Haushaltssatzung
der
Stadt Heinsberg

Haushaltsjahr 2020

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	59
Gesamtfinanzplan	67
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	77
Stellenplan mit Stellenübersicht	637
Haushaltsquerschnitt	649
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	653
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	657
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	661
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	665
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen	681

- 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

Bewirtschaftungsregeln	781

Haushaltssatzung
der Stadt Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2020

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 29.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	109.788.390 EUR
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	114.026.912 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	102.489.440 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	114.076.830 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	7.916.300 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	9.392.478 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	2.017.584 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	1.537.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.476.178 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.802.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 973.217 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.265.305 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2020 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 neu 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 2020 auf -4.238.522 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 59.108 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.297.630 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 voranzutreiben.

Ebenfalls von großer Bedeutung dürfte künftig die rechtzeitige Vorlage von Jahres- und Gesamtabschlüssen sein. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die aufsichtsrechtlichen Maß-

nahmen 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 -4.238.522 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -12.583.384 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	116.625.434	110.304.314	109.462.990
Ordentliche Aufwendungen	115.305.662	109.306.506	112.791.712
Ordentliches Ergebnis	**1.319.772**	**997.808**	**-3.328.722**
Finanzerträge	363.201	337.600	325.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.555	1.276.300	1.235.200
Finanzergebnis	**-790.354**	**-938.700**	**-909.800**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**529.418**	**59.108**	**-4.238.522**
Jahresergebnis	**529.418**	**59.108**	**-4.238.522**

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

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	2.987.894	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.238.320	--	--
Verrechnungssaldo	**1.749.573**	**--**	**--**

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

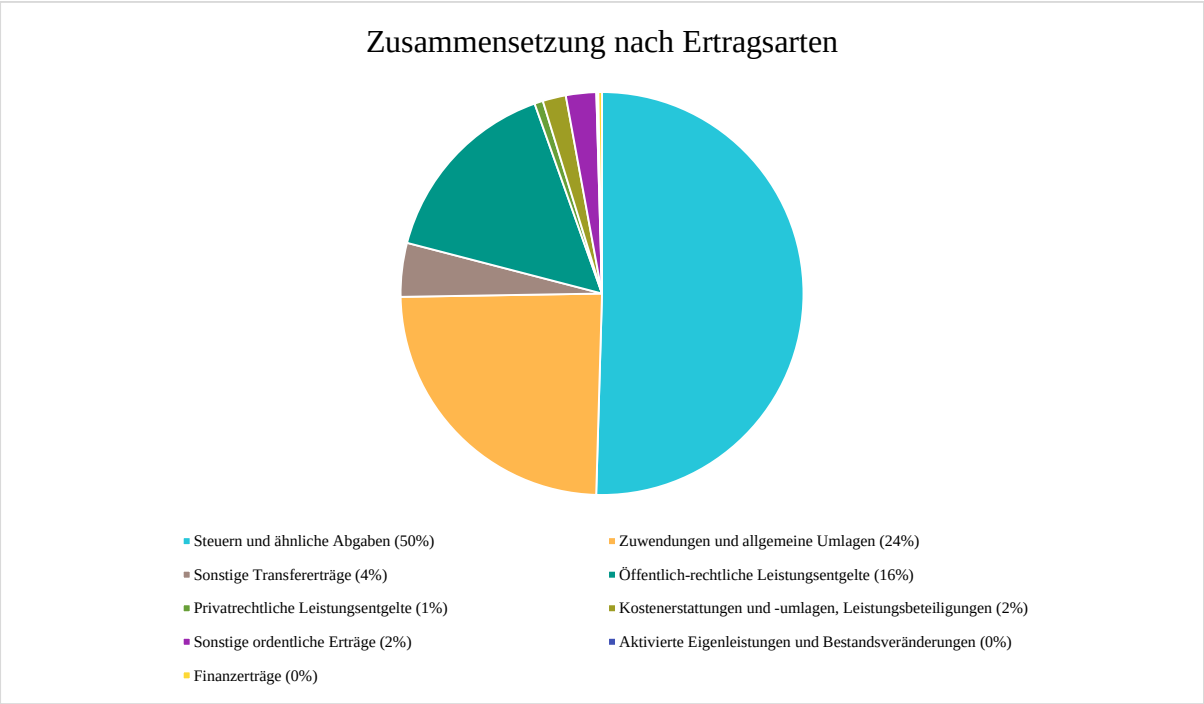
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 109.788.390 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.402.000	50,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.648.290	24,27
Sonstige Transfererträge	4.732.900	4,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	15,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	0,68
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.045.700	1,86
Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	2,43
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171.000	0,16
Ordentliche Erträge	**109.462.990**	**99,70**
Finanzerträge	325.400	0,30
Summe	**109.788.390**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 110.641.914 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -853.524 Euro auf 109.788.390 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	54.944.000	55.402.000	458.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.556.168	26.648.290	-907.878
Sonstige Transfererträge	5.449.796	4.732.900	-716.896
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.650	17.043.850	-228.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.600	747.800	-181.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.246.500	2.045.700	799.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.734.600	2.671.450	-63.150
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171.000	171.000	0
Ordentliche Erträge	**110.304.314**	**109.462.990**	**-841.324**
Finanzerträge	337.600	325.400	-12.200
Summe	**110.641.914**	**109.788.390**	**-853.524**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	58.380.970	54.944.000	55.402.000	57.201.000	59.098.000	61.048.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.447.326	27.556.168	26.648.290	26.544.160	26.247.922	26.645.852
Sonstige Transfererträge	7.150.919	5.449.796	4.732.900	4.734.600	4.734.600	4.734.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.937	17.272.650	17.043.850	17.043.850	17.043.850	17.043.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.390	929.600	747.800	747.800	747.800	747.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.802.069	1.246.500	2.045.700	2.046.700	1.850.700	1.835.700
Sonstige ordentliche Erträge	5.329.815	2.734.600	2.671.450	2.671.450	2.671.450	2.671.450
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.008	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ordentliche Erträge	**116.625.434**	**110.304.314**	**109.462.990**	**111.160.560**	**112.565.322**	**114.898.252**
Finanzerträge	363.201	337.600	325.400	325.400	325.400	325.400
Summe	**116.988.635**	**110.641.914**	**109.788.390**	**111.485.960**	**112.890.722**	**115.223.652**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.987.894	--	--	--	--	--

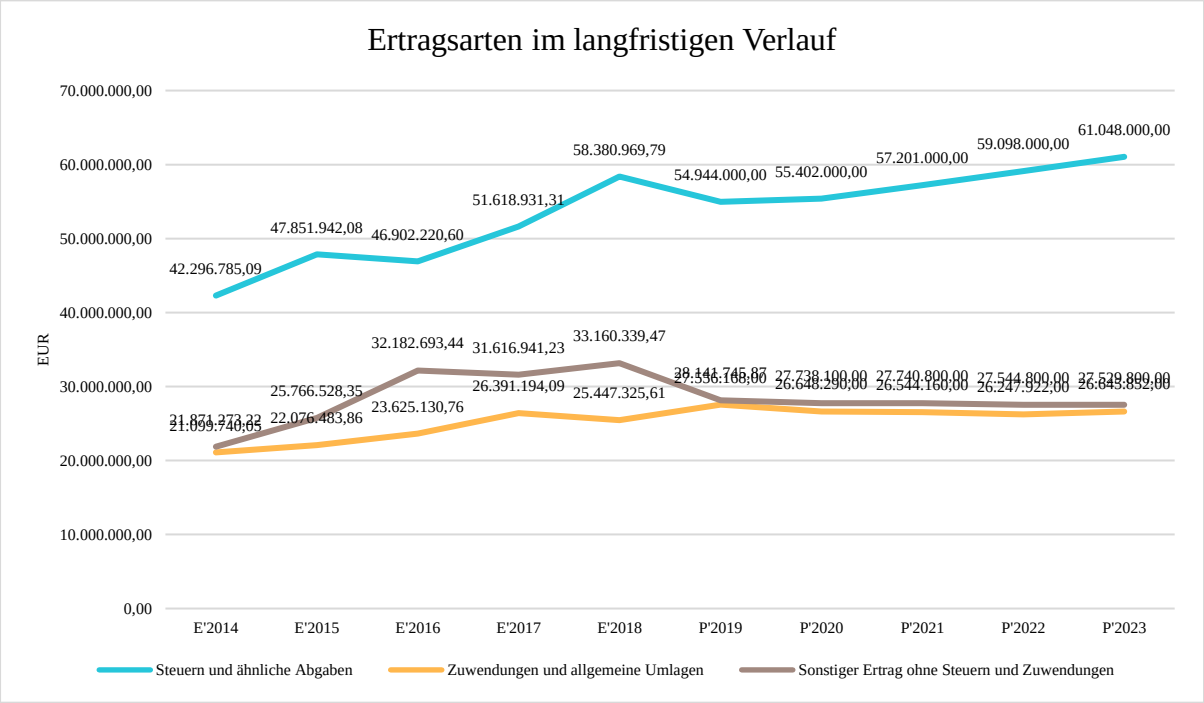
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für die mittelfristige Planung unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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

Im Falle der Gewerbesteuererträge wurde ebenfalls eine Fortschreibung des Ansatzes unter Anwendung 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

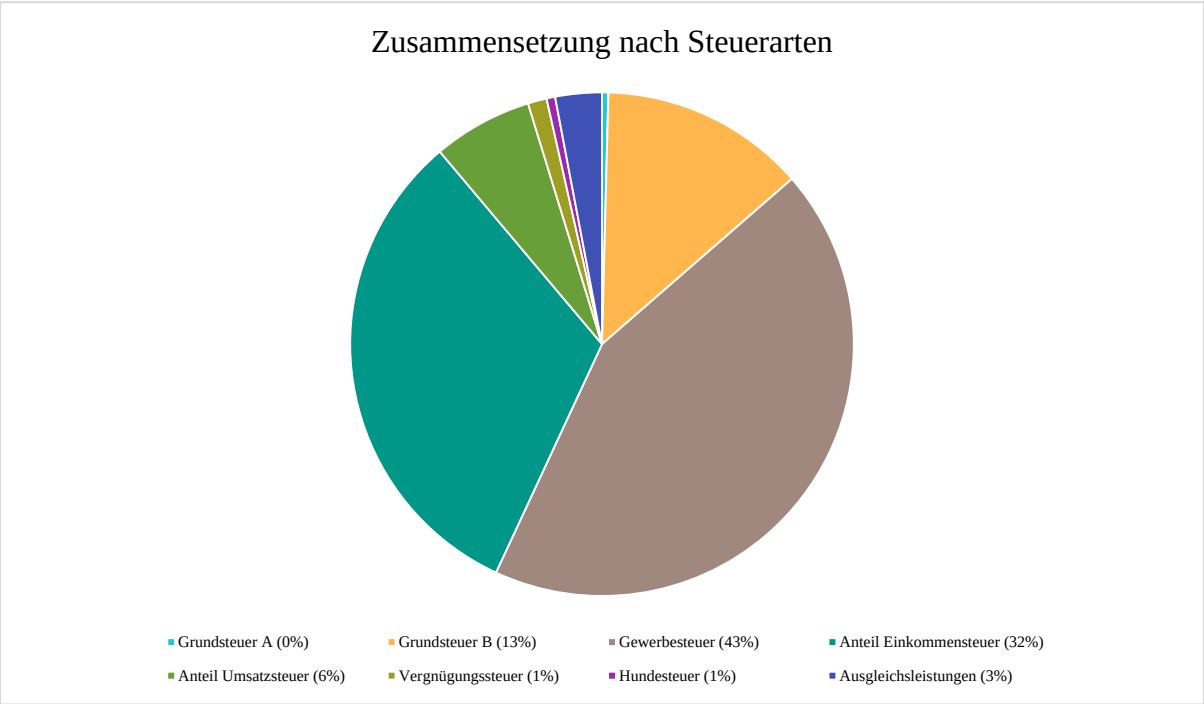
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

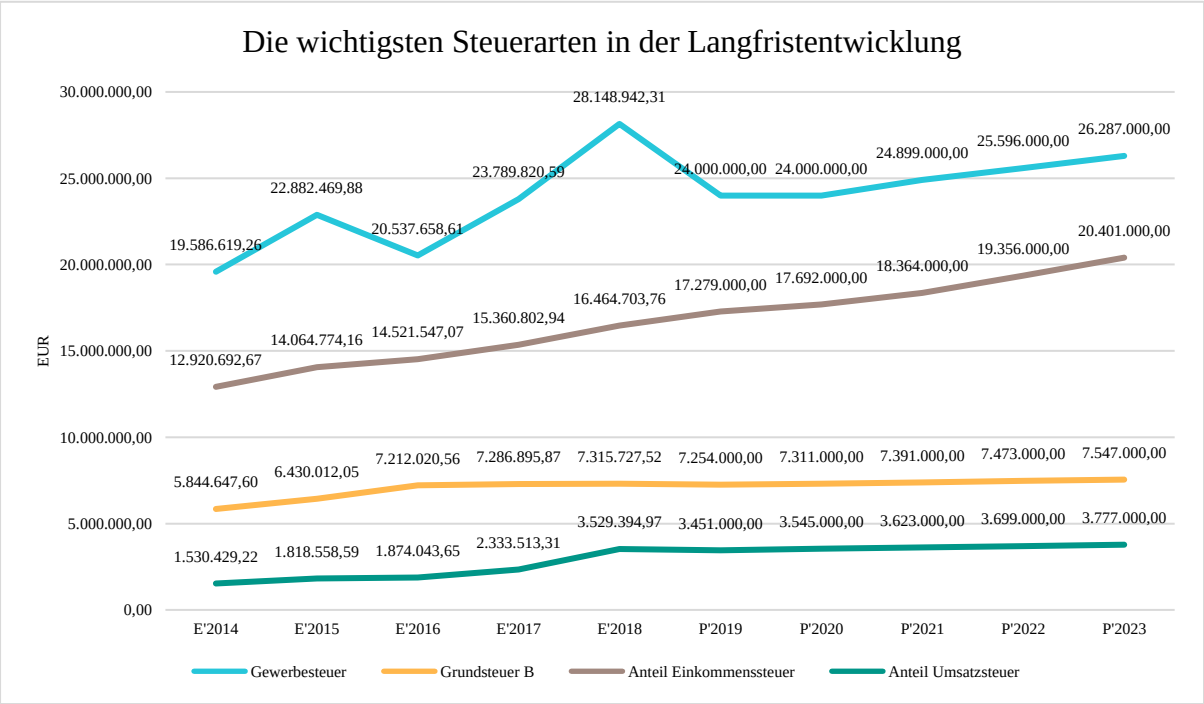
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	227.507	225.000	224.000	226.000	228.000	231.000
Grundsteuer B	7.315.728	7.254.000	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
Gewerbesteuer	28.148.942	24.000.000	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
Anteil Einkommensteuer	16.464.704	17.279.000	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
Anteil Umsatzsteuer	3.529.395	3.451.000	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
Vergnügungssteuer	827.049	843.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Hundesteuer	308.149	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Ausgleichsleistungen	1.559.497	1.587.000	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**58.380.970**	**54.944.000**	**55.402.000**	**57.201.000**	**59.098.000**	**61.048.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



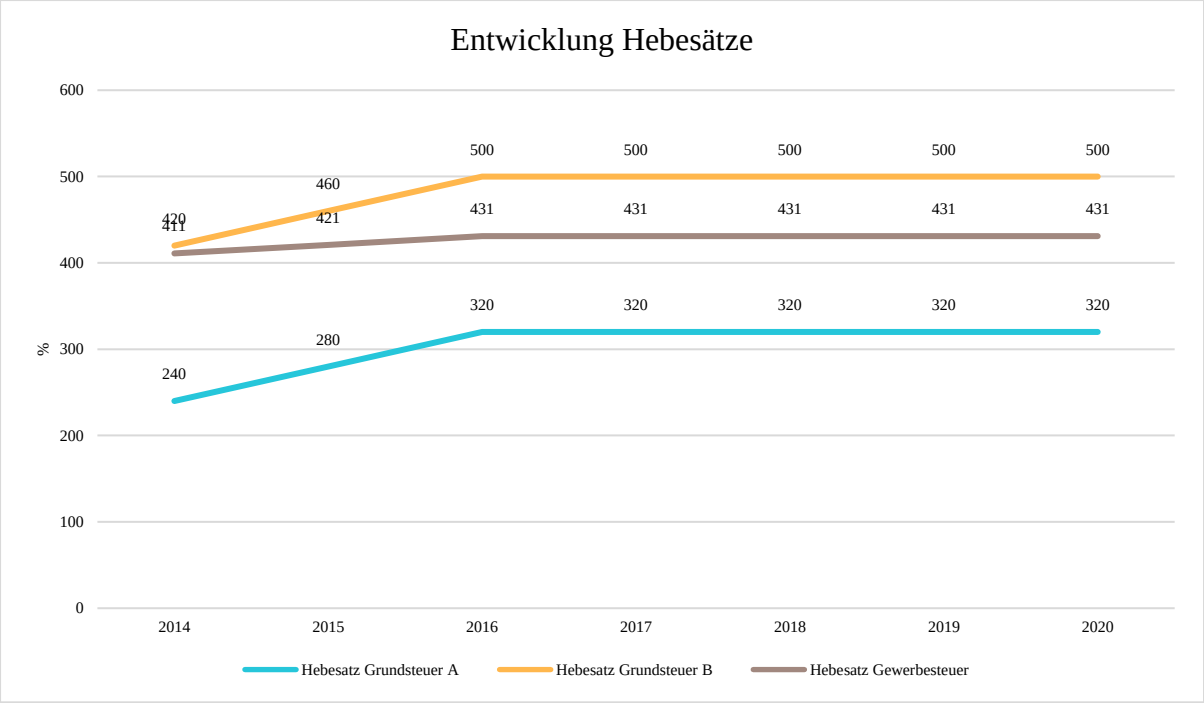
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

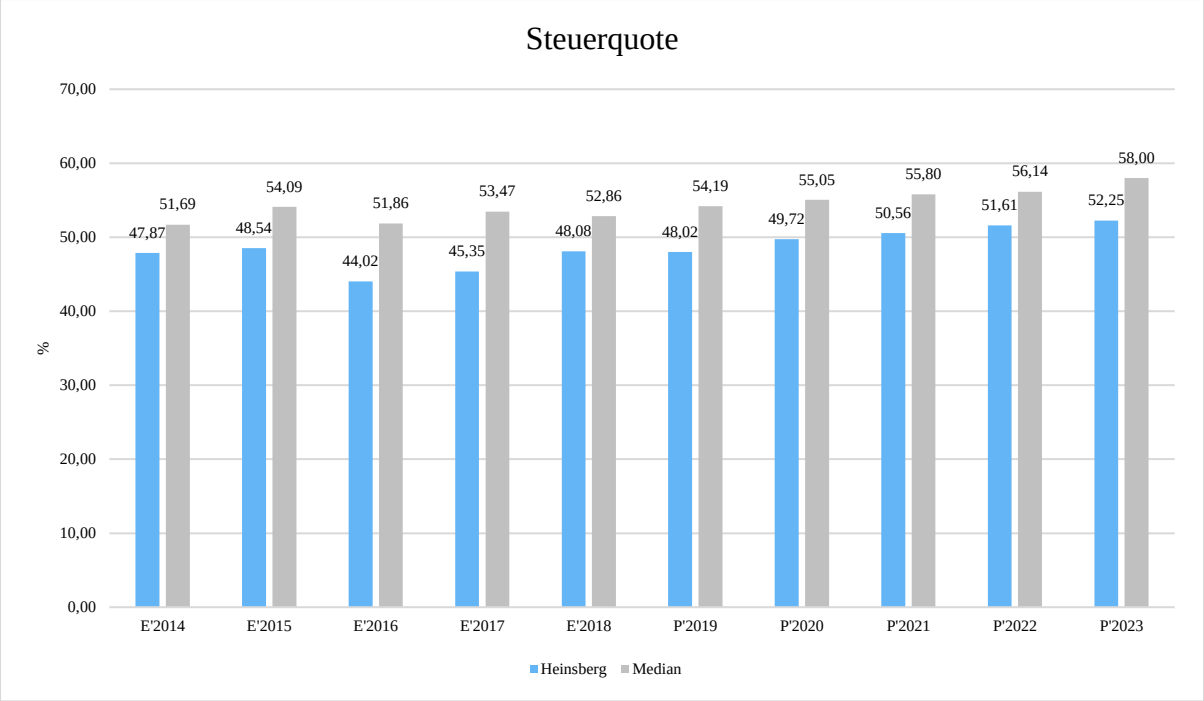


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

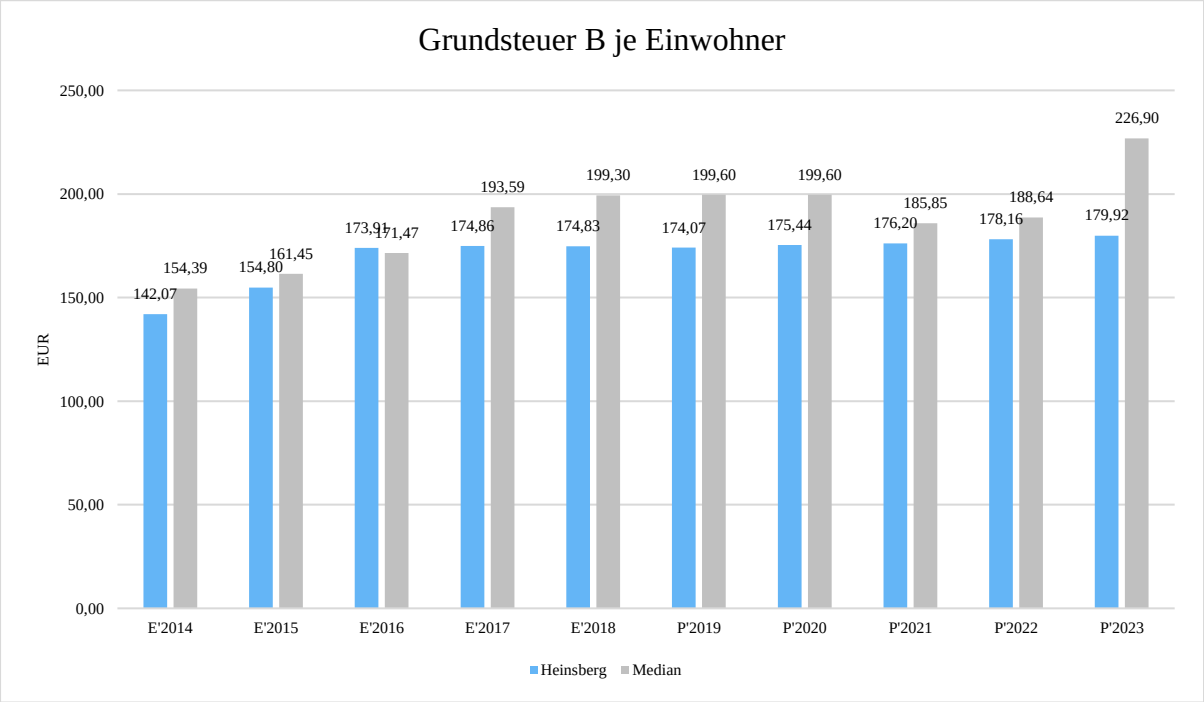
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



