallen auch weitere Angaben gem. § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), in der zurzeit gültigen Fassung, bzgl. der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu Inventurvereinfachungsregelungen sowie zu weiteren Erläuterung von Verbindlichkeiten oder weiterem Vermögen.

Heinsberg, 1. August 2018

aufgestellt:


Gerards

festgestellt:


Dieder

**Anlagenpiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
zum 01.08.2018**

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | + | - | +/- | - | + | - | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Ausleihungen | | | | | | | | | |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht zum 01.08.2018**

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Summe aller Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Verbindlichkeitspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
zum 01.08.2018**

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. | keine | | | | keine |

Lagebericht

**Lagebericht zur Eröffnungsbilanz
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
zum 1. August 2018**

Gliederung des Lageberichtes

1. Allgemeines
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung
3. Ausblick
 - 3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung
 - 3.2 Ertrags- und Finanzentwicklung
4. Chancen und Risiken
5. Organe und Mitgliedschaften

1. Allgemeines

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht. Die Gründung erfolgte zum Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Errichtung einer Gesamtschule mit zwei Teilstandorten. Ein Teilstandort (Hauptstandort) der jetzigen Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht befindet sich in Heinsberg-Oberbruch. Der 2. Teilstandort befindet sich in Waldfeucht-Haaren. Die Räte der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Heinsberg fassten die entsprechenden Beschlüsse zur Gründung des Gesamtschulzweckverbandes am 15.05.2018 bzw. 20.06.2018. Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 23.07.2018 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Die Zweckverbandssatzung ist nach ihrer Bekanntmachung zum 01.08.2018 in Kraft getreten. Damit ist der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht gem. § 11 Abs. 2 GkG NRW ebenfalls zum 01.08.2018 entstanden.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gem. § 48 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung -auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind- zu berichten.

Solche Vorgänge sind vom 01.08.2018 bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an gegebener Stelle erläutert.

3. Ausblick

3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte. Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

3.2 Ertrags- und Finanzentwicklung

Die Ertrags- als auch Finanzentwicklung stellen sich wie folgt dar: Der Gesamtschulzweckverband ist ein größtenteils durch die Verbandsmitglieder umlagefinanzierter Haushalt, dessen evtl. Jahresüberschüsse gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbands soweit zulässig in die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus in die Allgemeine Rücklage fließen.

4. Chancen und Risiken

Die auslaufende Schließung der Sekundarschule Haaren führt mittelfristig zu einer Unterversorgung mit Schulplätzen in der Gemeinde Waldfeucht, aber auch in der Stadt Heinsberg, da ein Großteil der bisherigen Schülerschaft der Sekundarschule aus benachbarten Ortschaften des Stadtgebietes Heinsberg stammt.

Aufgrund der ermittelten Geburtenzahlen in Heinsberg, Waldfeucht und näherer Umgebung ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen für den Betrieb einer sechs-zügigen Schule an zwei Standorten auf längere Sicht ausreichen werden.

5. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes zum 01.08.2018 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089) zuletzt geändert am 31.07.2009 (BGBl. I S. 2509),
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Diese Vorschrift ist analog auch auf den Vorstandsvorsteher, seinen Stellvertreter, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie auf die Mitglieder der Verbandsversammlung anzuwenden:

Dieder, Wolfgang – Bürgermeister der Stadt Heinsberg

- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH und Co.KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
- Mitglied des regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH
- Mitglied im Beirat der NEW AG
- Mitglied im Beirat der Alliander Netz Heinsberg GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
- Mitglied im Kommunalbeirat der Provinzialversicherung
- Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV-Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied des Hauptausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied im Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal und Organisation des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Vorsitzender der Umlegungsausschüsse der Gemeinde Gangelt und der Gemeinde Waldfeucht
- Vorsitzender der Schiedsstelle der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg
- Vorsitzender des Ausschusses für Veranlagungsregeln des WVER
- Stellv. Vorsitzender Trägerverein Museum Heinsberg e.V.

Florack, Ellen – Kfm. Angestellte

- Beisitzerin Ortsverband CDU Heinsberg
- Stellv. Vorsitzende CDU-Stadtverband Heinsberg

Gerards, Jakob – Erster Beigeordneter der Stadt Heinsberg

- Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
- Stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer der Stadtwerke Heinsberg GmbH
- Vorsitzender der Jugendmusikschule Heinsberg e. V.