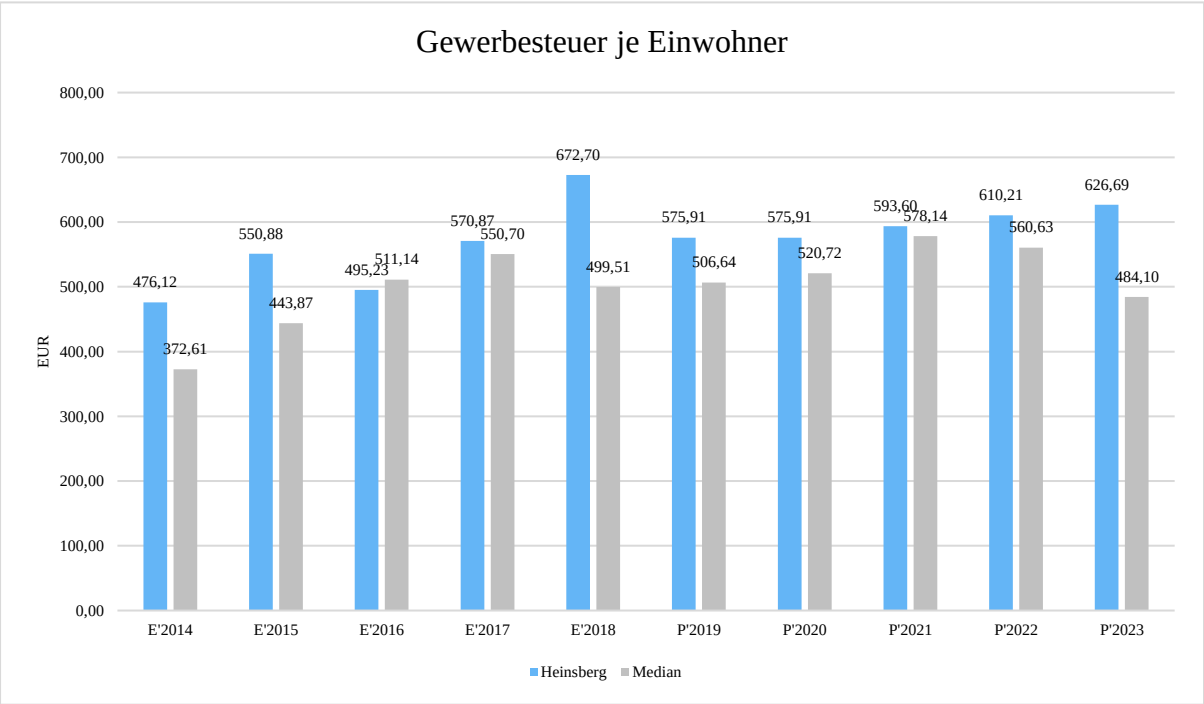
Grundsteuer B je Einwohner

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



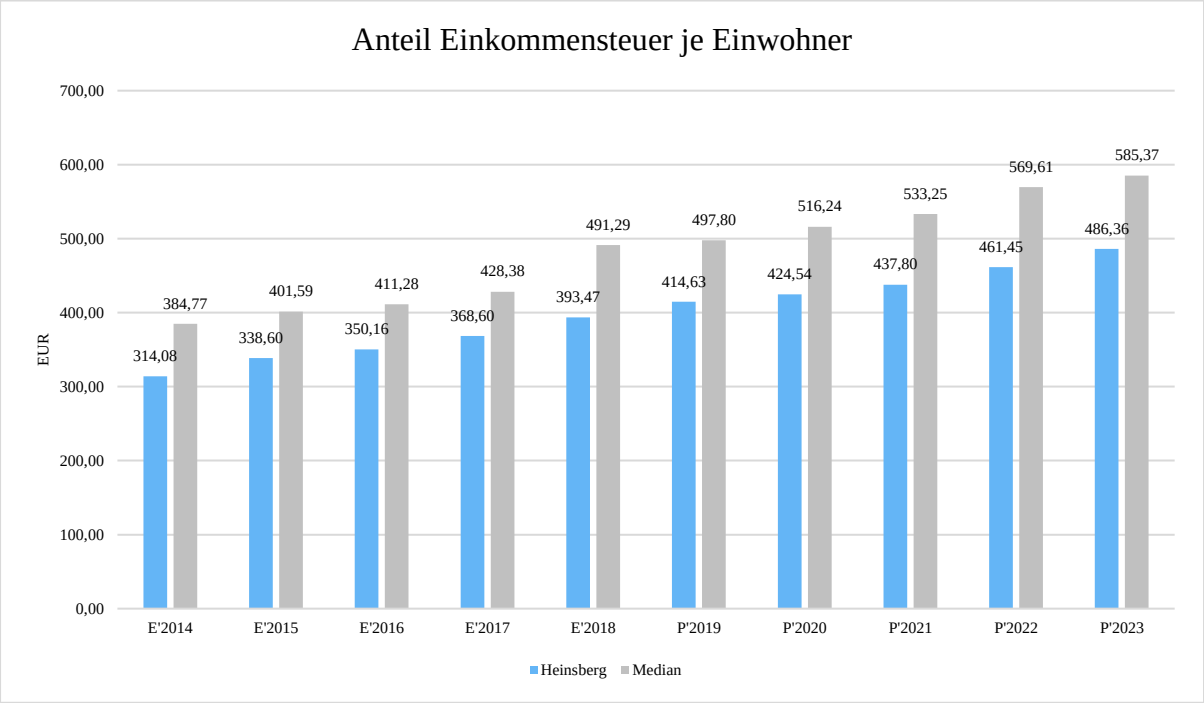
Gewerbesteuer je Einwohner

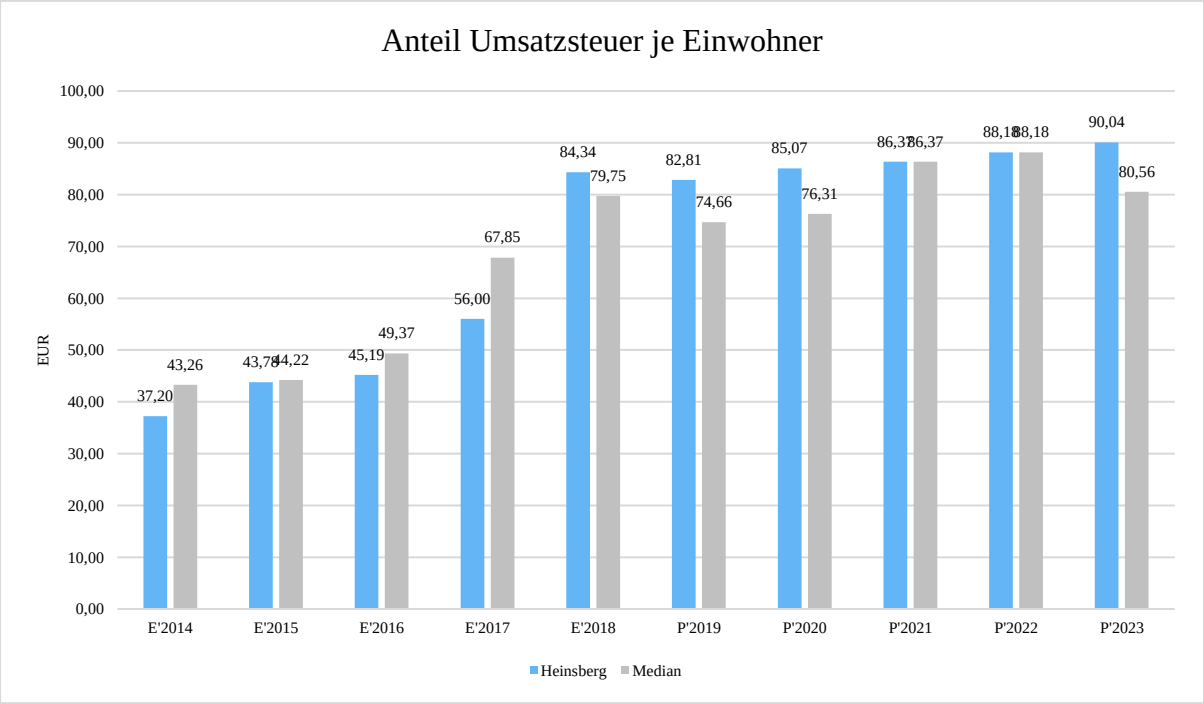
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



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.

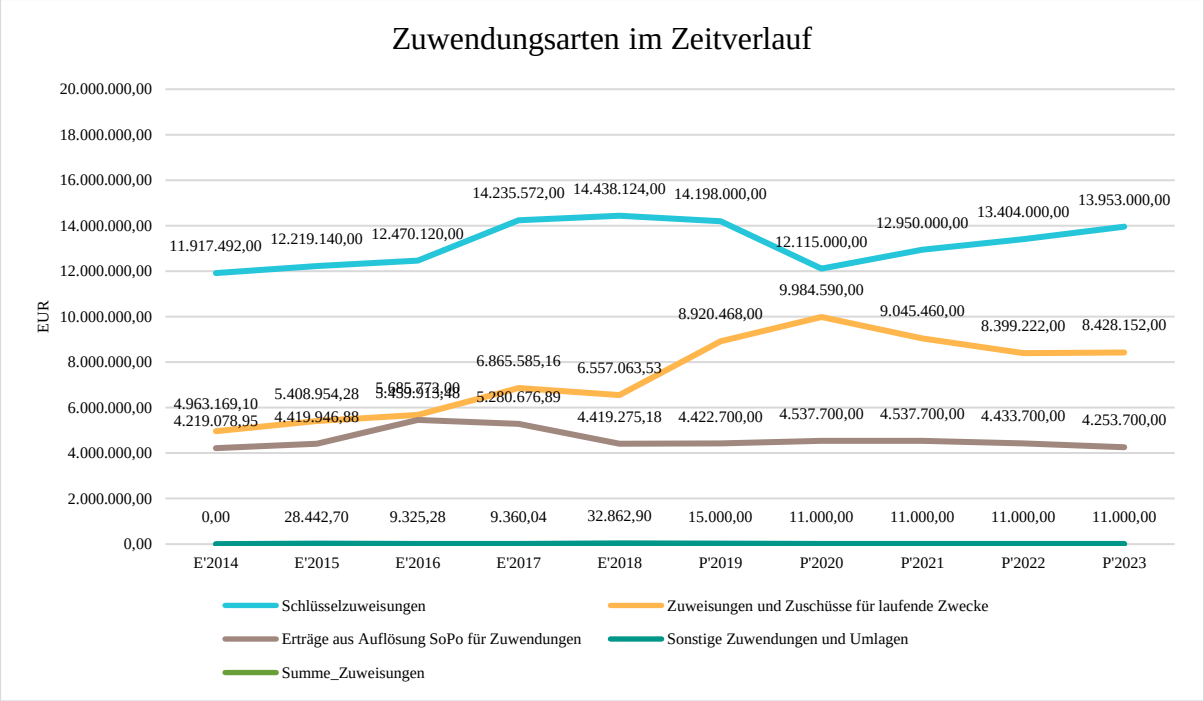
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.447.326**	**27.556.168**	**26.648.290**	**26.544.160**	**26.247.922**	**26.645.852**
davon Schlüsselzuweisungen	14.438.124	14.198.000	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	32.863	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.557.064	8.920.468	9.984.590	9.045.460	8.399.222	8.428.152
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.419.275	4.422.700	4.537.700	4.537.700	4.433.700	4.253.700



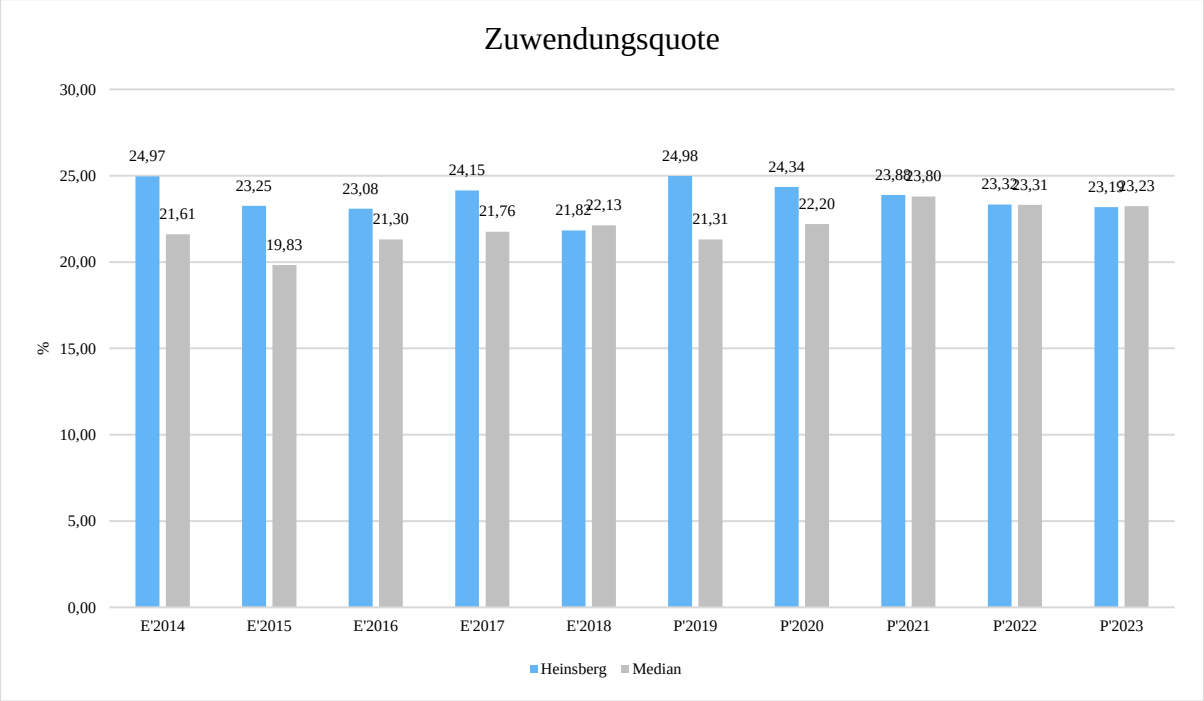
Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale erfolgte auf der Basis der sogenannten Arbeitskreisrechnung vom IT.NRW und des Landkreistages. Es wurde eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses 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 den 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	7.150.919	5.449.796	4.732.900	4.734.600	4.734.600	4.734.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.937	17.272.650	17.043.850	17.043.850	17.043.850	17.043.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.390	929.600	747.800	747.800	747.800	747.800
Kostenerstattungen und -umlagen	1.802.069	1.246.500	2.045.700	2.046.700	1.850.700	1.835.700
Sonstige ordentliche Erträge	5.329.815	2.734.600	2.671.450	2.671.450	2.671.450	2.671.450
Aktivierte Eigenleistungen	161.008	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Finanzerträge	363.201	337.600	325.400	325.400	325.400	325.400

4 Aufwendungen

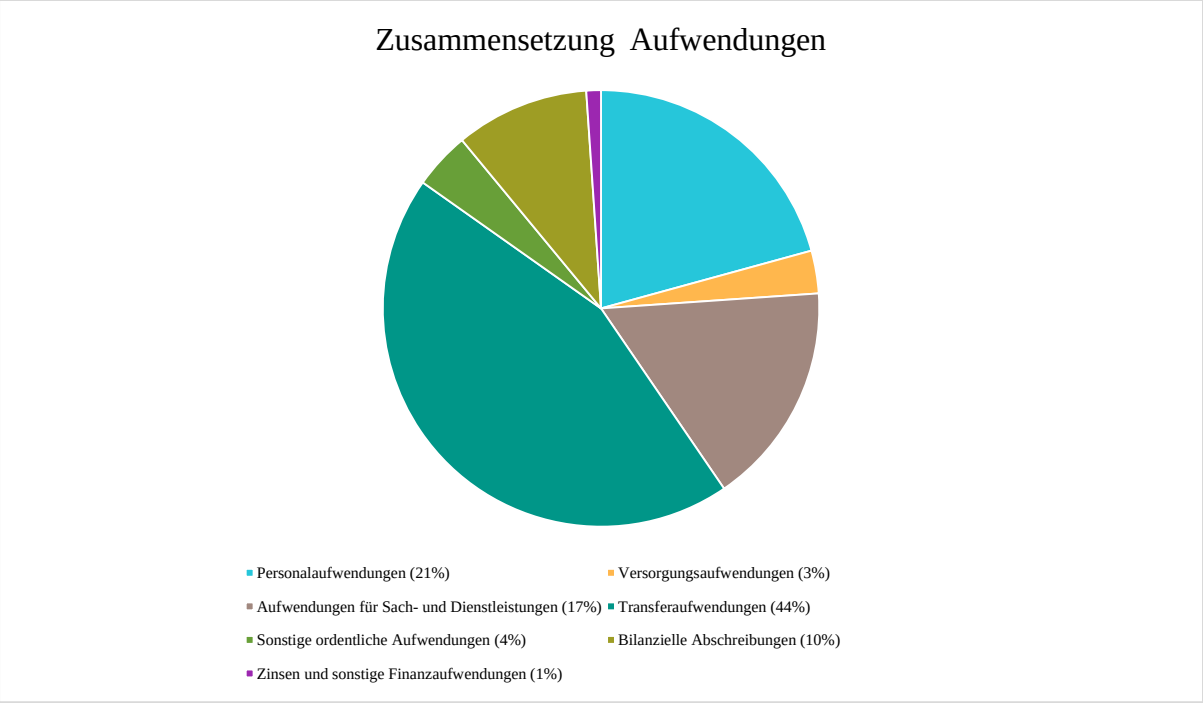
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 114.026.912 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	21.628.793	21.682.200	23.644.300	23.866.100	24.090.118	24.316.376
Versorgungsaufwendungen	2.530.557	3.482.000	3.614.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707.029	17.883.150	18.879.950	18.624.450	16.445.450	15.794.450
Transferaufwendungen	50.154.040	50.316.900	50.543.100	50.895.750	50.839.950	50.957.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837.439	4.665.340	4.811.980	4.805.780	4.839.380	4.772.380
Bilanzielle Abschreibungen	11.447.803	11.276.916	11.298.382	11.199.238	11.189.038	11.189.038
Ordentliche Aufwendungen	**115.305.662**	**109.306.506**	**112.791.712**	**113.105.318**	**111.217.936**	**110.944.194**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.555	1.276.300	1.235.200	1.267.500	1.307.800	1.334.900
Summe	**116.459.217**	**110.582.806**	**114.026.912**	**114.372.818**	**112.525.736**	**112.279.094**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.238.320	--	--	--	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



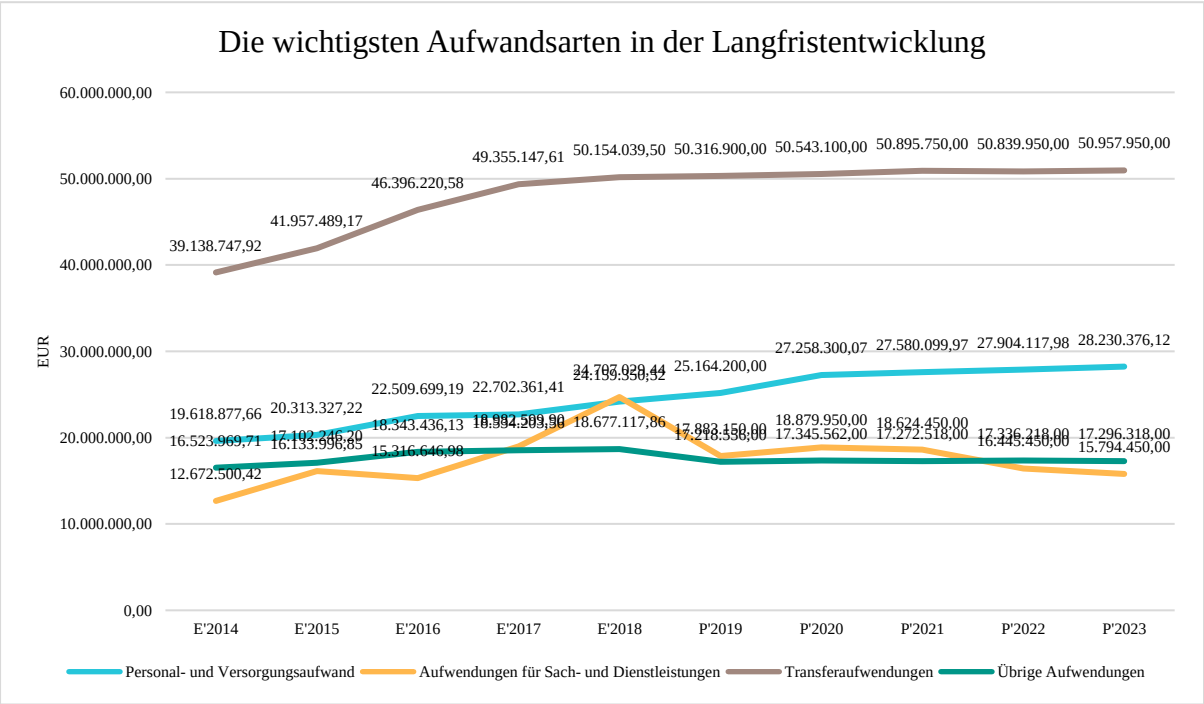
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 110.582.806 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.444.106 Euro auf 114.026.912 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	21.682.200	23.644.300	1.962.100
Versorgungsaufwendungen	3.482.000	3.614.000	132.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.883.150	18.879.950	996.800
Transferaufwendungen	50.316.900	50.543.100	226.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665.340	4.811.980	146.640
Bilanzielle Abschreibungen	11.276.916	11.298.382	21.466
Ordentliche Aufwendungen	**109.306.506**	**112.791.712**	**3.485.206**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.300	1.235.200	-41.100
Summe	**110.582.806**	**114.026.912**	**3.444.106**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

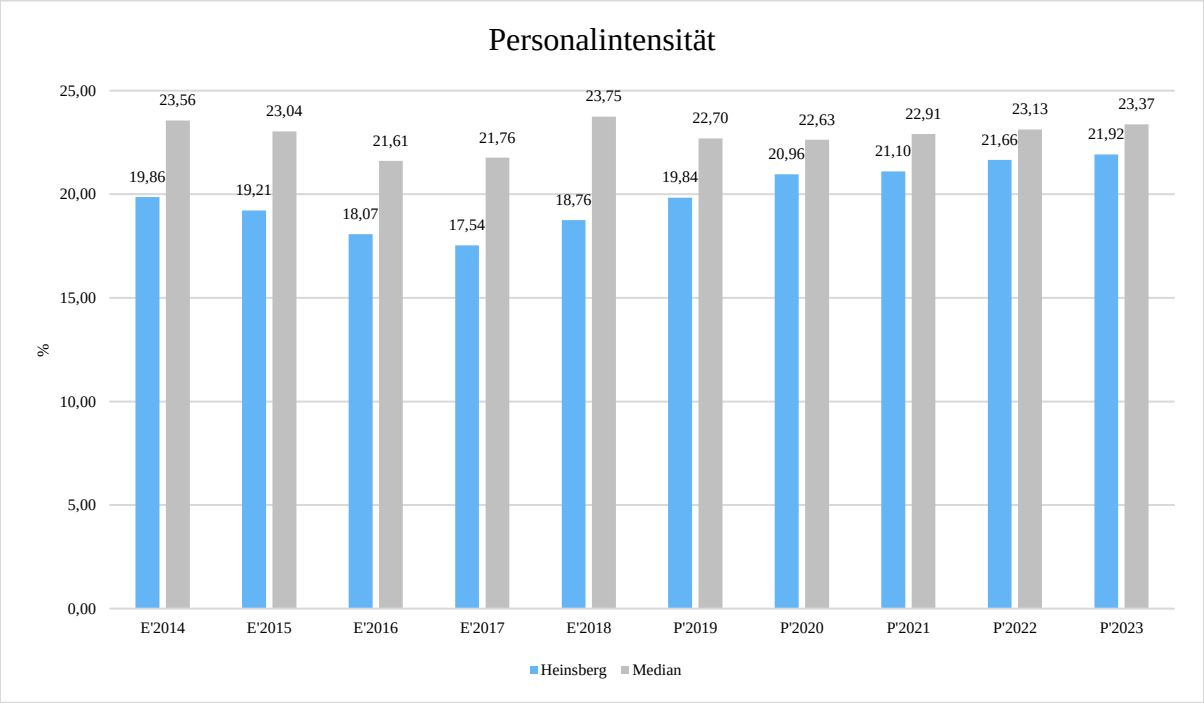
Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**21.628.793**	**21.682.200**	**23.644.300**	**23.866.100**	**24.090.118**	**24.316.376**
davon Dienstaufwendungen	16.153.390	16.997.100	18.238.000	18.418.550	18.600.906	18.785.085
davon sonstige Personalaufwendungen	5.475.404	4.685.100	5.406.300	5.447.550	5.489.212	5.531.292

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:

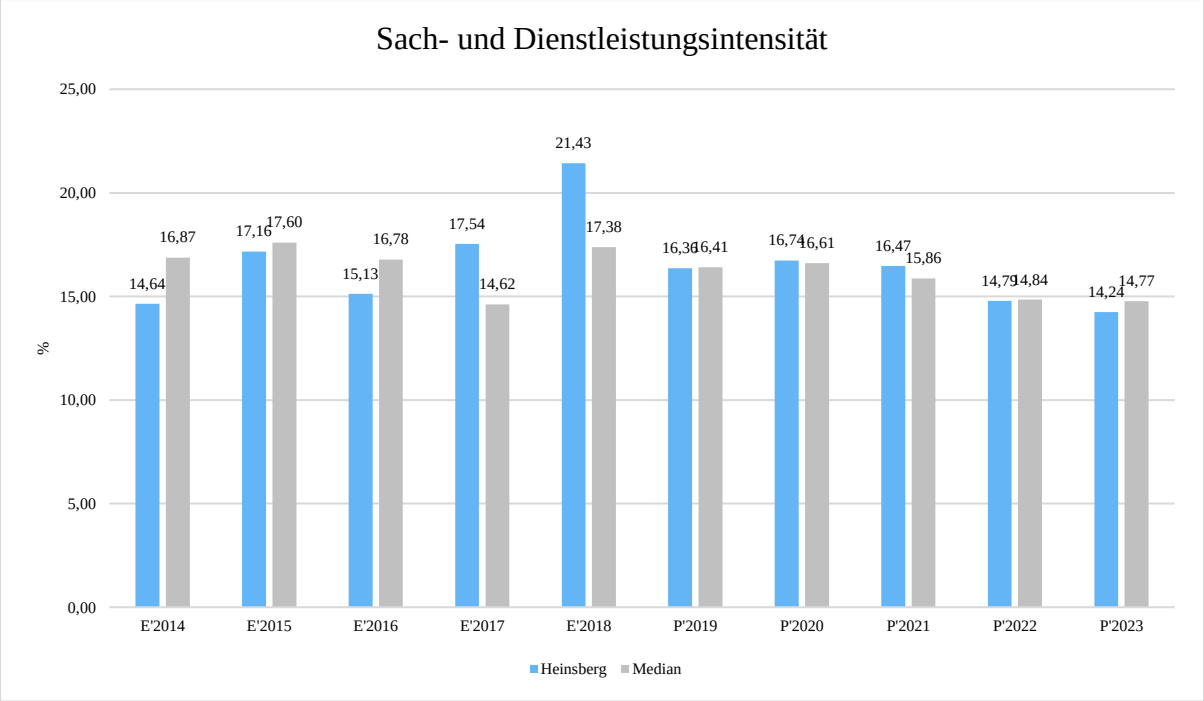
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	18.874.359	11.477.600	12.132.200	12.154.200	10.052.700	9.402.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	750.446	775.800	886.700	883.200	888.200	888.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.111.847	4.568.750	4.673.050	4.399.050	4.316.550	4.317.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.707.029**	**17.883.150**	**18.879.950**	**18.624.450**	**16.445.450**	**15.794.450**

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 4.152.000,-

- Sanierung der Grundschule in Dremmen 700.000,-

- Sanierung der Grundschule in Porselen 500.000,-

- Sanierung der Grundschule in Straeten 350.000,-

- Sanierung der Grundschule in Karken 250.000,-

- Sanierung der Grundschule in Heinsberg 150.000,-

4.3 Transferaufwendungen

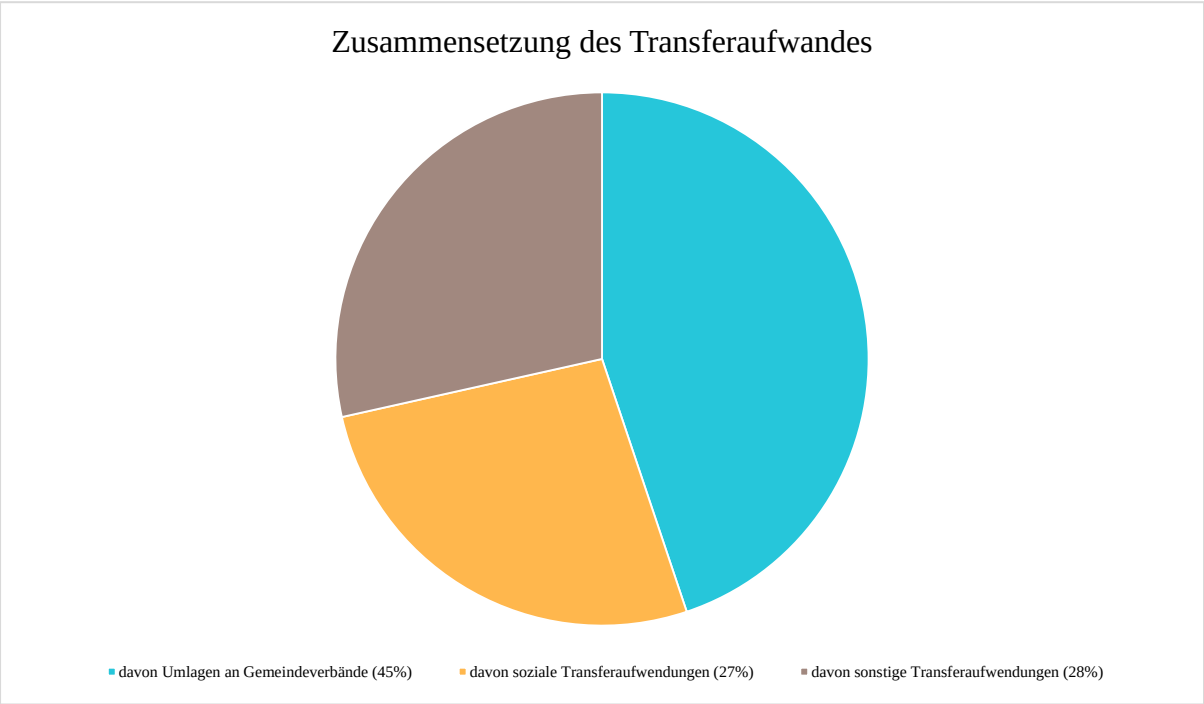
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**50.154.040**	**50.316.900**	**50.543.100**	**50.895.750**	**50.839.950**	**50.957.950**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.142.664	22.550.000	22.670.000	22.680.000	22.700.000	22.710.000
davon soziale Transferaufwendungen	12.773.181	12.290.000	13.469.900	13.469.900	13.469.900	13.469.900
davon sonstige Transferaufwendungen	15.238.195	15.476.900	14.403.200	14.745.850	14.670.050	14.778.050

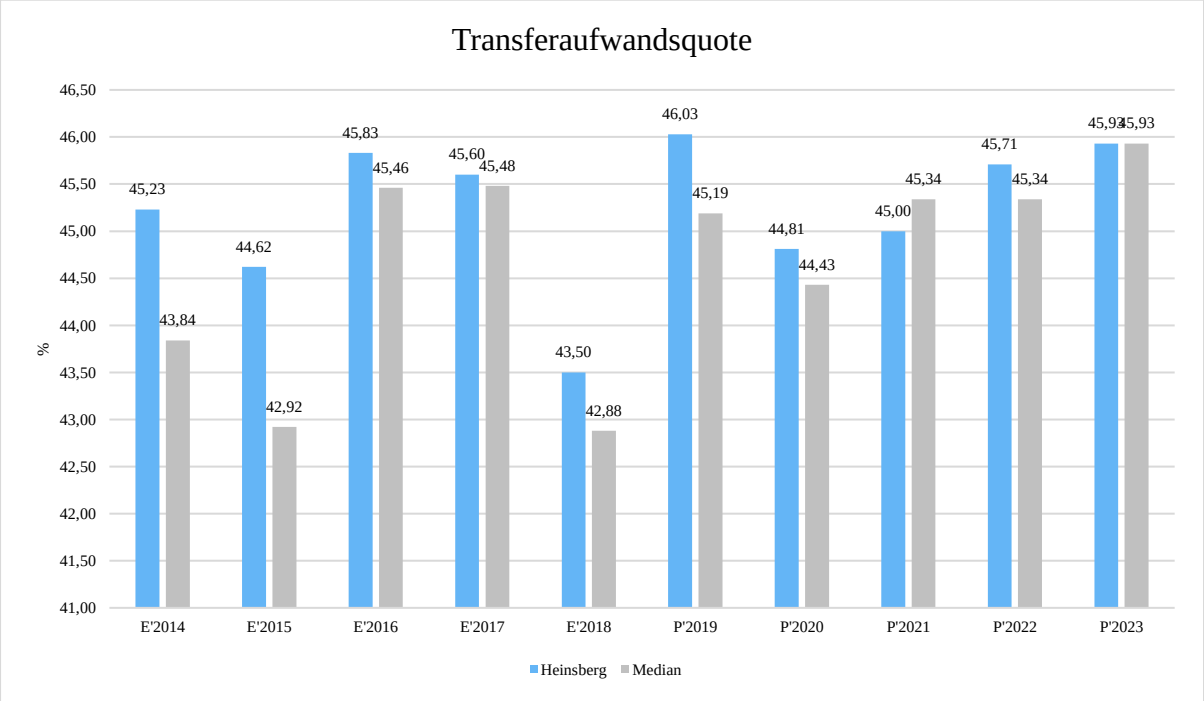
Die Übersicht verdeutlicht, die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



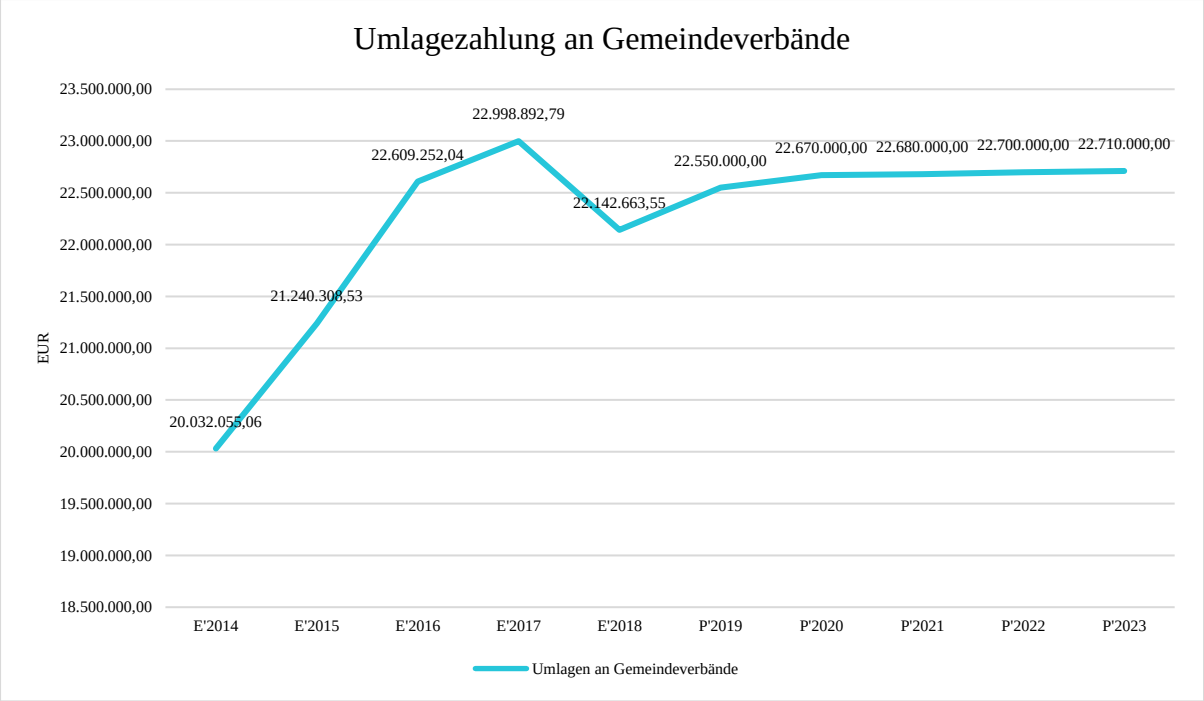
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	22.550.000	22.670.000	120.000

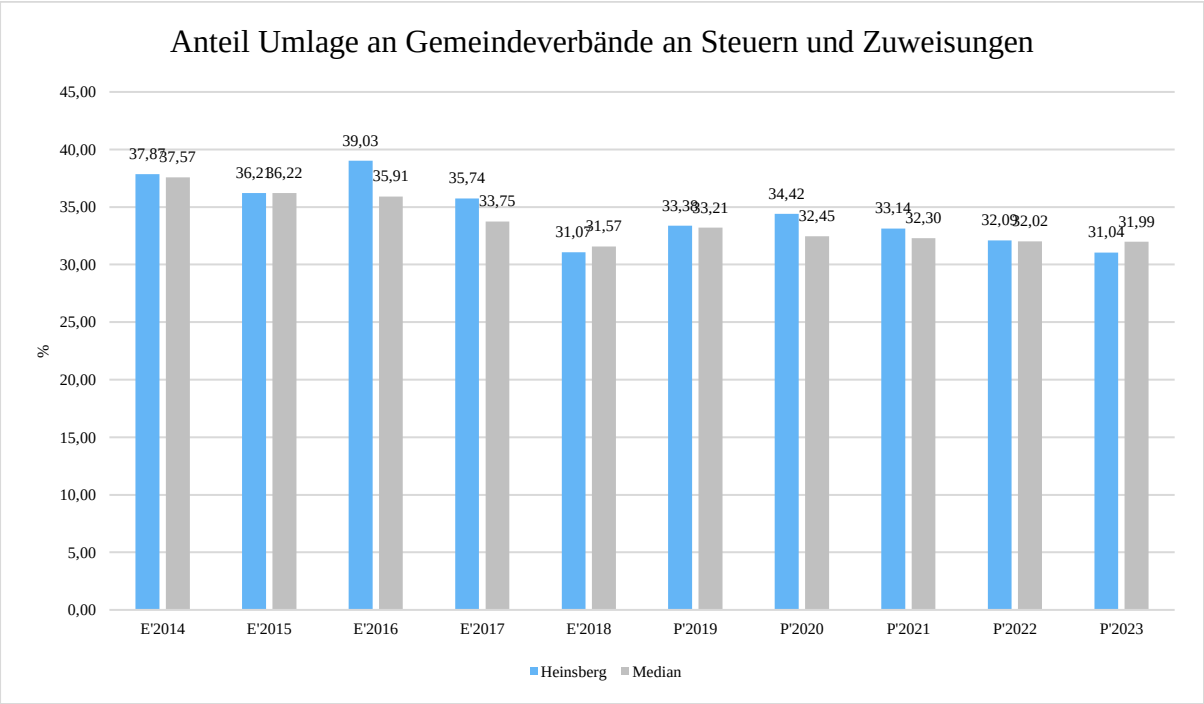
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom IT.NRW.



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.

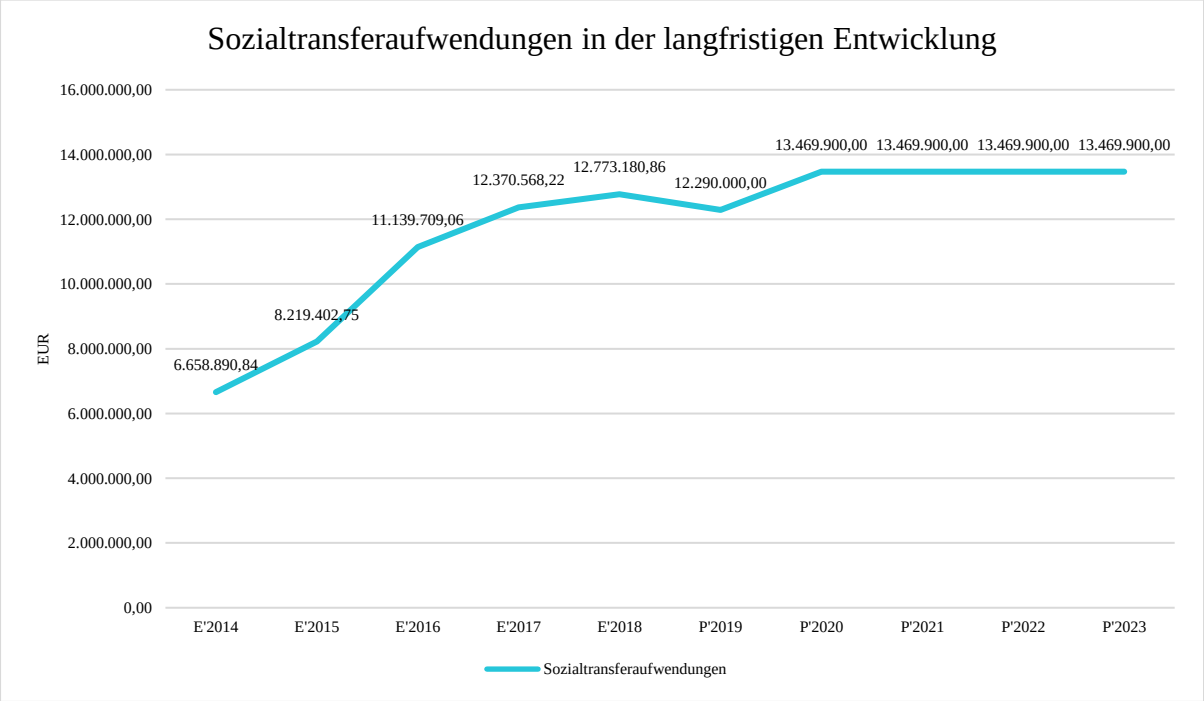


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

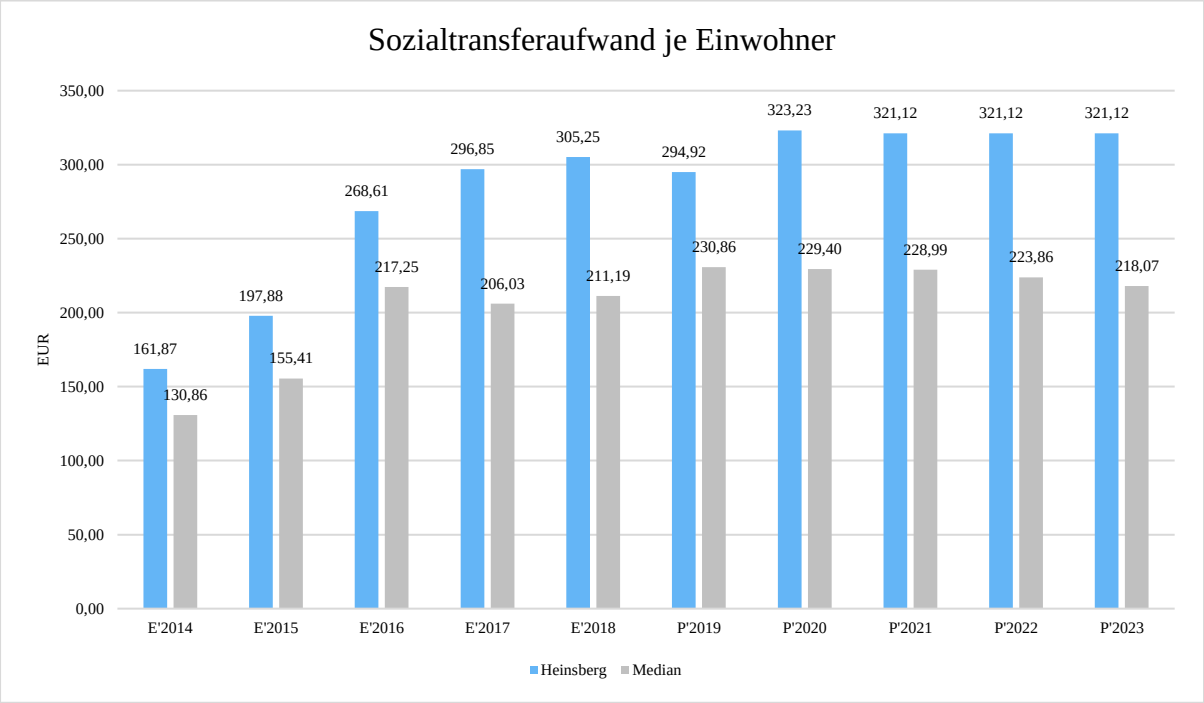
Sozialtransferaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	12.290.000	13.469.900	1.179.900