Görtz, Friedbert – Kommunalbeamter

Herberg, Angela – Lehrerin für Sonderpädagogik

- Stellv. Kassiererin KG "Drömmmer Hahne" e. V.
- Vorsitzende der Vereinigung zur Förderung lernbehinderter Kinder u. Jugendlicher e.V. Heinsberg-Oberbruch

Kehren, Josef - Förderschullehrer

Krichel, Norbert – Bundespolizist

- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Fraktionsvorsitzender CDU
- Vorsitzender CDU Ortsverband Porselen-Horst
- Beisitzer CDU Stadtverband Heinsberg
- Mitglied Kirchenvorstand Porselen
- Stellv. Bezirksvorsitzender des Sozialwerks SWB

Krükkel, Martin – Beamter Bundeswehr

Rütten, Guido – Lehrer u. Medienberater für die Schulen im Kreis Heinsberg (für Land NRW)

Schrammen, Heinz-Josef – Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG
- Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund
- Mitglied im Beirat der EWV GmbH
- Mitglied im Beirat der West Verkehr GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Vorsitzender Zweckverband „Der Selfkant“
- Mitglied im Beirat der NEW AG
- Mitglied im Beirat der Alliander Netz GmbH
- Mitgliederversammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V.
- Stellv. Vorsitzender „Lokale Aktionsgruppe Der Selfkant“
- Vorstand Musikverein Haaren e.V.
- Stellv. Ortsgruppenleiter der DLRG-Ortsgruppe Waldfeucht e.V.
- Vorstand Heinrich-Köppler Hausverein e.V.
- Mitglied CDU Kreisvorstand
- Mitglied CDU Gemeindeverbandsvorstand
- Vorstand im Verein „Westzipfelregion“

Schröder, Linda - Verwaltungsfachangestellte

Schröders, Daniela – Lehrerin/Konrektorin

- Schatzmeisterin im Förderverein der Städt. Ganztagshauptschule Hückelhoven

Stolz, Hanni

- Elternrat Lebenshilfe Heinsberg e. V.

Storms, Stefan – Kommunalbeamter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH
- Stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion
- Vorsitzender CDU-Ortsverband Kirchhoven
- Beisitzer CDU-Stadtverband Heinsberg

Thißen, Herbert – Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Waldfeucht

- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund
- Stellv. Mitglied im Verkehrsbeirat für die Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant
- Stellv. Mitglied in der Versammlung der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V.
- Stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Der Selfkant“

Voßenkaul, Brigitte – Dipl. Oecotrophologin

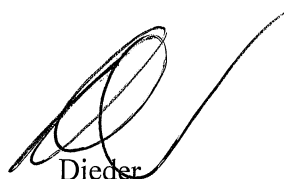
Heinsberg, 1. August 2018

aufgestellt:



Gerards

festgestellt:



Dieder

Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht



Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------------------------------------|-------|---|
| Haushaltssatzung | Seite | 1 |
| Vorbericht | Seite | 5 |
| Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan | Seite | 9 |

Anlagen

Stellenplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Haushaltsrechtliche Vermerke

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Vorläufige Berechnung der Schullasten

Eröffnungsbilanz zum 01.08.2018

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW 202), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht vom 01.08.2018, hat die Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit Beschluss vom 15.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Gesamtschulzweckverbandes 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 | 1.410.600,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.410.600,00 EUR |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.410.600,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.410.600,00 EUR |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Schulverbandsumlage wird auf 1.379.400,00 EUR festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden nach der als Anlage beigefügten Berechnung aufgebracht.

Hiernach sind folgende Beträge von den Verbandsmitgliedern zu zahlen:

| | |
|---------------------|------------------|
| Stadt Heinsberg | 1.267.484,68 EUR |
| Gemeinde Waldfeucht | 111.915,32 EUR. |

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden ist die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land NRW (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind stetig mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahl für eine Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit zwei Standorten.

In der folgenden Aufstellung sind die Schülerzahlen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht im Zeitverlauf dargestellt; ab dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt erstmalig auch die Darstellung für den Schulstandort Waldfeucht.

| Schulstandort | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Heinsberg | 111 | 222 | 345 | 478 | 586 |
| Waldfeucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Gesamt | 111 | 222 | 345 | 478 | 640 |

2. Stand und Entwicklung d. Haushaltswirtschaft

Es erfolgt die Darstellung der Ansätze aus den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sowie der mittelfristigen Planung. Ein Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017 liegt nicht vor.