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

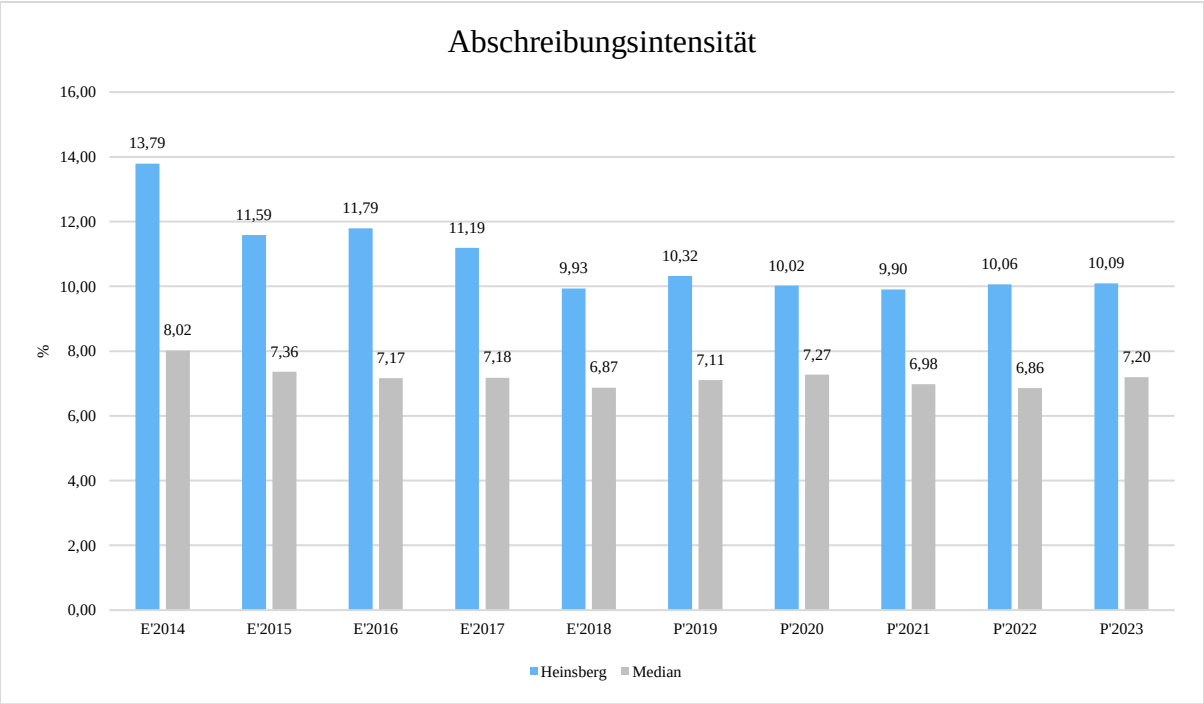
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.447.803	11.276.916	11.298.382	11.199.238	11.189.038	11.189.038
Abschreibungen gesamt	**11.447.803**	**11.276.916**	**11.298.382**	**11.199.238**	**11.189.038**	**11.189.038**

Abschreibungsintensität

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



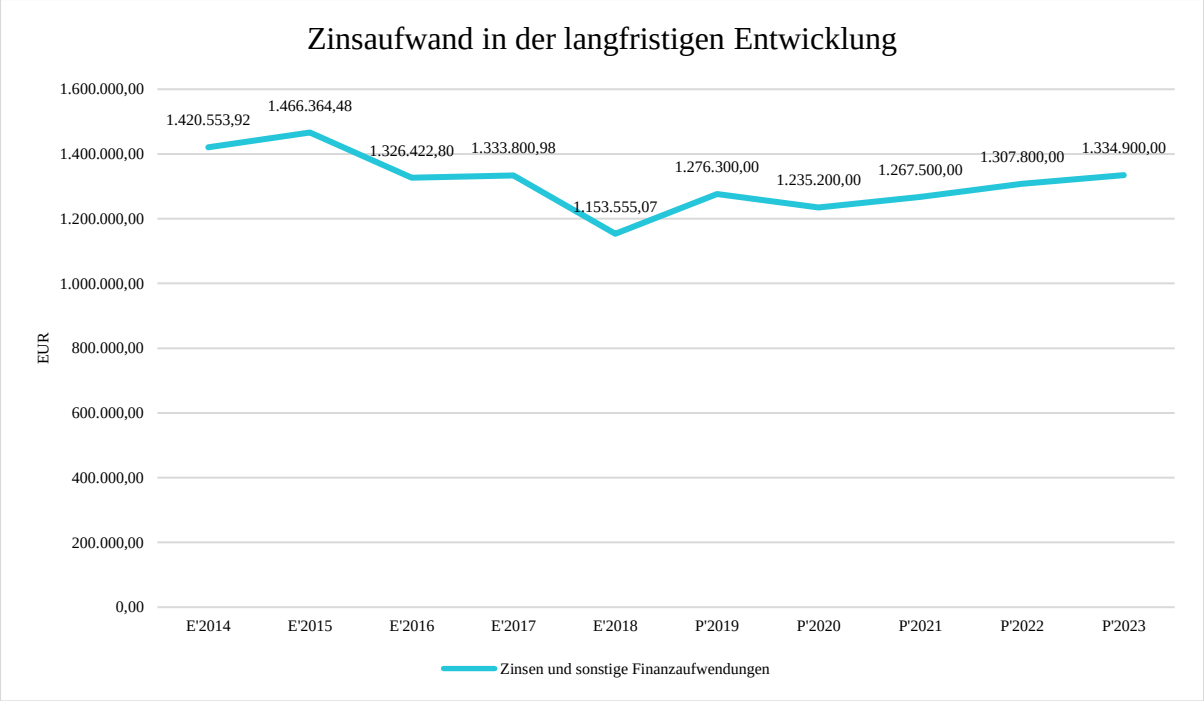
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

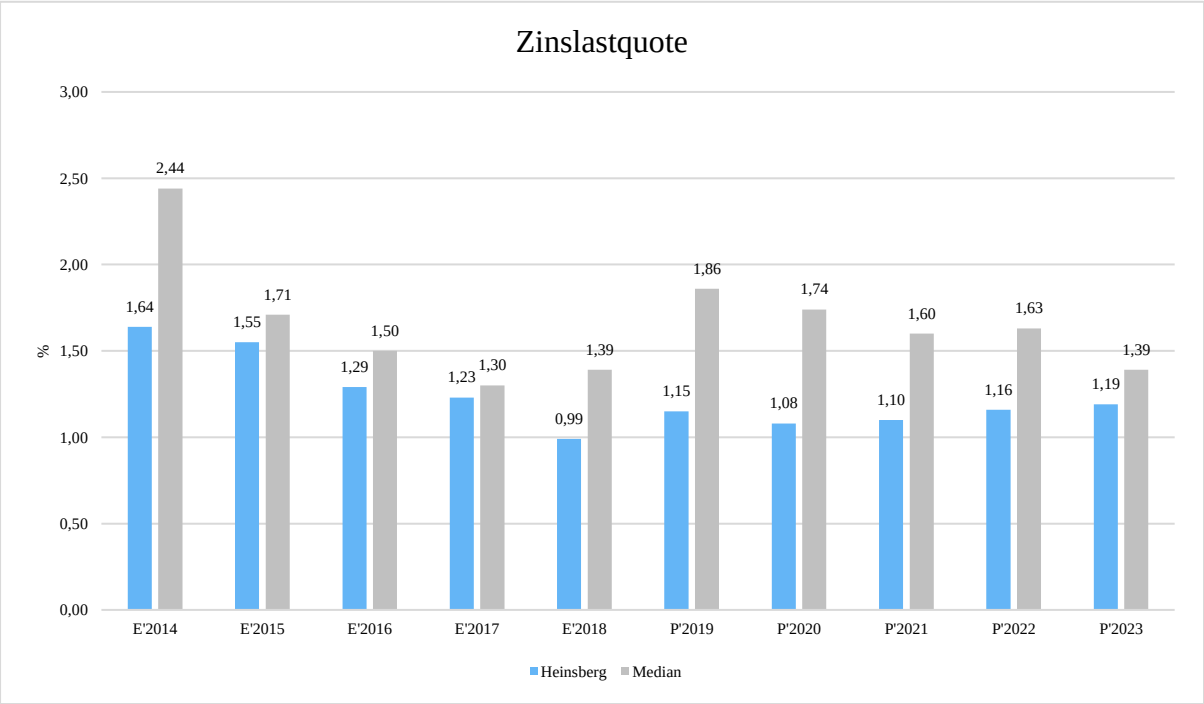
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.300	1.235.200	-41.100

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	997.808	-3.328.722	-4.326.530
Finanzergebnis	-938.700	-909.800	28.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	59.108	-4.238.522	-4.297.630
Jahresergebnis	59.108	-4.238.522	-4.297.630

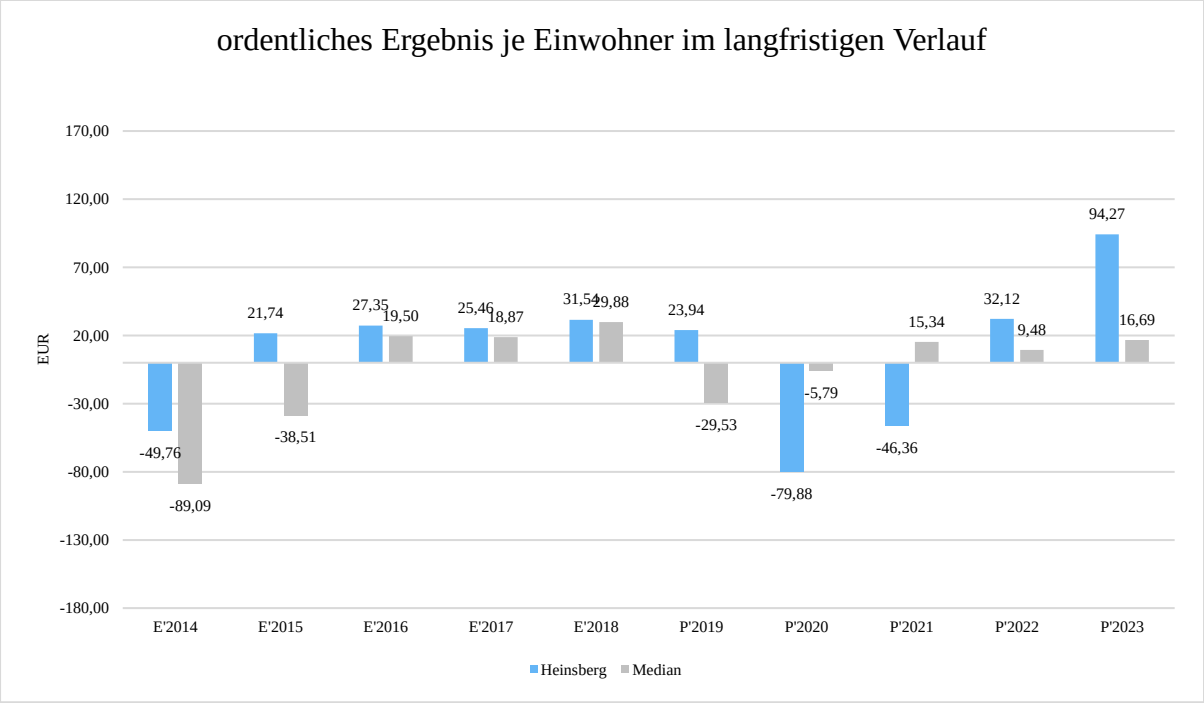
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.319.772	997.808	-3.328.722	-1.944.758	1.347.386	3.954.058
Finanzergebnis	-790.354	-938.700	-909.800	-942.100	-982.400	-1.009.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	529.418	59.108	-4.238.522	-2.886.858	364.986	2.944.558
Jahresergebnis	529.418	59.108	-4.238.522	-2.886.858	364.986	2.944.558

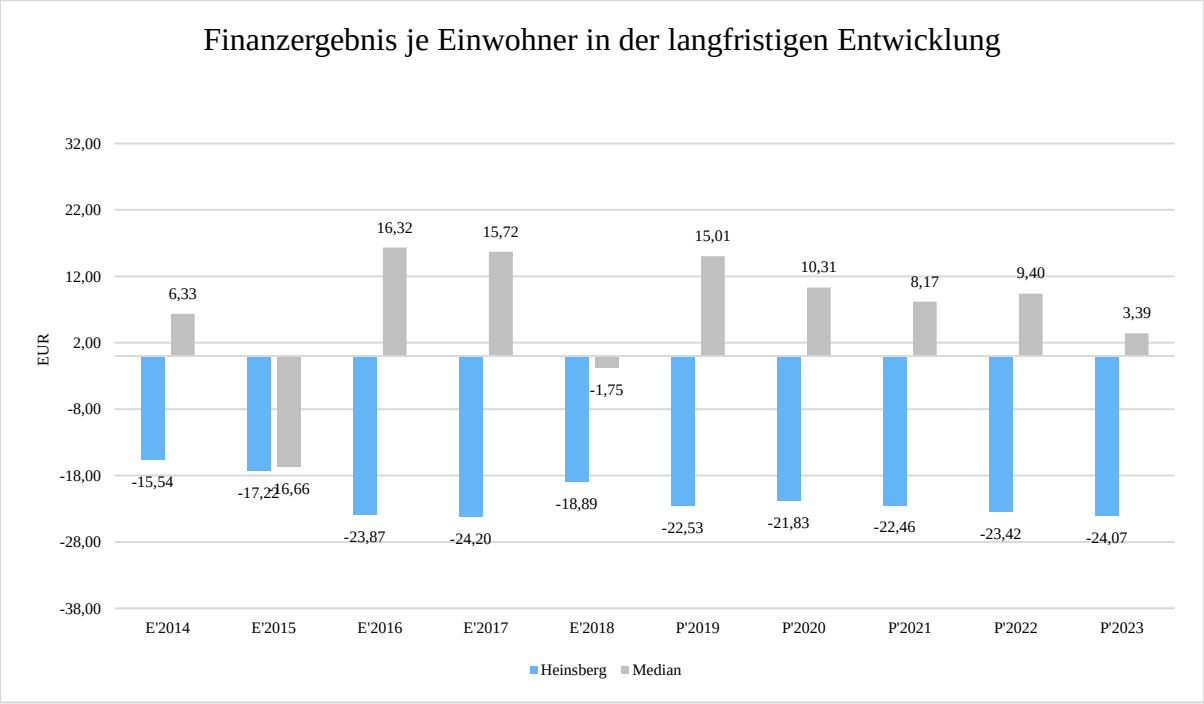
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.156.681	103.082.218	102.489.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.660.280	103.960.790	114.076.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.496.401**	**-878.572**	**-11.587.390**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099.846	5.886.400	7.916.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.309	7.336.125	9.392.478
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.889.537**	**-1.449.725**	**-1.476.178**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**14.385.938**	**-2.328.297**	**-13.063.568**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.093.532	2.415.756	2.017.584
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.191.967	1.986.828	1.537.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-98.434**	**428.928**	**480.184**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**14.287.503**	**-1.899.369**	**-12.583.384**

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.094.302	4.873.000	6.503.900	5.321.400	5.511.880	4.225.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.963.565	1.000.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.800	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	20.812	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366	--	--	141.000	--	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.099.846**	**5.886.400**	**7.916.300**	**6.974.800**	**7.024.280**	**5.938.100**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	50.000	200.000	200.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.023.440	654.060	1.385.564	951.390	1.434.840	1.759.080
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.988.149	1.523.585	1.811.019	717.123	1.244.368	1.423.556
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.720	5.158.480	6.145.895	6.627.600	5.695.200	4.312.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.210.309**	**7.336.125**	**9.392.478**	**8.496.113**	**8.574.408**	**7.595.036**

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

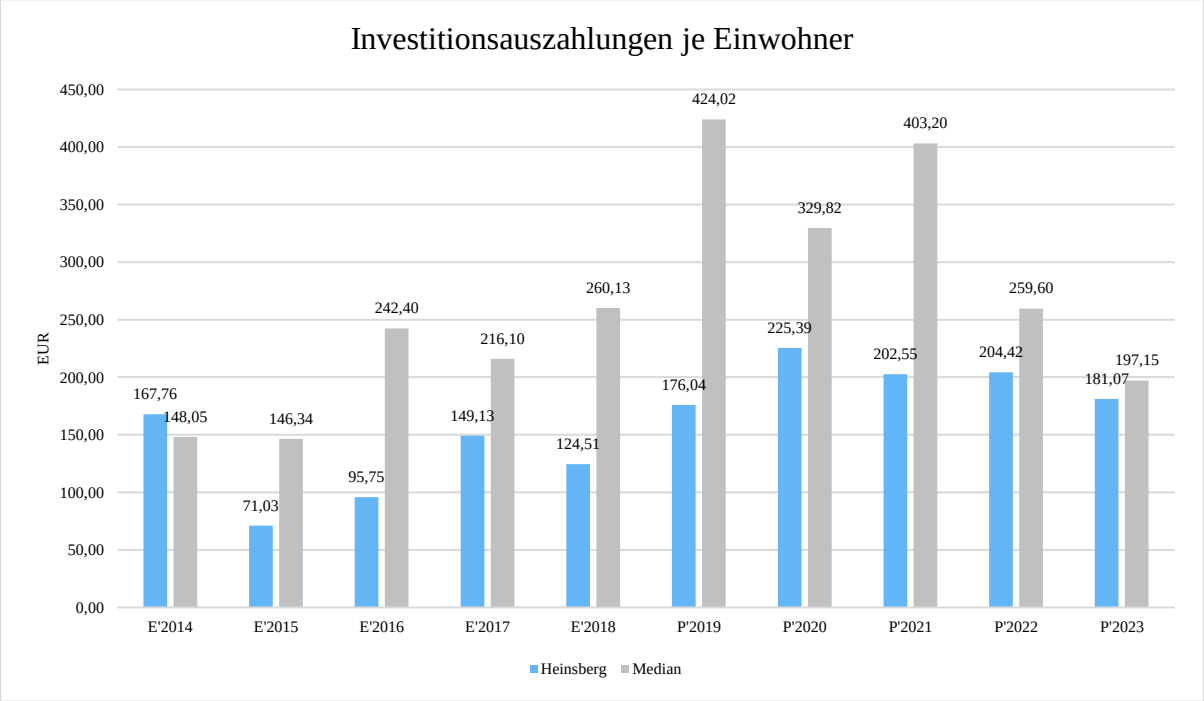
Zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung war eine starke Reduzierung der durch die Fachämter angemeldeten Bedarfe geboten. Hierzu wurde eine Kürzung der angemeldeten Werte um einen prozentualen Wert vorgenommen, der regelmäßig der durchschnittlichen tatsächlichen Inanspruchnahme der in den vergangenen Jahren eingeplanten investiven Mitteln entsprach. Hiervon unberührt blieben die Fördermaßnahmen (beispielsweise Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsfonds) sowie die Vorfestlegungen von bestehenden

Verpflichtungsermächtigungen (beispielsweise im Feuerwehrbereich). Zudem wurden die veranschlagten Mittel der Abrechnungsobjekte A120003_00, H030000_02 und M010001_01 von dieser prozentualen Kürzung ausgenommen, was jedoch eine weitere Reduzierung der übrigen Maßnahmen bedingte.

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



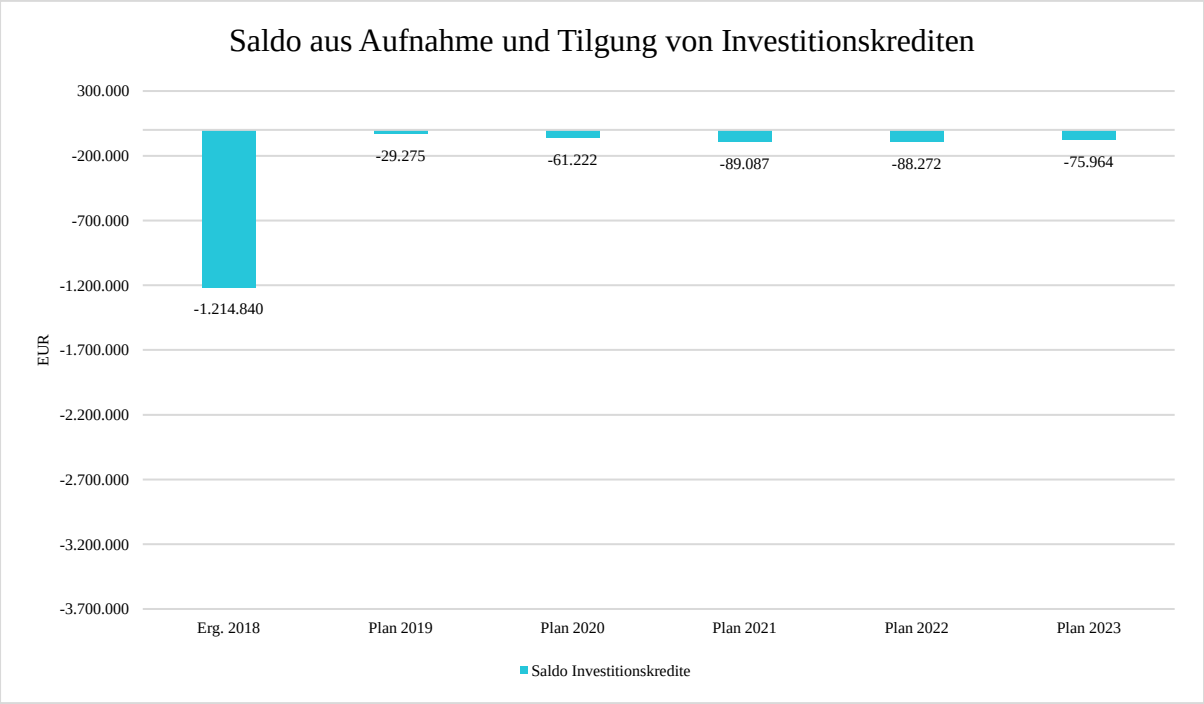
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	977.126	1.957.553	1.476.178	1.521.313	1.570.128	1.656.936
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.116.406	458.203	541.406	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.093.532**	**2.415.756**	**2.017.584**	**1.521.313**	**1.570.128**	**1.656.936**
Tilgung von Investitionskrediten	2.191.967	1.986.828	1.537.400	1.610.400	1.658.400	1.732.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.191.967**	**1.986.828**	**1.537.400**	**1.610.400**	**1.658.400**	**1.732.900**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-98.434**	**428.928**	**480.184**	**-89.087**	**-88.272**	**-75.964**

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

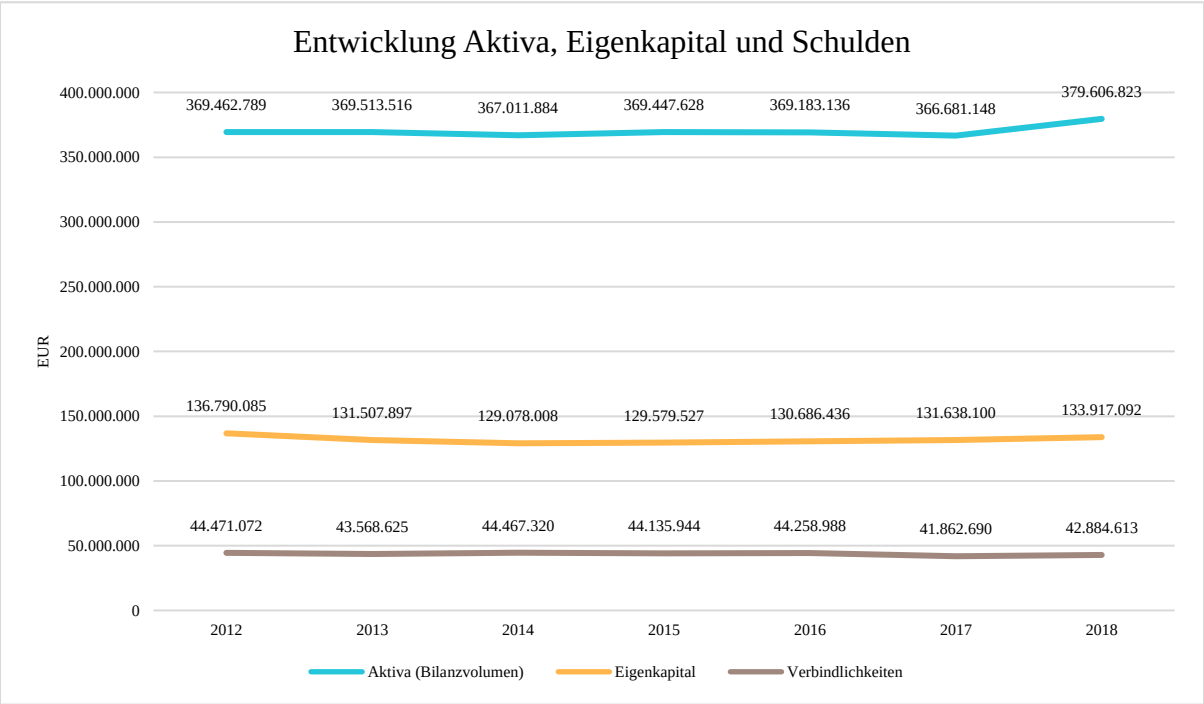
Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	369.447.628	369.183.136	366.681.148	379.606.823
Eigenkapital	129.579.527	130.686.436	131.638.100	133.917.092
davon Allgemeine Rücklage	129.391.632	130.354.499	131.253.409	133.002.983
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	187.895	331.937	384.691
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	187.895	144.042	52.754	529.418
Sonderposten	142.043.847	139.291.706	134.612.442	135.945.542
Rückstellungen	46.202.657	47.146.107	50.286.161	58.279.677
Verbindlichkeiten	44.135.944	44.258.988	41.862.690	42.884.613
Passive Rechnungsabgrenzung	7.485.654	7.799.899	8.281.755	8.579.900

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 2018 führten zu geringfügigen Einstellungen in die Ausgleichsrücklage.

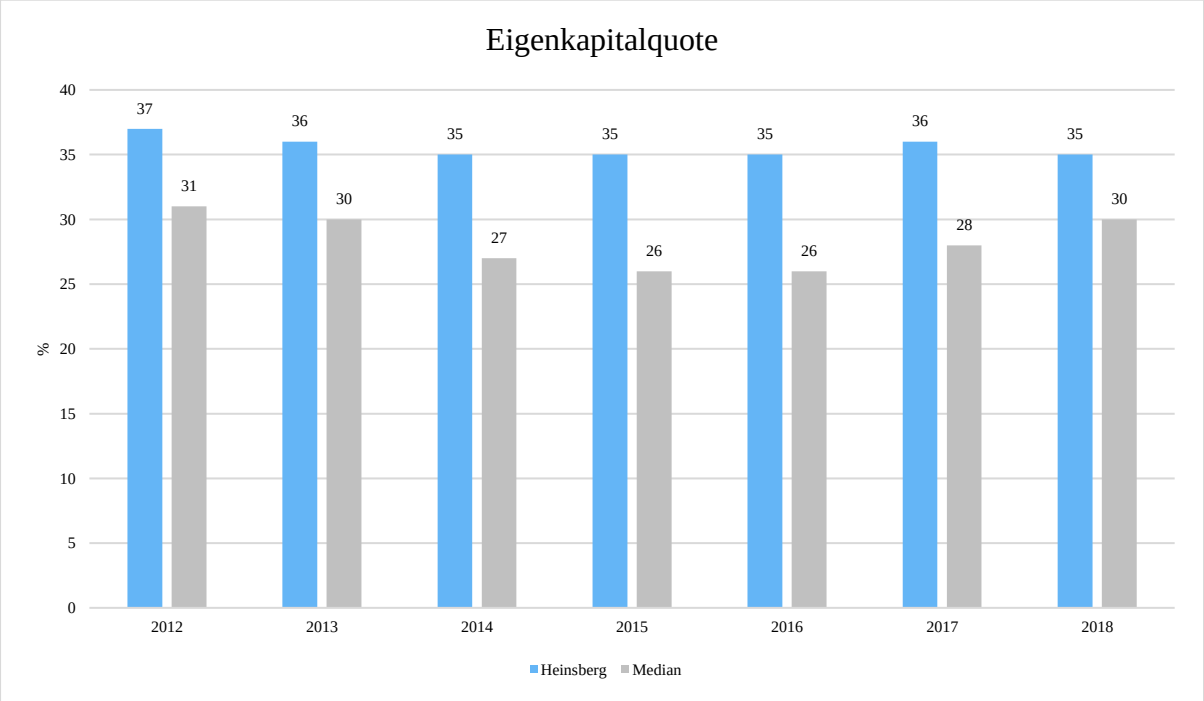
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

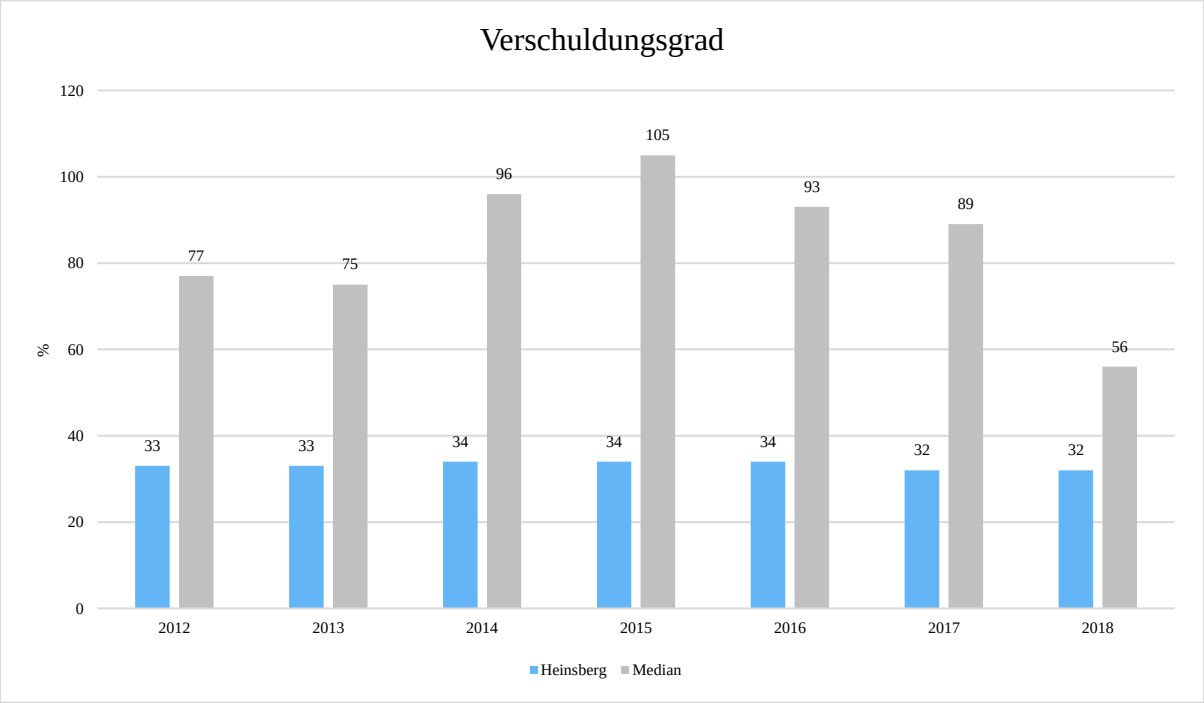


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

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 beinflussbar. 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

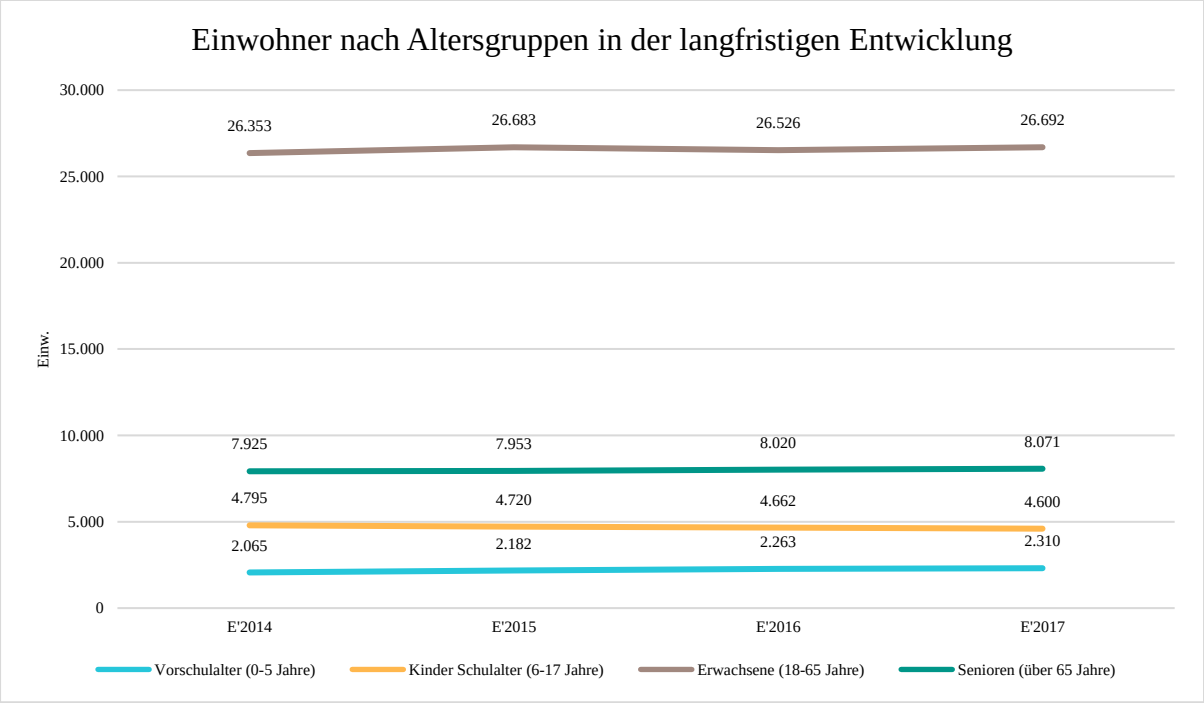
8.1 Bevölkerungsentwicklung

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

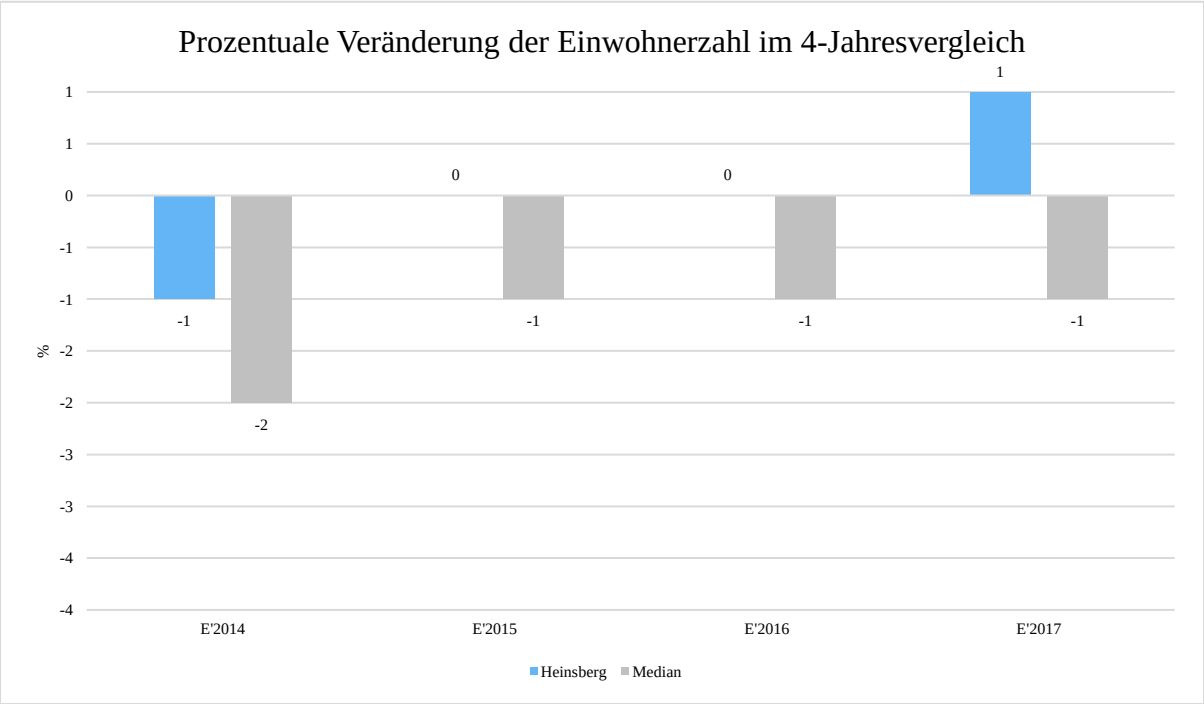
Bezeichnung	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017
Einwohner	41.138	41.538	41.471	41.673
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.066	1.110	1.183	1.199
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	999	1.072	1.080	1.111
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.795	4.720	4.662	4.600
Jugendliche 18-20 Jahre	1.431	1.521	1.421	1.386
Einwohner 21-45 Jahre	12.086	12.202	12.059	12.120
Einwohner 46-65 Jahre	12.836	12.960	13.046	13.186
Senioren (über 65 Jahre)	7.925	7.953	8.020	8.071

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 4-Jahresvergleich

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



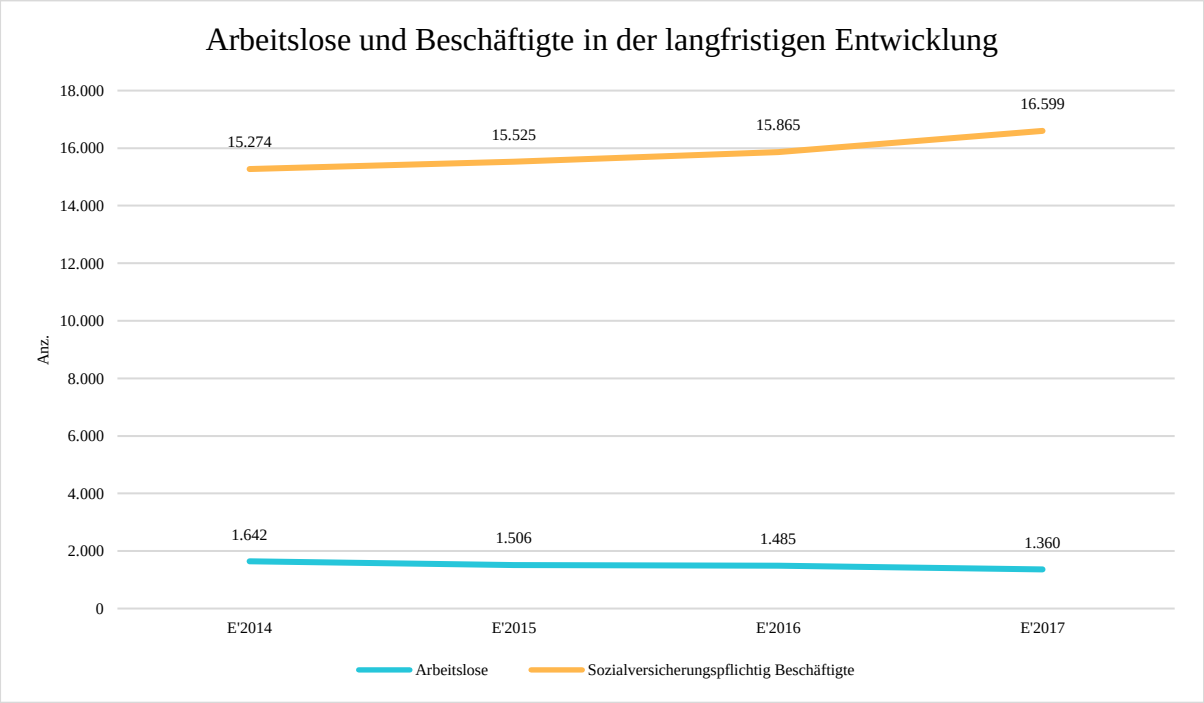
8.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

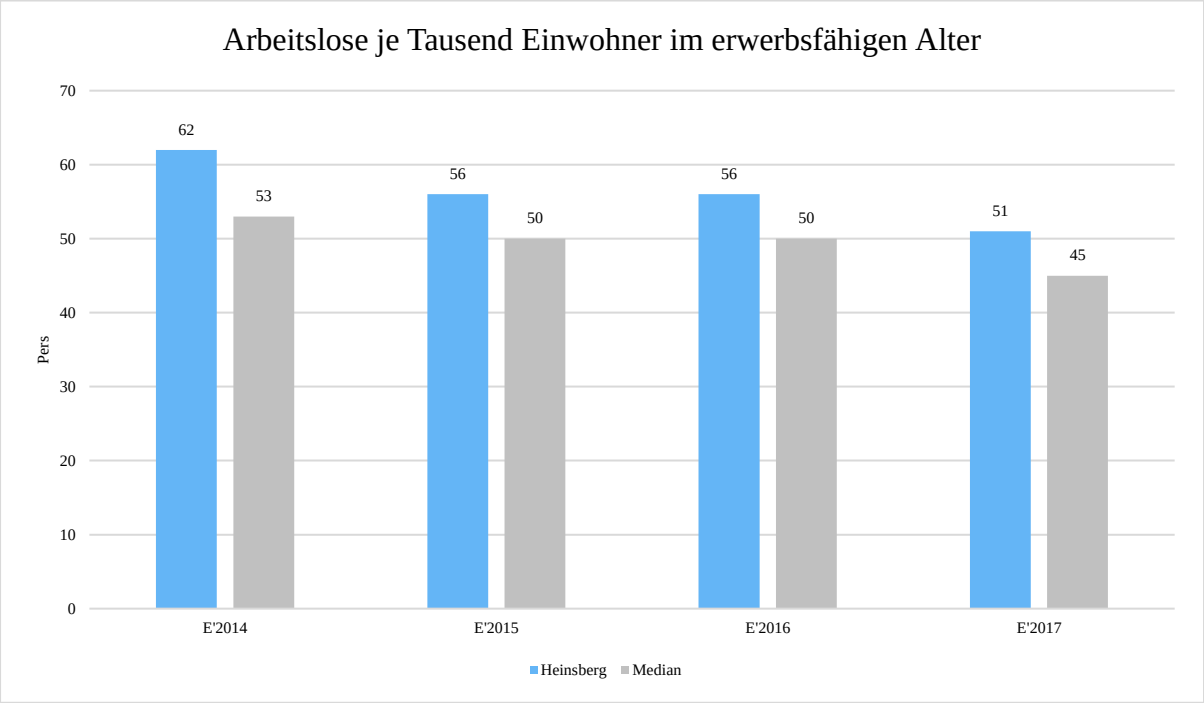
Bezeichnung	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.642	1.506	1.485	1.360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	209	163	155	147
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	301	318	307	313
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.274	15.525	15.865	16.599

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



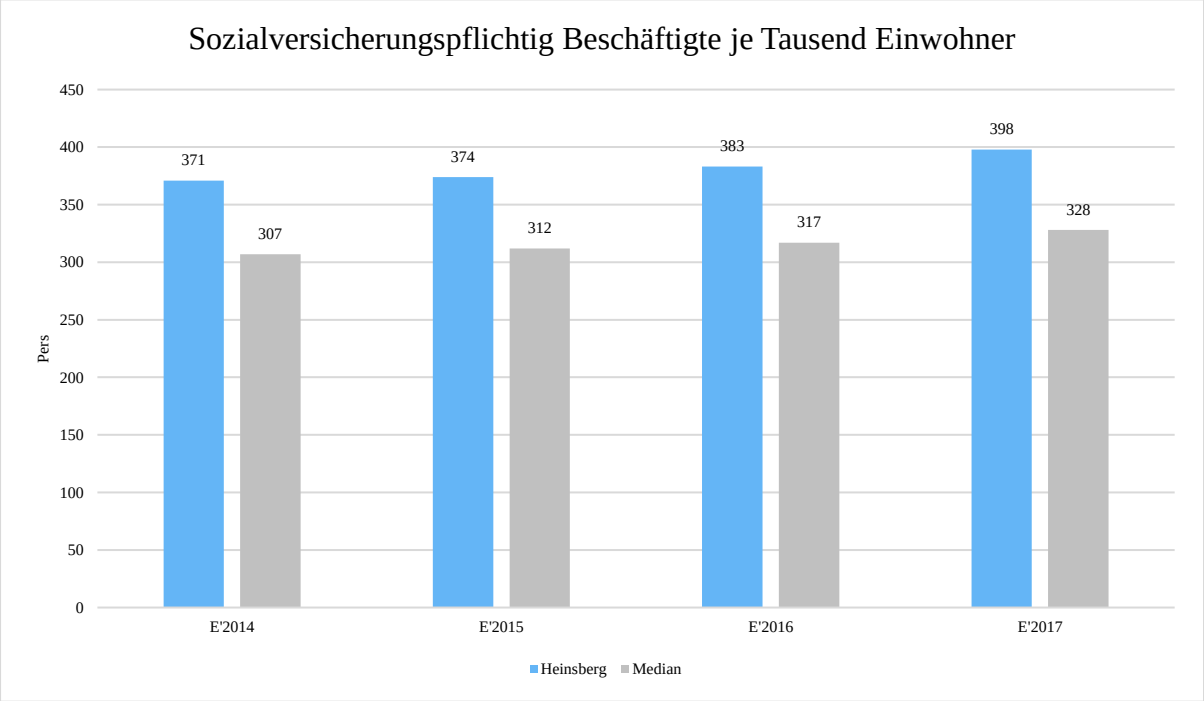
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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: Mittwoch, 2. Oktober 2019

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:

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	11
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	10
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	10
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	40	40	40	40	39	38	8	39	9	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	9
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	9
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	17	18	18	15	14	13	9	13	9	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	10
Finanzergebnis je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	9
Gewerbesteuer je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	9
Grundsteuer B je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	9
Investitionsausgaben je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	10
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	10
Steuerquote	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	10
Transferaufwandsquote	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	11
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	17	18	18	15	14	13	10	13	10	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	39	39	39	39	39	39	38	39	39	40	40	0
Zinslastquote 1	28	27	27	24	19	20	13	24	22	20	16	10
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	28	27	27	24	20	20	13	24	22	20	16	11
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	40	40	40	40	40	40	16	40	17	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	27	26	26	24	20	20	12	23	21	19	15	10

Gesamtergebnisplan

Heinsberg
zieht an!