2.1 Erträge

| Ertragsarten | 2018 EUR Ansatz | 2019 EUR Ansatz | 2020 EUR Ansatz | 2021 EUR Ansatz | 2022 EUR Ansatz |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Allgemeine Umlage | 854.100 | 1.379.400 | 1.380.450 | 1.381.500 | 1.382.560 |
| Zuweisungen | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |

2.2 Aufwendungen

| Aufwandsarten | 2018 EUR Ansatz | 2019 EUR Ansatz | 2020 EUR Ansatz | 2021 EUR Ansatz | 2022 EUR Ansatz |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung | 548.600 | 763.900 | 763.900 | 763.900 | 763.900 |
| Schülerbeförderungskosten | 81.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Lernmittel und sonstiges | 78.500 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter | 76.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |

3. Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Stand zum Jahresbeginn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ./. Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand am Jahresende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Der Gesamtschulzweckverband wurde zum 01.08.2018 gegründet und besitzt weder bilanzielles Vermögen noch Schulden. Es werden gem. der Ansätze des Haushaltsjahres 2019 und der mittelfristigen Planung keine Überschüsse oder Defizite eingeplant.

Gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht werden die Jahresabschlüsse soweit zulässig der Ausgleichs- bzw. darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt.

4. Entwicklung des Zweckverbandes

Es ist von einer positiven Entwicklung des Gesamtschulzweckverbandes auszugehen. Der bzgl. der Gründung einer Gesamtschule mit zwei Standorten von der Projektgruppe „biregio“ erstellte anlassbezogene Schulentwicklungsplan sagt im Ergebnis eindeutig aus, dass das Vorhaben machbar und sinnvoll ist. Die Schulentwicklungsplanung wird durch das im Frühjahr 2018 erfolgreich durchgeführte Anmeldeverfahren mit 162 Anmeldungen für das Schuljahr 2018/2019 unterlegt.

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktbereich: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktgruppe: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produkt: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktverantwortlicher: Vorstandsvorsteher

Budgetverantwortliche: Frau Schröder

| | |
|---------------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Betrieb einer Gesamtschule- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (Schulsekretariat u. a.)- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln- Organisation der Schülerbeförderung- etc. |
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Gesamtschulzweckverbandes |
| Zielgruppe: | Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung |
| Ziele: | Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs |

| Ergebnisplan | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | Ansatz | Haushaltsansatz | Planung | Planung | Planung |
| | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | 2019 EUR 3 | 2020 EUR 4 | 2021 EUR 5 | 2022 EUR 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 869.700,00 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| ZUWEISUNG_4141000000 | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| ALLGEMEIN_4182000000 | 0,00 | 854.100 | 1.379.400 | 1.380.450 | 1.381.500 | 1.382.560 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche 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 | 869.700 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 756.600 | 1.121.400 | 1.122.450 | 1.123.500 | 1.124.560 |
| UNTERHALT_5211000000 | 0,00 | 389.000 | 327.100 | 327.100 | 327.100 | 327.100 |
| ERSTATT.F.AUFW.52300 | 0,00 | 21.000 | 51.000 | 52.050 | 53.100 | 54.160 |
| BEWIRTSCH_5241000000 | 0,00 | 159.600 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 |
| UNTERHALT_5255000000 | 0,00 | 27.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| LERNMITTE_5271000000 | 0,00 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| SCHÜLERBE_5292000000 | 0,00 | 81.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| SON.SCHUL_5294000000 | 0,00 | 36.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| ZUSCHÜSSE_5318000000 | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 97.500 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| MIETEN_UN_5422000000 | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SONSTIGE_5429000000 | 0,00 | 76.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| GESCHAFTS_5431000000 | 0,00 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| STEUERN_5441000000 | 0,00 | 6.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 869.700 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahreser- gebnis | Ansatz | Haus- halts- ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | 2019 EUR 3 | 2020 EUR 4 | 2021 EUR 5 | 2022 EUR 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 869.700 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| ZUWEISUNG_6141000000 | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| ALLGEMEIN_6182000000 | 0,00 | 854.100 | 1.379.400 | 1.380.450 | 1.381.500 | 1.382.560 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 869.700 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 756.600 | 1.121.400 | 1.122.450 | 1.123.500 | 1.124.560 |
| UNTERHALT_7211000000 | 0,00 | 389.000 | 327.100 | 327.100 | 327.100 | 327.100 |
| ERSTATT F AUSZ_72300 | 0,00 | 21.000 | 51.000 | 52.050 | 53.100 | 54.160 |
| BEWIRTSCH_7241000000 | 0,00 | 159.600 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 |
| UNTERHALT_7255000000 | 0,00 | 27.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| LERNMITTE_7271000000 | 0,00 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| SCHÜLERBE_7292000000 | 0,00 | 81.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| SON.SCHUL_7294000000 | 0,00 | 36.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| ZUSCHUSSE_7318000000 | 0,00 | 15.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 97.500 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| MIETEN UN_7422000000 | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SONSTIGE_7429000000 | 0,00 | 76.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| GESCHÄFTS_7431000000 | 0,00 | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| STEUERN_7441000000 | 0,00 | 6.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 869.700 | 1.410.600 | 1.411.650 | 1.412.700 | 1.413.760 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| keine | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR |
|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften) | keine | keine | keine |