E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		58.380.969,79	54.944.000	55.402.000	57.201.000	59.098.000	61.048.000
4011000000	Grundsteuer A	227.507,38	225.000	224.000	226.000	228.000	231.000
4012000000	Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
4013000000	Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
4031000000	Vergnügungssteuer	827.048,69	843.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4032000000	Hundesteuer	308.148,50	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.447.325,61	27.556.168	26.648.290	26.544.160	26.247.922	26.645.852
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.862,90	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.191,43	115.000	0	0	0	0
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.600	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.168.738,53	8.627.368	9.798.190	8.859.060	8.212.822	8.241.752
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.250,49	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.882,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	91.811,71	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.574.586,77	3.509.700	3.587.700	3.587.700	3.587.700	3.587.700
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	844.688,41	913.000	950.000	950.000	846.000	666.000
3 Sonstige Transfererträge		7.150.919,16	5.449.796	4.732.900	4.734.600	4.734.600	4.734.600
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.873.380,04	5.074.100	4.373.500	4.373.500	4.373.500	4.373.500
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	277.539,12	301.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	74.696	108.400	110.100	110.100	110.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		17.272.937,27	17.272.650	17.043.850	17.043.850	17.043.850	17.043.850
4311000000	Verwaltungsgebühren	888.738,31	709.450	714.450	714.450	714.450	714.450
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.610.056,05	14.487.700	14.752.700	14.753.200	14.753.200	14.753.200
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.443.809,33	1.450.000	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	330.333,58	625.500	150.500	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080.390,34	929.600	747.800	747.800	747.800	747.800
4411000000	Mieten und Pachten	128.409,84	657.000	476.000	476.000	476.000	476.000
4411010000	Kaltmiete	375.755,41	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	343.392,20	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	185.659,99	203.500	202.700	202.700	202.700	202.700
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.172,90	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.802.068,88	1.246.500	2.045.700	2.046.700	1.850.700	1.835.700
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	556.772,43	209.600	50.400	61.400	60.400	40.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von	290.977,01	205.600	195.900	181.900	181.900	181.900

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Gemeinden (GV)						
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	471.689,21	316.900	1.491.700	1.495.700	1.300.700	1.305.700
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	412.869,70	280.800	274.900	274.900	274.900	274.900
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	25.385,16	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.755,88	232.600	31.800	31.800	31.800	31.800
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	619,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.329.815,33	2.734.600	2.671.450	2.671.450	2.671.450	2.671.450
4511000000	Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
4521000000	Erstattung von Steuern	671,21	0	0	0	0	0
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.904.560,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.904.560,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro (AHK)	1.300,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.300,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	383.982,65	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
4562000000	Säumniszuschläge	14.360,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.082,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	138.024,47	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.230.108,36	604.800	755.150	755.150	755.150	755.150
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	82.033,59	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-82.033,59	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.770.074,93	69.400	900	900	900	900
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	411.914,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.406,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Aktivierte Eigenleistungen		161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		116.625.433,89	110.304.314	109.462.990	111.160.560	112.565.322	114.898.252
11 Personalaufwendungen		-21.628.793,49	-21.682.200	-23.644.300	-23.866.100	-24.090.118	-24.316.376
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.263.685,19	-3.492.700	-3.697.700	-3.734.600	-3.771.869	-3.809.511
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-81.014,88	-500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.733.454,42	-13.500.000	-14.365.000	-14.508.650	-14.653.736	-14.800.274
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-71.743,98	-2.100	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.491,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-978.752,30	-1.045.000	-1.125.000	-1.136.250	-1.147.613	-1.159.089
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.555.277,26	-2.760.000	-3.000.000	-3.030.000	-3.060.300	-3.090.903
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303.566,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.208.086,00	-345.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-32.148,00	-51.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-397.574,00	-184.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-2.530.557,03	-3.482.000	-3.614.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.137.440,00	-2.200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-393.117,03	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-645.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-237.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-24.707.029,44	-17.883.150	-18.879.950	-18.624.450	-16.445.450	-15.794.450
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.092.845,00	-5.134.700	-5.503.300	-5.614.300	-3.426.800	-2.730.300
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.476.130,76	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-319.133,75	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-494.926,11	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-167.649,69	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-111.963,57	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.409.502,49	-1.179.000	-1.281.000	-1.142.000	-1.182.000	-1.182.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-74.651,43	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-528.003,53	-585.900	-555.900	-565.900	-566.900	-567.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.377,34	-1.061.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.187.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.535.920,60	-4.420.000	-4.624.000	-4.664.000	-4.709.000	-4.754.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-310.989,22	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-788.852,77	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-644.362,72	0	0	0	0	0
	Gebäudereinigung						

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5241040000		-878.515,86	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-26.455,20	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-9.110,72	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.597,16	-8.000	-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	-252.886,04	-245.200	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-497.560,03	-530.600	-594.500	-591.000	-596.000	-596.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.575,68	-91.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-219.371,96	-217.150	-223.950	-223.950	-223.950	-223.950
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.741.880,32	-2.156.800	-2.212.800	-1.934.800	-1.855.300	-1.855.800
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.793,83	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.343,37	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-611.936,29	-564.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-68.140,61	-60.000	-59.500	-63.500	-60.500	-60.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.447.803,22	-11.276.916	-11.298.382	-11.199.238	-11.189.038	-11.189.038
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.447.803,22	-11.276.916	-11.298.382	-11.199.238	-11.189.038	-11.189.038
15 Transferaufwendungen		-50.154.039,50	-50.316.900	-50.543.100	-50.895.750	-50.839.950	-50.957.950
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000	-1.482.200	-1.765.600	-1.586.500	-1.591.100
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.671.135,75	-3.818.000	-3.868.000	-3.878.000	-3.888.000	-3.898.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-245.829,50	-72.500	-179.500	-119.500	-119.500	-119.500
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	-5.423.999,28	-5.862.200	-6.232.300	-6.270.550	-6.306.850	-6.344.250
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.208.584,37	-4.870.500	-5.885.500	-5.885.500	-5.885.500	-5.885.500
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400	-851.700	-851.700	-851.700	-851.700
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5331060000	Grundleistungen als	-37.991,22	-66.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3						
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.220.043,27	-5.968.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000	-1.950.000	-2.021.000	-2.078.000	-2.134.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000	0	0	0	0
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.983,16	0	0	0	0	0
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000	-22.670.000	-22.680.000	-22.700.000	-22.710.000
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.837.439,27	-4.665.340	-4.811.980	-4.805.780	-4.839.380	-4.772.380
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.824,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375.673,28	-543.200	-515.500	-517.300	-515.500	-515.500
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-330.994,35	-341.000	-353.000	-367.000	-367.000	-352.000
5422000000	Mieten und Pachten	-110.756,69	-993.650	-1.016.840	-1.016.840	-1.017.240	-1.017.240
5422010000	Kaltmiete	-559.510,10	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-287.225,19	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-5.290,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-374.361,54	-501.050	-584.050	-590.550	-590.550	-590.550
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-722.581,10	-816.200	-854.650	-826.150	-861.150	-809.150
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-770.431,27	-819.300	-834.200	-834.200	-834.200	-834.200
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-22.334,81	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-382.176,25	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-750.884,30	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.990,40	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.565,18	-114.600	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.238.320,30	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.238.320,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-115.305.661,95	-109.306.506	-112.791.712	-113.105.318	-111.217.936	-110.944.194
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.319.771,94	997.808	-3.328.722	-1.944.758	1.347.386	3.954.058
19 Finanzerträge		363.200,98	337.600	325.400	325.400	325.400	325.400
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.436,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	164.187,30	152.900	152.600	152.600	152.600	152.600
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700	160.800	160.800	160.800	160.800
4691000000	Sonstige Finanzerträge	86,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.153.555,07	-1.276.300	-1.235.200	-1.267.500	-1.307.800	-1.334.900
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.089.377,08	-1.183.300	-1.142.200	-1.174.500	-1.214.800	-1.241.900
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.612,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-12.620,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.945,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS		-790.354,09	-938.700	-909.800	-942.100	-982.400	-1.009.500
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		529.417,85	59.108	-4.238.522	-2.886.858	364.986	2.944.558
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS		529.417,85	59.108	-4.238.522	-2.886.858	364.986	2.944.558
27 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb. n. Abzug glob. Mindera		529.417,85	59.108	-4.238.522	-2.886.858	364.986	2.944.558
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.		2.987.893,59	0	0	0	0	0
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.904.560,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro (AHK)	1.300,00	0	0	0	0	0
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	82.033,59	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.		-1.238.320,30	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.238.320,30	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo		1.749.573,29	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Heinsberg
zieht an!

F I N A N Z P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		57.528.204,76	54.944.000	55.402.000	57.201.000	59.098.000	61.048.000
6011000000	EZ Grundsteuer A	226.920,44	225.000	224.000	226.000	228.000	231.000
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.364.120,41	7.254.000	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
6013000000	EZ Gewerbesteuer	28.133.745,97	24.000.000	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.523.915,37	17.279.000	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.555.905,28	3.451.000	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	816.025,27	843.000	670.000	670.000	670.000	670.000
6032000000	EZ Hundesteuer	311.592,91	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	16.273,19	0	0	0	0	0
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	20.209,26	0	0	0	0	0
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.554.796,59	23.091.868	22.061.490	21.957.360	21.765.122	22.343.052
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.862,90	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.191,43	115.000	0	0	0	0
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.754.803,44	8.627.368	9.798.190	8.859.060	8.212.822	8.241.752
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.667,08	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.836,03	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	93.311,71	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen		8.720.841,58	5.375.100	4.624.500	4.624.500	4.624.500	4.624.500
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.726.034,95	5.074.100	4.373.500	4.373.500	4.373.500	4.373.500
6211006000	EZ DG Mündelgelder	349.896,78	0	0	0	0	0
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	473.375,36	0	0	0	0	0
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	93.031,41	0	0	0	0	0
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	4.840,26	0	0	0	0	0
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.908,15	0	0	0	0	0
6211482000	EZ DG Grundsicherung nach dem SGB II	3.987,58	0	0	0	0	0
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	803.060,29	0	0	0	0	0
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	998.323,94	0	0	0	0	0
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	460,00	0	0	0	0	0
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	265.922,86	301.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		15.787.005,88	15.197.150	15.467.150	15.467.650	15.467.650	15.467.650
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	846.591,00	709.450	714.450	714.450	714.450	714.450
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940.414,88	14.487.700	14.752.700	14.753.200	14.753.200	14.753.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		943.991,00	929.600	747.800	747.800	747.800	747.800
6411000000	EZ Mieten, Pachten	706.221,37	657.000	476.000	476.000	476.000	476.000
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	191.955,73	203.500	202.700	202.700	202.700	202.700
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	45.813,90	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.827.911,55	1.246.500	2.045.700	2.046.700	1.850.700	1.835.700
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	796.521,71	209.600	50.400	61.400	60.400	40.400
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	283.612,14	205.600	195.900	181.900	181.900	181.900
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	271.895,77	316.900	1.491.700	1.495.700	1.300.700	1.305.700
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	402.154,74	280.800	274.900	274.900	274.900	274.900
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	29.574,29	0	0	0	0	0
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	43.502,96	232.600	31.800	31.800	31.800	31.800
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	649,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen		2.427.940,86	1.960.400	1.815.400	1.815.400	1.815.400	1.815.400
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	671,21	0	0	0	0	0
6561000000	EZ Bußgelder	378.346,97	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
6562000000	EZ Säumniszuschläge	155.451,39	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.756,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	168.056,83	0	0	0	0	0
6591002000	EZ DG Stadtwerke	321.303,17	0	0	0	0	0
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.100,00	0	0	0	0	0
6591004000	EZ DG Sammlungen	1.670,17	0	0	0	0	0
6591005000	EZ DG Spenden	7.941,50	0	0	0	0	0
6591099000	EZ DG Sonstige	8.454,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		365.989,02	337.600	325.400	325.400	325.400	325.400
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.436,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	167.061,56	152.900	152.600	152.600	152.600	152.600
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700	160.800	160.800	160.800	160.800
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		108.156.681,24	103.082.218	102.489.440	104.185.810	105.694.572	108.207.502
10 Personalauszahlungen		-19.849.683,88	-21.099.500	-22.487.986	-22.709.770	-22.933.773	-23.160.016
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.274.956,26	-3.492.700	-3.696.186	-3.733.070	-3.770.324	-3.807.950
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.714.595,58	-13.500.000	-14.365.000	-14.508.650	-14.653.736	-14.800.274
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-3.744,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-981.888,63	-1.045.000	-1.125.000	-1.136.250	-1.147.613	-1.159.089
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.555.583,86	-2.760.000	-3.000.000	-3.030.000	-3.060.300	-3.090.903
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.915,10	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen		-2.477.823,94	-2.600.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.068.450,00	-2.200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-409.373,94	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.973.122,42	-24.568.950	-32.534.664	-18.625.980	-16.446.995	-15.796.010
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.763.921,02	-10.750.500	-16.513.014	-5.615.830	-3.428.345	-2.731.860
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-998.363,85	-2.169.000	-3.846.000	-1.142.000	-1.182.000	-1.182.000
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-50.866,60	-225.000	-235.000	-155.000	-155.000	-155.000
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-526.739,57	-585.900	-555.900	-565.900	-566.900	-567.900
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.890,64	-1.061.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.187.000
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.094.609,07	-4.420.000	-4.624.000	-4.664.000	-4.709.000	-4.754.000
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.491,43	-8.000	-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	-235.172,82	-245.200	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-498.688,87	-530.600	-594.500	-591.000	-596.000	-596.000
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.256,18	-91.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-214.908,14	-217.150	-223.950	-223.950	-223.950	-223.950
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.706.309,70	-2.156.800	-2.212.800	-1.934.800	-1.855.300	-1.855.800
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.158.105,96	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.216,42	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-81.445,77	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.428,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.291,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.273,82	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-467.198,33	-564.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
7294000000	AZ Sonstige schulische	-71.195,30	-60.000	-59.500	-63.500	-60.500	-60.500

F I N A N Z P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Aufgaben						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.197.882,69	-1.276.300	-1.235.200	-1.267.500	-1.307.800	-1.334.900
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.098.460,58	-1.183.300	-1.142.200	-1.174.500	-1.214.800	-1.241.900
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.264,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-12.620,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-14.450,15	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	-19.332,03	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.755,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Transferauszahlungen		-51.227.772,37	-50.250.700	-50.507.000	-50.829.550	-50.773.750	-50.891.750
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000	-1.482.200	-1.765.600	-1.586.500	-1.591.100
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.561.930,85	-3.818.000	-3.868.000	-3.878.000	-3.888.000	-3.898.000
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-201.810,54	-72.500	-209.600	-119.500	-119.500	-119.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.392.907,16	-5.862.200	-6.232.300	-6.270.550	-6.306.850	-6.344.250
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.067.848,31	-4.870.500	-5.885.500	-5.885.500	-5.885.500	-5.885.500
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-346.772,98	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-835.863,74	-871.400	-851.700	-851.700	-851.700	-851.700
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-359.116,67	-319.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.598,29	-3.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-19.040,81	-27.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.961,22	-66.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-80.406,38	-140.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-506.007,93	0	0	0	0	0
7331411000	AZ DG Hilfe zur Pflege	-283,68	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-200.878,68	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-6.654,69	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-2.104,87	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-887.728,49	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.094.844,08	0	0	0	0	0
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für	-200,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt						
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.819.788,76	-5.968.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-1.581.698,16	-1.950.000	-1.950.000	-2.021.000	-2.078.000	-2.134.000
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.505.436,97	-1.860.000	0	0	0	0
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000	-22.670.000	-22.680.000	-22.700.000	-22.710.000
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-769.364,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
15 Sonstige Auszahlungen		-3.933.995,00	-4.165.340	-4.311.980	-4.305.780	-4.339.380	-4.272.380
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.615,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-377.497,57	-543.200	-515.500	-517.300	-515.500	-515.500
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-330.705,70	-341.000	-353.000	-367.000	-367.000	-352.000
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-962.245,60	-993.650	-1.016.840	-1.016.840	-1.017.240	-1.017.240
7423000000	AZ Leasing	-6.019,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-342.241,48	-501.050	-584.050	-590.550	-590.550	-590.550
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-681.212,68	-816.200	-854.650	-826.150	-861.150	-809.150
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-563.268,37	-819.300	-834.200	-834.200	-834.200	-834.200
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-24.358,09	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-7.175,40	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.600,69	-114.600	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-165.322,86	0	0	0	0	0
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-320.803,01	0	0	0	0	0
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-6.336,00	0	0	0	0	0
7499004000	AZ DG Sammlungen	-2.163,69	0	0	0	0	0
7499005000	AZ DG Spenden	-9.159,13	0	0	0	0	0
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-375,00	0	0	0	0	0
7499099000	AZ DG Sonstige	-53,95	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-95.660.280,30	-103.960.790	-114.076.830	-100.838.580	-99.001.698	-98.755.056
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT		12.496.400,94	-878.572	-11.587.390	3.347.230	6.692.874	9.452.446
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme		4.094.302,03	4.873.000	6.503.900	5.321.400	5.511.880	4.225.700
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	150.200,00	0	56.000	540.000	740.000	664.800
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	3.863.150,40	4.868.000	6.442.900	4.776.400	4.766.880	3.555.900
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355,87	0	0	0	0	0
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	875,76	0	0	0	0	0
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	78.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		2.965.365,00	1.000.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.963.565,00	1.000.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von	1.800,00	0	0	0	0	0

F I N A N Z P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenständen > 800 Euro						
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		19.366,37	0	0	141.000	0	200.000
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366,37	0	0	141.000	0	200.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.812,40	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6867000000	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	200,00	0	0	0	0	0
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	20.612,40	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei		7.099.845,80	5.886.400	7.916.300	6.974.800	7.024.280	5.938.100
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuder		0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*		-3.122.159,75	-5.812.540	-7.531.459	-7.578.990	-7.130.040	-6.071.480
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.023.440,08	-654.060	-1.385.564	-951.390	-1.434.840	-1.759.080
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.422.116,03	-1.836.700	-4.071.025	-4.002.900	-2.778.400	-1.998.800
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-618.603,64	-3.321.780	-2.074.870	-2.624.700	-2.916.800	-2.313.600
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.000,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermöger		-1.988.149,35	-1.523.585	-1.811.019	-717.123	-1.244.368	-1.423.556
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-913.427,69	-1.387.094	-1.464.925	-454.641	-887.376	-826.652
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-297.666,23	-120.184	-284.565	-239.052	-322.912	-542.944
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.800,70	-16.307	-61.529	-23.430	-34.080	-53.960
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-766.254,73	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-100.000,00	0	0	0	0	0
7840000000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000
7817200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigke		-5.210.309,10	-7.336.125	-9.392.478	-8.496.113	-8.574.408	-7.595.036
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEI		1.889.536,70	-1.449.725	-1.476.178	-1.521.313	-1.550.128	-1.656.936
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLI		14.385.937,64	-2.328.297	-13.063.568	1.825.917	5.142.746	7.795.510
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite		977.126,18	1.957.553	1.476.178	1.521.313	1.570.128	1.656.936
6927300000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	200.000,00	1.449.725	1.476.178	1.521.313	1.570.128	1.656.936
6927700000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	777.126,18	507.828	0	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.		1.116.406,00	458.203	541.406	0	0	0
6937100000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit	1.116.406,00	458.203	541.406	0	0	0

* beinhaltet für Zeile 24

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-548.000	-864.764	-521.400	-998.400	-1.580.800

F I N A N Z P L A N Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
festem Zins							
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite		-2.191.966,51	-1.986.828	-1.537.400	-1.610.400	-1.658.400	-1.732.900
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	-1.399.041,41	-1.479.000	-1.537.400	-1.610.400	-1.658.400	-1.732.900
7927700000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-777.126,18	-507.828	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.		0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK		-98.434,33	428.928	480.184	-89.087	-88.272	-75.964
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM		14.287.503,31	-1.899.369	-12.583.384	1.736.830	5.054.474	7.719.546
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		35.120.249,94*	49.407.750,25	47.508.381,25	34.924.997,25	36.661.827,25	41.716.301,25
40 LIQUIDE MITTEL		49.407.750,25	47.508.381,25	34.924.997,25	36.661.827,25	41.716.301,25	49.435.847,25

* hierin enthalten sind fremde Finanzmittel i. H. v. -356.691,67 Euro.

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

mit

Produktbeschreibungen

Heinsberg
zieht an!

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.447.805,25	2.399.800	2.473.000	2.473.000	2.369.000	2.189.000
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	91.003,43	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.598.203,82	1.562.800	1.599.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	758.598,00	837.000	874.000	874.000	770.000	590.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	74.696	108.400	110.100	110.100	110.100
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	74.696	108.400	110.100	110.100	110.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		374.164,83	291.250	291.250	291.250	291.250	291.250
4311000000	Verwaltungsgebühren	898,00	950	950	950	950	950
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.266,83	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		714.195,19	552.300	370.500	370.500	370.500	370.500
4411000000	Mieten und Pachten	5.491,06	551.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4411010000	Kaltmiete	361.285,69	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	337.798,44	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	200,00	1.300	500	500	500	500
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		444.724,70	301.600	941.100	944.100	748.100	752.100
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.484,87	49.900	51.300	51.300	51.300	51.300
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.260,28	24.000	668.800	671.800	475.800	479.800
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	340.811,81	224.800	218.900	218.900	218.900	218.900
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	23.995,08	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.553,17	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	619,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.523.755,03	302.800	244.600	244.600	244.600	244.600
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.901.810,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.901.810,00	0	0	0	0	0
4562000000	Säumniszuschläge	14.360,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.082,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	138.024,47	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.642,97	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.027.007,00	69.400	900	900	900	900
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	336.919,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.717,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		5.665.652,51	4.093.446	4.599.850	4.604.550	4.304.550	4.128.550
11 Personalaufwendungen		-9.053.372,89	-8.268.743	-9.158.568	-9.235.528	-9.313.258	-9.391.766
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.204.038,68	-1.373.767	-1.392.594	-1.406.443	-1.420.431	-1.434.558
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-81.014,88	-500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.479.492,84	-4.666.147	-4.879.405	-4.928.199	-4.977.481	-5.027.256
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-71.743,98	-2.100	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.491,45	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-354.832,50	-371.658	-392.070	-395.990	-399.950	-403.950
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-918.384,55	-974.472	-1.039.698	-1.050.095	-1.060.596	-1.071.202
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303.566,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.208.086,00	-345.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-32.148,00	-51.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-397.574,00	-184.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-2.530.557,03	-3.482.000	-3.614.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.137.440,00	-2.200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-393.117,03	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-645.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-237.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.307.897,19	-4.705.600	-5.795.000	-5.933.500	-4.902.500	-4.801.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.747.951,45	-1.666.000	-2.475.500	-2.576.000	-1.496.500	-1.352.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.453.210,17	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-319.133,75	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-489.218,00	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-167.221,21	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-78.236,81	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.865,12	-2.639.000	-2.844.000	-2.882.000	-2.925.000	-2.968.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-304.080,28	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-764.695,07	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-628.984,43	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-876.479,44	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-26.455,20	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5241090000	Sonstiges	-9.110,72	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-170.127,83	-165.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-237.934,11	-206.000	-248.500	-248.500	-253.500	-253.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.193,60	-29.600	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.968.420,81	-3.102.330	-3.106.716	-3.051.330	-3.041.130	-3.041.130
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.968.420,81	-3.102.330	-3.106.716	-3.051.330	-3.041.130	-3.041.130
15 Transferaufwendungen		-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.486.549,70	-3.894.140	-3.933.430	-3.935.930	-3.971.330	-3.949.330
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.824,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193.973,31	-335.700	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.591,54	-280.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
5422000000	Mieten und Pachten	-34.458,97	-897.550	-929.740	-929.740	-930.140	-930.140
5422010000	Kaltmiete	-559.510,10	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-287.225,19	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-5.290,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-299.418,40	-390.250	-383.250	-389.750	-389.750	-389.750
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-628.405,85	-677.300	-695.500	-676.500	-711.500	-689.500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-736.022,69	-748.500	-762.100	-762.100	-762.100	-762.100
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-20.944,73	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-382.176,25	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5491000000	Verfügungsmittel	-6.990,40	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.877,46	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.031.217,13	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.031.217,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-29.348.023,42	-23.454.113	-25.609.014	-25.871.588	-25.043.518	-25.099.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-23.682.370,91	-19.360.668	-21.009.164	-21.267.038	-20.738.968	-20.970.476
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-14.565,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-12.620,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.945,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS		-14.565,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-23.696.936,90	-19.378.668	-21.027.164	-21.285.038	-20.756.968	-20.988.476
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-23.696.936,90	-19.378.668	-21.027.164	-21.285.038	-20.756.968	-20.988.476

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	12.996.295,26	6.798.581	7.253.922	7.490.707	6.766.357	6.853.174
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.996.295,26	6.798.581	7.253.922	7.490.707	6.766.357	6.853.174
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-537.160,02	-506.301	-446.225	-450.354	-454.495	-618.646
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.160,02	-506.301	-446.225	-450.354	-454.495	-618.646
29 TEILERGEBNIS	-11.237.801,66	-13.086.388	-14.219.467	-14.244.685	-14.445.106	-14.753.949
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-11.237.801,66	-13.086.388	-14.219.467	-14.244.685	-14.445.106	-14.753.949

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	91.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	359.157,06	291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00	291.250,00	291.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.252,07	552.300,00	370.500,00	0,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.282,95	301.600,00	941.100,00	0,00	944.100,00	748.100,00	752.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	157.518,36	129.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.590.213,87	1.274.150,00	1.741.850,00	0,00	1.744.850,00	1.548.850,00	1.552.850,00
10 Personalauszahlungen	-7.271.543,64	-7.686.043,46	-8.003.767,53	0,00	-8.080.728,22	-8.158.458,49	-8.236.966,10
11 Versorgungsauszahlungen	-2.477.823,94	-2.600.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.558.410,18	-8.525.100,00	-13.808.900,00	0,00	-5.933.500,00	-4.902.500,00	-4.801.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.562,54	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.860.339,68	-3.394.140,00	-3.433.430,00	0,00	-3.435.930,00	-3.471.330,00	-3.449.330,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.183.905,78	-22.224.583,46	-28.265.397,53	0,00	-20.569.458,22	-19.751.588,49	-19.807.096,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.593.691,91	-20.950.433,46	-26.523.547,53	0,00	-18.824.608,22	-18.202.738,49	-18.254.246,10
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	754.184,71	1.710.000,00	3.098.400,00	0,00	1.298.400,00	1.173.880,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960.815,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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)	3.714.999,71	2.710.000,00	4.498.400,00	0,00	2.798.400,00	2.673.880,00	1.500.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-2.344.407,61	-2.397.120,00	-4.997.989,00	0,00	-4.557.300,00	-3.911.200,00	-3.640.400,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-491.810,04	-168.222,00	-390.802,00	0,00	-298.518,00	-413.088,00	-592.496,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.936.217,65	-2.565.342,00	-5.388.791,00	0,00	-4.855.818,00	-4.324.288,00	-4.232.896,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	778.782,06	144.658,00	-890.391,00	0,00	-2.057.418,00	-1.650.408,00	-2.732.896,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

* beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-548.000,00	-864.764,00	-521.400,00	-998.400,00	-1.580.800,00

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtverwaltungsdirektor 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-63.637,96	-65.376	-77.334	-78.107	-78.888	-79.677
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-36.611,16	-37.571	-38.130	-38.511	-38.897	-39.286
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.242,51	-21.779	-30.635	-30.941	-31.251	-31.563
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.685,36	-1.726	-2.422	-2.446	-2.471	-2.496
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.098,93	-4.301	-6.147	-6.208	-6.270	-6.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.431,54	-301.940	-306.940	-321.940	-321.940	-321.940
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.591,54	-280.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
17 Ordentliche Aufwendungen	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917
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 TEILERGEBNIS	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-362.295,30	-368.616	-385.574	-401.347	-402.128	-402.917

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-63.464,70	-65.376,24	-77.334,02	0,00	-78.107,36	-78.888,42	-79.677,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-297.585,98	-301.940,00	-306.940,00	0,00	-321.940,00	-321.940,00	-321.940,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.276,48	-368.616,24	-385.574,02	0,00	-401.347,36	-402.128,42	-402.917,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.276,48	-368.616,24	-385.574,02	0,00	-401.347,36	-402.128,42	-402.917,31
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	22.111,06	12.800	9.600	9.600	9.600	9.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.161,06	12.800	9.600	9.600	9.600	9.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.950,00	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	22.111,06	12.800	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-365.486,75	-436.768	-450.141	-454.566	-459.034	-463.548
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-283.914,47	-354.061	-363.162	-366.717	-370.307	-373.933
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.772,17	-64.689	-67.852	-68.531	-69.216	-69.908
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.240,93	-5.332	-5.573	-5.628	-5.685	-5.741
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.559,18	-12.687	-13.554	-13.690	-13.827	-13.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.486,75	-436.768	-450.141	-454.566	-459.034	-463.548
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.375,69	-423.968	-440.541	-444.966	-449.434	-453.948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-343.375,69	-423.968	-440.541	-444.966	-449.434	-453.948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-343.375,69	-423.968	-440.541	-444.966	-449.434	-453.948
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 TEILERGEBNIS	-343.375,69	-423.968	-440.541	-444.966	-449.434	-453.948
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-343.375,69	-423.968	-440.541	-444.966	-449.434	-453.948

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.111,06	12.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	22.111,06	12.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 Personalauszahlungen	-365.783,28	-436.768,37	-450.141,31	0,00	-454.565,72	-459.034,38	-463.547,73
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	-365.783,28	-436.768,37	-450.141,31	0,00	-454.565,72	-459.034,38	-463.547,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.672,22	-423.968,37	-440.541,31	0,00	-444.965,72	-449.434,38	-453.947,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)							

Stadt Heinsberg

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 Dienst-stelle

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-19.216,91	-20.307	-30.098	-30.399	-30.703	-31.010
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.750,32	-8.976	-18.526	-18.711	-18.898	-19.087
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.025,19	-8.694	-9.041	-9.131	-9.223	-9.315
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-621,59	-672	-723	-730	-738	-745
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.819,81	-1.964	-1.808	-1.826	-1.844	-1.863
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,08	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.917,08	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010
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 TEILERGEBNIS	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-25.133,99	-27.307	-40.098	-40.399	-40.703	-41.010

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-19.335,48	-20.306,92	-30.098,13	0,00	-30.399,11	-30.703,09	-31.010,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.995,70	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.331,18	-27.306,92	-40.098,13	0,00	-40.399,11	-40.703,09	-41.010,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.331,18	-27.306,92	-40.098,13	0,00	-40.399,11	-40.703,09	-41.010,13
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)							

Stadt Heinsberg

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-99.908,33	-106.919	-142.002	-143.422	-144.856	-146.304
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-51.441,70	-53.011	-85.760	-86.617	-87.483	-88.358
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.686,87	-42.095	-43.591	-44.027	-44.467	-44.912
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.103,92	-3.255	-3.542	-3.577	-3.613	-3.649
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.675,84	-8.558	-9.109	-9.200	-9.292	-9.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.546,50	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.546,50	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054
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 TEILERGEBNIS	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-138.454,83	-175.669	-210.752	-212.172	-213.606	-215.054

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-98.802,28	-106.918,59	-142.001,57	0,00	-143.421,59	-144.855,80	-146.304,35
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	-41.775,00	-68.750,00	-68.750,00	0,00	-68.750,00	-68.750,00	-68.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.577,28	-175.668,59	-210.751,57	0,00	-212.171,59	-213.605,80	-215.054,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.577,28	-175.668,59	-210.751,57	0,00	-212.171,59	-213.605,80	-215.054,35
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-05-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtverwaltungsdirektor 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
01-05-01-00	Zentrale Dienste	Herr Cordewener

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.327,03	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,03	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
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	100	100	100	100	100
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.431,03	136.600	123.300	123.300	123.300	123.300
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.300	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123.477,36	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.953,67	300	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		128.758,06	138.700	127.600	127.600	127.600	127.600
11 Personalaufwendungen		-242.378,51	-248.671	-308.031	-311.112	-314.223	-317.365
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.576,38	-26.136	-65.422	-66.076	-66.737	-67.404
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-170.051,72	-173.972	-190.672	-192.579	-194.505	-196.450
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.769,23	-13.535	-13.183	-13.315	-13.448	-13.582
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.981,18	-35.029	-38.754	-39.142	-39.533	-39.929
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.147,96	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-10.983,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.164,23	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-40.313,49	-45.390	-57.630	-48.450	-38.250	-38.250
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.313,49	-45.390	-57.630	-48.450	-38.250	-38.250
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-420.459,48	-482.000	-482.000	-482.000	-487.000	-492.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86.896,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5422000000	Mieten und Pachten	-5.798,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423000000	Leasing	-5.290,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-293.881,82	-350.000	-350.000	-350.000	-355.000	-360.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.725,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.866,02	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.852,50	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.852,50	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-728.299,44	-804.561	-876.161	-870.062	-867.973	-876.115
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.541,38	-665.861	-748.561	-742.462	-740.373	-748.515
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-599.541,38	-665.861	-748.561	-742.462	-740.373	-748.515
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-599.541,38	-665.861	-748.561	-742.462	-740.373	-748.515
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-453.377,55	-410.323	-344.566	-347.483	-350.408	-513.343
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.377,55	-410.323	-344.566	-347.483	-350.408	-513.343
29 TEILERGEBNIS	-1.052.918,93	-1.076.185	-1.093.127	-1.089.944	-1.090.781	-1.261.858
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.052.918,93	-1.076.185	-1.093.127	-1.089.944	-1.090.781	-1.261.858

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,92	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.665,15	136.600,00	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
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	124.767,07	136.800,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
10 Personalauszahlungen	-242.138,01	-248.671,28	-308.031,22	0,00	-311.111,53	-314.222,65	-317.364,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.593,80	-28.500,00	-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	-402.835,07	-482.000,00	-482.000,00	0,00	-482.000,00	-487.000,00	-492.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.566,88	-759.171,28	-818.531,22	0,00	-821.611,53	-829.722,65	-837.864,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.799,81	-622.371,28	-695.031,22	0,00	-698.111,53	-706.222,65	-714.364,88
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.355,87	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)	1.355,87	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	-50.110,27	-19.090,00	-34.040,00	0,00	-16.500,00	-33.600,00	-22.800,00
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)	-50.110,27	-19.090,00	-34.040,00	0,00	-16.500,00	-33.600,00	-22.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.754,40	-19.090,00	-34.040,00	0,00	-16.500,00	-33.600,00	-22.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
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	-50.110,27	-19,1	-34,0	0,0	-16,5	-33,6	-22,8	-176,1	-69,2

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01050200 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.611,94	130.300	148.600	148.600	148.600	148.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.611,94	130.300	148.600	148.600	148.600	148.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	300	300	300	300	300
4421000000	Erträge aus Verkauf	200,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.150,46	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.491,45	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.608,66	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.050,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		199,00	100	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		147.161,40	130.700	148.900	148.900	148.900	148.900
11 Personalaufwendungen		-2.644.626,53	-2.849.736	-2.802.727	-2.830.754	-2.859.062	-2.887.653
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.532,04	-3.686	-3.788	-3.826	-3.864	-3.903
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.058.899,09	-2.207.136	-2.149.121	-2.170.612	-2.192.318	-2.214.241
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.491,45	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-162.825,57	-176.568	-180.365	-182.169	-183.991	-185.831
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-416.878,38	-462.346	-469.454	-474.148	-478.890	-483.678
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-347.337,96	-318.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-159.144,10	-155.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-184.944,08	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.249,78	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-228.881,69	-236.130	-218.790	-218.790	-218.790	-218.790
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-228.881,69	-236.130	-218.790	-218.790	-218.790	-218.790
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.823,43	-25.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.884,71	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.274,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.664,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.304,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.304,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.246.669,61	-3.428.966	-3.442.117	-3.470.144	-3.498.452	-3.527.043
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.099.508,21	-3.298.266	-3.293.217	-3.321.244	-3.349.552	-3.378.143
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.099.508,21	-3.298.266	-3.293.217	-3.321.244	-3.349.552	-3.378.143
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.099.508,21	-3.298.266	-3.293.217	-3.321.244	-3.349.552	-3.378.143
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	613.012,75	525.100	595.000	595.000	595.000	595.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.012,75	525.100	595.000	595.000	595.000	595.000
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-83.782,47	-95.978	-101.659	-102.872	-104.086	-105.303
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.782,47	-95.978	-101.659	-102.872	-104.086	-105.303
29 TEILERGEBNIS	-2.570.277,93	-2.869.144	-2.799.876	-2.829.116	-2.858.638	-2.888.446
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-2.570.277,93	-2.869.144	-2.799.876	-2.829.116	-2.858.638	-2.888.446

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.973,82	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	6.173,82	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 Personalauszahlungen	-2.641.771,09	-2.849.735,66	-2.802.727,17	0,00	-2.830.754,45	-2.859.062,00	-2.887.652,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-339.465,73	-318.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
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	-25.068,32	-25.100,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.006.305,14	-3.192.835,66	-3.223.327,17	0,00	-3.251.354,45	-3.279.662,00	-3.308.252,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.000.131,32	-3.192.535,66	-3.223.027,17	0,00	-3.251.054,45	-3.279.362,00	-3.307.952,63
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	-2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-237.123,13	-48.507,00	-125.800,00	0,00	-139.590,00	-172.320,00	-241.680,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-237.123,13	-48.507,00	-128.575,00	0,00	-139.590,00	-172.320,00	-241.680,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.123,13	-48.507,00	-128.575,00	0,00	-139.590,00	-172.320,00	-241.680,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-9,9	0,0	0,0	-9,9	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	-150,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,4	0,0
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	-72.001,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-72,0
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,8	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-10,8
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	-14,8	0,0	0,0	-14,8	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	-11,5	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-35,5	-11,5
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	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,4	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	-11,5	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-35,5	-11,5

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6	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	-24,0	0,0	-24,0	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	-15,5	0,0	0,0	-15,5	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	-41,2	0,0	0,0	-41,2	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	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	0,0
A050200_42 - Anschaffung eines Transporters, Ersatz für Fz. Elektriker (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	-34.062,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1	-34,1
A050200_43 - Anschaffung eines Transporters, Ersatz für Fz. Installateur (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-29.577,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
A050200_45 - Anschaffung eines Pick-up Transporter, Ersatz HS-2104 (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	-25.704,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7
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	-35,7	-35,7	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-35,7	-35,7	0,0
A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (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	-17,2	0,0	0,0	-17,2	0,0
A050200_49 - Neuanschaffung Messerschleifautomat (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	-21,4	0,0	0,0	-21,4	0,0
A050200_50 - Neuanschaffung LKW-Hubarbeitsbühne (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	-86,4	0,0	-86,4	0,0
A050200_51 - Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189 (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	-106,4	-106,4	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-75.628,50	-14,7	-30,0	0,0	-19,5	-13,9	-37,2	-190,9	-90,3

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	60,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-44.673,41	-45.587	-46.840	-47.309	-47.782	-48.260
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.658,58	-8.883	-9.026	-9.116	-9.207	-9.299
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.212,34	-28.729	-29.476	-29.771	-30.069	-30.370
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.269,12	-2.300	-2.365	-2.388	-2.412	-2.436
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.533,37	-5.675	-5.974	-6.033	-6.094	-6.155
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.098,65	-47.600	-70.600	-50.600	-50.600	-50.600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-39.108,25	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,40	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.772,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.712,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-90.712,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-90.712,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860
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 TEILERGEBNIS	-90.712,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-90.712,06	-93.187	-117.440	-97.909	-98.382	-98.860

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-44.590,65	-45.587,28	-46.840,46	0,00	-47.308,87	-47.781,95	-48.259,77
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	-46.038,38	-47.600,00	-70.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.629,03	-93.187,28	-117.440,46	0,00	-97.908,87	-98.381,95	-98.859,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.569,03	-93.187,28	-117.440,46	0,00	-97.908,87	-98.381,95	-98.859,77
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	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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-4.084	-4.125	-4.166	-4.208
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.170	-3.201	-3.234	-3.266
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-250	-252	-255	-257
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-664	-671	-678	-685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901,74	-15.000	-5.000	-5.000	-35.000	-8.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.901,74	-15.000	-5.000	-5.000	-35.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208
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 TEILERGEBNIS	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.901,74	-15.000	-9.084	-9.125	-39.166	-12.208

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.083,77	0,00	-4.124,61	-4.165,85	-4.207,52
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	-1.901,74	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.901,74	-15.000,00	-9.083,77	0,00	-9.124,61	-39.165,85	-12.207,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.901,74	-15.000,00	-9.083,77	0,00	-9.124,61	-39.165,85	-12.207,52
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		142.598,16	84.700	89.400	89.400	89.400	89.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.355,00	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.974,75	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.268,41	56.600	58.800	58.800	58.800	58.800
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.005.878,86	69.400	900	900	900	900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.005.878,86	69.400	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		1.148.477,02	154.100	90.300	90.300	90.300	90.300
11 Personalaufwendungen		-2.736.807,34	-1.468.850	-2.004.681	-2.010.180	-2.015.734	-2.021.343
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-248.852,19	-318.711	-326.910	-330.179	-333.481	-336.815
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-81.014,88	-500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-294.335,25	-195.839	-167.987	-169.667	-171.364	-173.078
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-71.743,98	-2.100	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.806,36	-20.305	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-72.680,67	-51.295	-40.184	-40.586	-40.992	-41.402
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303.566,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.208.086,00	-345.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-32.148,00	-51.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-397.574,00	-184.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-2.530.557,03	-3.482.000	-3.614.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.137.440,00	-2.200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-393.117,03	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-645.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-237.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.476,59	-166.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.824,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.995,92	-165.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.527,50	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,10	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.359.840,96	-5.117.350	-5.781.181	-5.886.680	-5.992.234	-6.097.843
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.211.363,94	-4.963.250	-5.690.881	-5.796.380	-5.901.934	-6.007.543
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.211.363,94	-4.963.250	-5.690.881	-5.796.380	-5.901.934	-6.007.543
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.211.363,94	-4.963.250	-5.690.881	-5.796.380	-5.901.934	-6.007.543
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 TEILERGEBNIS	-4.211.363,94	-4.963.250	-5.690.881	-5.796.380	-5.901.934	-6.007.543
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-4.211.363,94	-4.963.250	-5.690.881	-5.796.380	-5.901.934	-6.007.543