Haushaltsrechtliche Vermerke:

Sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen) sowie 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Um-lagen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eigenkapital | - € | - € | - € | - € | - € |
| Allgemeine Rücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgleichsrücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Ergebnis laut Plandaten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Deckung durch die Ausgleichs- rücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Deckung durch die Allgemeine Rücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Zuführung in die Allgemeine Rücklage | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. | 0,00 v. H. |

Vorläufige Berechnung der Schullasten des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht für das Haushaltsjahr 2019

| Mitglieds- gemeinde | Schülerzahl 01.07.2018 | Verhältnis- zahl % | Umlagebe- trag 2/3 von 1.379.400,00 Euro | Umlagemess- zahl vorl. 2019 Euro | Verhältnis- zahl % | Umlagebe- trag 1/3 von 1.379.400,00 Euro | Gesamt- betrag in Euro |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4 + 7) |
| Heinsberg | 581 | 94,63 | 870.217,48 | 61.128.411,19 | 86,40 | 397.267,20 | 1.267.484,68 |
| Waldfeucht | 33 | 5,37 | 49.382,52 | 9.624.740,29 | 13,60 | 62.532,80 | 111.915,32 |
| Summe | 614 | 100,00 | 919.600,00 | 70.753.151,48 | 100,00 | 459.800,00 | 1.379.400,00 |

Gem. § 10 (3) der Verbandssatzung errechnet sich die Verbandsumlage zu zwei Dritteln nach der Zahl der Schüler mit dem Wohnort im Gebiet der Stadt Heinsberg bzw. Gemeinde Waldfeucht und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage. Schüler mit Wohnort im Gebiet anderer Kommunen fließen in die Berechnung nicht mit ein.

Eröffnungsbilanz

**Eröffnungsbilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 1. August 2018**


| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1. Anlagevermögen | 0,00 € | 1. Eigenkapital | 0,00 € |
| 2. Umlaufvermögen | 0,00 € | 2. Sonderposten | 0,00 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgr. | 0,00 € | 3. Rückstellungen | 0,00 € |
| | | 4. Verbindlichkeiten | 0,00 € |
| | | 5. Passive Rechnungsabgr. | 0,00 € |
| Summe | 0,00 € | Summe | 0,00 € |

Heinsberg, 1. August 2018

Aufgestellt:


Gerards

Bestätigt:


Dieder

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR | Erläuterungen |
|-----|----------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 10.920 | 10.920 | 10.920,00 | Die Fraktionen erhalten seit dem 01.01.2017 einen monatlichen Sockel- betrag von 100,00 EUR sowie 30,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat. |
| 2 | SPD-Fraktion | 4.440 | 4.440 | 4.440,00 | |
| 3 | GRÜNE-Fraktion | 2.640 | 2.640 | 2.640,00 | |
| 4 | FDP-Fraktion | 1.920 | 1.920 | 1.920,00 | |
| 5 | FW-Fraktion | 1.920 | 1.920 | 1.920,00 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: CDU | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | |
| | Haushaltsjahr 2019 EUR | Vorjahr 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| 1 | 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 ----- | 300 | 850 | -550 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen ----- | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions- sitzungen ----- | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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 ----- | | | | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: SPD | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2019 EUR | Vorjahr 2018 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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen ----- | 175 | 250 | -75 | |
| 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 ----- | | | | |

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 Bewirtschaftungsregeln dürfen keine Aufwendungen / Auszahlungen herangezogen werden, denen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen gegenüberstehen.