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.007,28	84.700,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.007,28	84.700,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
10 Personalauszahlungen	-965.309,49	-886.150,39	-849.881,10	0,00	-855.379,91	-860.933,71	-866.543,06
11 Versorgungsauszahlungen	-2.477.823,94	-2.600.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-94.535,48	-166.500,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.537.668,91	-3.652.650,39	-4.012.381,10	0,00	-4.117.879,91	-4.223.433,71	-4.329.043,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.422.661,63	-3.567.950,39	-3.922.981,10	0,00	-4.028.479,91	-4.134.033,71	-4.239.643,06
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-100.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung
Ordnungsnummer:	01-08-01
Dezernent:	Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter:	Stadtoberverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Aufstellung des Gesamtabschlusses 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, Haushaltssatzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze

Zielgruppe:

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen

Ziele:

Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplanes, Optimierung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (flexible Mittelbewirtschaftung), Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, zeitnahe Kontrolle der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt, optimales Schuldenmanagement, zeitgerechte Erstellung der Statistiken

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	370,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	370,00	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	338.637,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	336.919,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.717,54	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	339.007,24	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-326.286,02	-365.214	-313.180	-316.312	-319.475	-322.670
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.482,88	-80.431	-26.722	-26.990	-27.260	-27.532
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.532,74	-222.279	-222.893	-225.122	-227.373	-229.647
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.705,65	-17.477	-17.570	-17.745	-17.923	-18.102
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.564,75	-45.028	-45.995	-46.455	-46.920	-47.389
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.144,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.144,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.967,45	-580.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.764,52	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.144,34	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-382.176,25	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.882,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-769.397,61	-965.214	-883.180	-886.312	-889.475	-892.670
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.390,37	-862.714	-780.680	-783.812	-786.975	-790.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-430.390,37	-862.714	-780.680	-783.812	-786.975	-790.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-430.390,37	-862.714	-780.680	-783.812	-786.975	-790.170
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-430.390,37	-862.714	-780.680	-783.812	-786.975	-790.170
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-430.390,37	-862.714	-780.680	-783.812	-786.975	-790.170

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungsleg

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	370,00	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	2.066,97	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	2.436,97	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-325.334,85	-365.213,77	-313.180,24	0,00	-316.312,04	-319.475,16	-322.669,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.590,09	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.380,12	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.303,83	-465.213,77	-383.180,24	0,00	-386.312,04	-389.475,16	-392.669,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.866,86	-462.713,77	-380.680,24	0,00	-383.812,04	-386.975,16	-390.169,92
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	28,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	619,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	153.467,82	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4562000000 Säumniszuschläge	14.360,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.082,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	138.024,47	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	154.115,31	128.050	138.050	138.050	138.050	138.050
11 Personalaufwendungen	-405.777,62	-396.038	-450.279	-454.782	-459.330	-463.923
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-193.666,26	-178.875	-200.569	-202.575	-204.601	-206.647
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.607,77	-169.634	-194.330	-196.273	-198.236	-200.218
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.911,55	-13.145	-15.110	-15.261	-15.413	-15.567
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.592,04	-34.384	-40.270	-40.673	-41.080	-41.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547,22	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.505,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-41,69	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.324,84	-402.138	-456.379	-460.882	-465.430	-470.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.209,53	-274.088	-318.329	-322.832	-327.380	-331.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-14.565,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-12.620,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.945,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS	-14.565,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-268.775,52	-292.088	-336.329	-340.832	-345.380	-349.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-268.775,52	-292.088	-336.329	-340.832	-345.380	-349.973
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	-268.775,52	-292.088	-336.329	-340.832	-345.380	-349.973
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-268.775,52	-292.088	-336.329	-340.832	-345.380	-349.973

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	155.451,39	127.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.132,33	128.050,00	138.050,00	0,00	138.050,00	138.050,00	138.050,00
10 Personalauszahlungen	-401.264,27	-396.037,58	-450.278,98	0,00	-454.781,77	-459.329,59	-463.922,89
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	-14.563,77	-18.000,00	-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	-2.234,51	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.062,55	-420.137,58	-474.378,98	0,00	-478.881,77	-483.429,59	-488.022,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.930,22	-292.087,58	-336.328,98	0,00	-340.831,77	-345.379,59	-349.972,89
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtverwaltungsdirektor 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-/Fehlerbeseitigungs-arbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.285,46	29.500	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.285,46	29.500	38.800	38.800	38.800	38.800
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		25.580,40	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.794,08	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	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		58.865,86	52.600	61.900	61.900	61.900	61.900
11 Personalaufwendungen		-312.167,49	-390.618	-425.825	-430.083	-434.384	-438.728
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.052,67	-98.043	-81.546	-82.362	-83.185	-84.017
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-173.280,38	-229.000	-268.564	-271.250	-273.962	-276.702
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.820,79	-17.737	-21.052	-21.263	-21.475	-21.690
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.013,65	-45.839	-54.662	-55.209	-55.761	-56.319
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-38.367,60	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.367,60	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-210.545,06	-280.500	-328.746	-282.540	-282.540	-282.540
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-210.545,06	-280.500	-328.746	-282.540	-282.540	-282.540
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-537.355,48	-608.600	-616.800	-624.300	-624.700	-624.700
5422000000	Mieten und Pachten	-46.509,09	-74.100	-74.100	-74.100	-74.500	-74.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-225.093,04	-270.500	-273.500	-280.000	-280.000	-280.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-265.753,35	-264.000	-269.200	-270.200	-270.200	-270.200
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-961,38	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	961,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.098.435,63	-1.304.718	-1.396.371	-1.361.923	-1.371.624	-1.375.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.039.569,77	-1.252.118	-1.334.471	-1.300.023	-1.309.724	-1.314.068
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.039.569,77	-1.252.118	-1.334.471	-1.300.023	-1.309.724	-1.314.068
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.039.569,77	-1.252.118	-1.334.471	-1.300.023	-1.309.724	-1.314.068
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 TEILERGEBNIS	-1.039.569,77	-1.252.118	-1.334.471	-1.300.023	-1.309.724	-1.314.068
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.039.569,77	-1.252.118	-1.334.471	-1.300.023	-1.309.724	-1.314.068

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.580,40	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	25.580,40	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10 Personalauszahlungen	-311.623,73	-390.618,47	-425.824,89	0,00	-430.083,13	-434.383,97	-438.727,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.659,83	-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	-518.569,29	-608.600,00	-616.800,00	0,00	-624.300,00	-624.700,00	-624.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.852,85	-1.024.218,47	-1.067.624,89	0,00	-1.079.383,13	-1.089.083,97	-1.093.427,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-844.272,45	-1.001.118,47	-1.044.524,89	0,00	-1.056.283,13	-1.065.983,97	-1.070.327,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-198.805,86	-86.825,00	-196.172,00	0,00	-130.218,00	-189.408,00	-299.896,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-198.805,86	-86.825,00	-196.172,00	0,00	-130.218,00	-189.408,00	-299.896,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.805,86	-86.825,00	-196.172,00	0,00	-130.218,00	-189.408,00	-299.896,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-198.805,86	-86,8	-196,2	0,0	-130,2	-189,4	-299,9	-1.101,3	-285,6

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle

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
- Zentrale Vergabestelle der Stadt Heinsberg

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Herr Mevissen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01100100 Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	32.088,01	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.088,01	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	32.088,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-140.833,24	-144.259	-182.057	-183.877	-185.716	-187.573
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-123.648,45	-130.581	-107.560	-108.636	-109.722	-110.819
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.472,62	-10.746	-58.040	-58.620	-59.206	-59.798
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.050,02	-833	-4.510	-4.555	-4.600	-4.646
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.662,15	-2.099	-11.947	-12.067	-12.188	-12.309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.128,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.128,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.962,23	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.874,22	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-122.874,22	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-122.874,22	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573
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 TEILERGEBNIS	-122.874,22	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-122.874,22	-169.259	-207.057	-208.877	-210.716	-212.573

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.088,01	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	32.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.838,93	-144.258,73	-182.056,81	0,00	-183.877,38	-185.716,16	-187.573,32
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	-6.460,87	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.299,80	-169.258,73	-207.056,81	0,00	-208.877,38	-210.716,16	-212.573,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.211,79	-169.258,73	-207.056,81	0,00	-208.877,38	-210.716,16	-212.573,32
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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Herr Mevissen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-41.804,93	-45.152	-42.276	-42.699	-43.126	-43.557
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.229,88	-22.515	-10.615	-10.721	-10.828	-10.936
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.938,29	-17.786	-24.729	-24.977	-25.226	-25.479
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.322,47	-1.379	-1.921	-1.940	-1.959	-1.979
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.314,29	-3.473	-5.011	-5.061	-5.112	-5.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.526,83	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-563.526,83	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557
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 TEILERGEBNIS	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-605.331,76	-619.152	-616.276	-616.699	-617.126	-617.557

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-41.928,63	-45.152,44	-42.275,85	0,00	-42.698,61	-43.125,60	-43.556,85
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	-517.875,19	-574.000,00	-574.000,00	0,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.803,82	-619.152,44	-616.275,85	0,00	-616.698,61	-617.125,60	-617.556,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.803,82	-619.152,44	-616.275,85	0,00	-616.698,61	-617.125,60	-617.556,85
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	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)							

Stadt Heinsberg

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 Stellungsnahme 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	500,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	500,00	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	0,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.901.810,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.901.810,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.411,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Personalaufwendungen	-60.085,91	-61.438	-69.152	-69.844	-70.542	-71.248
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.331,84	-3.490	-3.527	-3.562	-3.598	-3.634
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.477,90	-45.250	-50.966	-51.475	-51.990	-52.510
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.521,93	-3.569	-4.052	-4.092	-4.133	-4.174
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.754,24	-9.130	-10.608	-10.714	-10.821	-10.929
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,68	-7.100	-9.000	-9.500	-11.500	-13.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,00	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666,00	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-799,68	-1.600	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.155,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.027.099,25	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.027.099,25	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.064,29	-75.538	-85.152	-86.344	-89.042	-91.748
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.653,23	-69.738	-79.352	-80.544	-83.242	-85.948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-52.653,23	-69.738	-79.352	-80.544	-83.242	-85.948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-52.653,23	-69.738	-79.352	-80.544	-83.242	-85.948
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 TEILERGEBNIS	-52.653,23	-69.738	-79.352	-80.544	-83.242	-85.948
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-52.653,23	-69.738	-79.352	-80.544	-83.242	-85.948

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.411,06	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10 Personalauszahlungen	-60.014,42	-61.438,40	-69.152,12	0,00	-69.843,65	-70.542,08	-71.247,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,68	-7.100,00	-9.000,00	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-13.500,00
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	-6.155,70	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.992,80	-75.538,40	-85.152,12	0,00	-86.343,65	-89.042,08	-91.747,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.581,74	-69.738,40	-79.352,12	0,00	-80.543,65	-83.242,08	-85.947,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960.815,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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)	2.960.815,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-858.177,69	-548.000,00	-864.764,00	0,00	-521.400,00	-998.400,00	-1.580.800,00
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)	-858.177,69	-548.000,00	-864.764,00	0,00	-521.400,00	-998.400,00	-1.580.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.102.637,31	452.000,00	535.236,00	0,00	978.600,00	501.600,00	-80.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

* beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-548.000,00	-864.764,00	-521.400,00	-998.400,00	-1.580.800,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A110000_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen *	-857.847,69	-48,0	-494,8	0,0	-356,4	-278,4	-440,8	-2.476,2	-905,8
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
A110000_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	-500,0	-370,0	0,0	-165,0	-720,0	-1.140,0	-2.895,0	-500,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* beinhaltet für Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-548,0	-864,8		-521,4	-998,4	-1.580,8		

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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Sonstige investive Einzahlungen	2.960.815,00	1.000,0	1.400,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	9.860,8	3.960,8
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 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	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	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	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	0,00	0	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.694	-1.711	-1.728	-1.745
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.323	-1.337	-1.350	-1.363
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-106	-107	-108	-109
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-265	-267	-270	-273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.200	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.200	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
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	-17.700	-24.444	-24.461	-24.478	-24.495
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.700	-23.844	-23.861	-23.878	-23.895
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-17.700	-23.844	-23.861	-23.878	-23.895
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	-17.700	-23.844	-23.861	-23.878	-23.895
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 TEILERGEBNIS	0,00	-17.700	-23.844	-23.861	-23.878	-23.895
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	-17.700	-23.844	-23.861	-23.878	-23.895

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.693,87	0,00	-1.710,81	-1.727,92	-1.745,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-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	0,00	-7.500,00	-11.693,87	0,00	-11.710,81	-11.727,92	-11.745,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.500,00	-11.693,87	0,00	-11.710,81	-11.727,92	-11.745,20
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	-10.350,00	-22.200,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
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)	0,00	-10.350,00	-22.200,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.350,00	-22.200,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-10,4	-22,2	0,0	-6,6	-9,6	-15,2	-64,0	-10,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.879,50	67.200	69.600	69.600	69.600	69.600
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.441,05	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.438,45	67.200	69.600	69.600	69.600	69.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.468,81	21.900	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	21.900	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010000	Kaltmiete	20.468,81	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		621,56	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	176,02	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	445,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		140.969,87	89.100	87.600	87.600	87.600	87.600
11 Personalaufwendungen		-141.104,55	-142.463	-91.656	-92.573	-93.498	-94.433
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.422,26	-5.512	-5.480	-5.535	-5.591	-5.646
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.315,01	-107.090	-67.178	-67.850	-68.528	-69.214
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.360,25	-8.407	-5.227	-5.279	-5.332	-5.385
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.007,03	-21.454	-13.771	-13.909	-14.048	-14.188
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-325.893,43	-230.000	-210.000	-212.000	-214.000	-376.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.480,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-432.413,84	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-706,86	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-74.486,95	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-12.700,06	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.394,17	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.877,10	-180.000	-160.000	-162.000	-164.000	-166.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-6.367,87	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-41.977,61	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-54.772,26	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-54.201,81	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.045,06	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-184,10	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-114.441,45	-115.260	-117.810	-117.810	-117.810	-117.810
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.441,45	-115.260	-117.810	-117.810	-117.810	-117.810
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.718,29	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-431,66	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.841,09	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-445,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.157,72	-497.723	-430.466	-433.383	-436.308	-599.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-450.187,85	-408.623	-342.866	-345.783	-348.708	-511.643
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-450.187,85	-408.623	-342.866	-345.783	-348.708	-511.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-450.187,85	-408.623	-342.866	-345.783	-348.708	-511.643
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	450.187,85	408.623	342.866	345.783	348.708	511.643
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.187,85	408.623	342.866	345.783	348.708	511.643
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	50.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.468,81	21.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386,97	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	72.296,83	21.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 Personalauszahlungen	-141.894,50	-142.463,39	-91.656,12	0,00	-92.572,68	-93.498,41	-94.433,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-654.378,96	-412.900,00	-286.300,00	0,00	-212.000,00	-214.000,00	-376.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-828,70	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.102,16	-565.363,39	-388.956,12	0,00	-315.572,68	-318.498,41	-481.433,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-724.805,33	-543.463,39	-370.956,12	0,00	-297.572,68	-300.498,41	-463.433,40
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	-13.750,45	0,00	-9.250,00	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)	-13.750,45	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.750,45	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.750,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.858,73	31.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.858,73	31.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.128,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411010000	Kaltmiete	3.421,44	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	707,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.240,60	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.240,60	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		56.228,19	35.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11 Personalaufwendungen		-39.690,95	-41.942	-48.270	-48.753	-49.240	-49.732
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.443	-1.514	-1.530	-1.545	-1.560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.460,62	-31.197	-36.005	-36.366	-36.729	-37.096
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.084,72	-2.184	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.716,71	-7.118	-8.150	-8.231	-8.314	-8.397
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-259.058,41	-135.000	-150.000	-151.000	-153.000	-155.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.141,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-220.574,39	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-13.985,97	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-28.207,70	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-9.542,79	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-147,25	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-100.000	-101.000	-103.000	-105.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-11.375,19	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-36.214,34	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-40.901,92	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-7.621,86	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.908,09	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.720,61	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-78.054,93	-61.710	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-78.054,93	-61.710	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.136,47	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422010000	Kaltmiete	-426,64	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.709,83	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.940,76	-249.152	-309.220	-310.703	-313.190	-315.682
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.712,57	-214.052	-238.120	-239.603	-242.090	-244.582
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-330.712,57	-214.052	-238.120	-239.603	-242.090	-244.582
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-330.712,57	-214.052	-238.120	-239.603	-242.090	-244.582
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	330.712,57	214.052	238.120	239.603	242.090	244.582
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.712,57	214.052	238.120	239.603	242.090	244.582
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,86	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.240,60	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	7.371,46	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10 Personalauszahlungen	-39.612,41	-41.941,97	-48.269,86	0,00	-48.752,55	-49.240,08	-49.732,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.720,58	-312.200,00	-161.100,00	0,00	-151.000,00	-153.000,00	-155.000,00
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	-652,77	-10.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.985,76	-364.641,97	-220.869,86	0,00	-211.252,55	-213.740,08	-216.232,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.614,30	-360.541,97	-216.769,86	0,00	-207.152,55	-209.640,08	-212.132,48
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	-365.239,17	-11.500,00	-188.700,00	0,00	-432.300,00	-772.800,00	-1.223.600,00
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)	-365.239,17	-11.500,00	-188.700,00	0,00	-432.300,00	-772.800,00	-1.223.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-365.239,17	-11.500,00	-188.700,00	0,00	-432.300,00	-772.800,00	-1.223.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-71.565,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6	-71,6
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
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	-291.994,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,0	-292,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-11,5	-185,0	0,0	-264,0	-144,0	0,0	-604,5	-11,5
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
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	-165,0	-384,0	-228,0	-777,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-240,0	-608,0	-848,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120002_10 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Süd-Ost (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	-380,0	-380,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678,80	0,0	-3,7	0,0	-3,3	-4,8	-7,6	-21,1	-1,7
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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.138.592,19	1.199.100	1.239.000	1.176.300	985.300	975.300
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.968,38	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.394,00	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	645.229,81	718.800	758.700	696.000	505.000	495.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	73.837	105.600	107.300	107.300	107.300
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	73.837	105.600	107.300	107.300	107.300
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		8.670,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.670,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.117,93	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4411010000	Kaltmiete	7.890,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	5.227,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.203,45	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.848,65	600	600	600	600	600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	8.273,38	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.509,97	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.509,97	1.400	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		1.190.093,54	1.297.837	1.366.700	1.305.700	1.114.700	1.104.700
11 Personalaufwendungen		-458.456,37	-488.860	-610.659	-616.766	-622.933	-629.163
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.144,50	-7.214	-8.822	-8.910	-8.999	-9.089
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-352.250,62	-376.325	-469.060	-473.751	-478.488	-483.273
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.035,15	-29.450	-36.061	-36.422	-36.786	-37.154
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71.026,10	-75.870	-96.716	-97.683	-98.660	-99.646
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.577.939,39	-1.685.000	-1.980.000	-1.538.000	-1.172.000	-1.196.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.284.661,70	-935.000	-1.180.000	-730.000	-355.000	-370.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.087.006,02	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-146.293,50	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-252.087,43	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-38.297,45	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-20.754,61	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-750.000	-800.000	-808.000	-817.000	-826.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-87.669,67	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-216.045,41	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5241030000	Strom	-128.349,25	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-307.362,95	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-7.773,39	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.613,00	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25,01	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-707.291,99	-732.870	-733.890	-733.890	-733.890	-733.890
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-707.291,99	-732.870	-733.890	-733.890	-733.890	-733.890
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.319,03	-50.700	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
5422000000	Mieten und Pachten	-151,13	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-45.894,52	-48.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-8.273,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-7.798.006,78	-2.957.430	-3.373.649	-2.937.756	-2.577.923	-2.608.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-6.607.913,24	-1.659.593	-2.006.949	-1.632.056	-1.463.223	-1.503.453
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-6.607.913,24	-1.659.593	-2.006.949	-1.632.056	-1.463.223	-1.503.453
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-6.607.913,24	-1.659.593	-2.006.949	-1.632.056	-1.463.223	-1.503.453
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		6.607.913,24	1.659.593	2.006.949	1.632.056	1.463.223	1.503.453
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.913,24	1.659.593	2.006.949	1.632.056	1.463.223	1.503.453
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.968,38	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 Leistungsentg.	8.700,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.117,93	15.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.680,69	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	59.467,00	23.500,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 Personalauszahlungen	-458.159,84	-488.859,71	-610.659,12	0,00	-616.765,71	-622.933,37	-629.162,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.135.515,21	-4.539.700,00	-8.500.500,00	0,00	-1.538.000,00	-1.172.000,00	-1.196.000,00
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	-9.350,23	-50.700,00	-49.100,00	0,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603.025,28	-5.079.259,71	-9.160.259,12	0,00	-2.203.865,71	-1.844.033,37	-1.874.262,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.543.558,28	-5.055.759,71	-9.139.859,12	0,00	-2.183.465,71	-1.823.633,37	-1.853.862,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	681,37	841.000,00	1.507.000,00	0,00	400.000,00	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)	681,37	841.000,00	1.507.000,00	0,00	400.000,00	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	-81.036,49	-965.350,00	-1.840.000,00	0,00	-777.200,00	-619.200,00	-790.400,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.964,42	-1.840,00	-10.000,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
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)	-83.000,91	-967.190,00	-1.850.000,00	0,00	-780.500,00	-624.000,00	-798.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.319,54	-126.190,00	-343.000,00	0,00	-380.500,00	-624.000,00	-798.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-71.036,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	-71,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-2.697,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
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
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211,0	800,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.411,0	211,0
Ausz. Erwerb 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	-264,2	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-1.764,2	-264,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630,0	707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.337,0	630,0
Ausz. Erwerb 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	-700,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	-700,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_21 - Erweiterung der Grundschule 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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_22 - Erweiterung der Grundschule 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	-400,0	0,0	-264,0	-120,0	0,0	-784,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_23 - Erweiterung der Grundschule Grebben (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	-480,0	-760,0	-1.240,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
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	-7.303,02	-1,2	-40,0	0,0	-13,2	-19,2	-30,4	-111,3	-8,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.964,42	-1,8	-10,0	0,0	-3,3	-4,8	-7,6	-29,5	-3,8

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120004 Hauptschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.603,26	14.600	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.385,00	0	0	0	0	0
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	7.218,26	14.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	83	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	83	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.088,72	13.400	0	0	0	0
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	12.600	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	20.400,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	12.688,72	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.413,83	5.700	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.364,59	4.900	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49,24	800	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		142.105,81	33.783	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-46.470,20	-47.552	0	0	0	0
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-962	0	0	0	0
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.533,79	-36.368	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.763,63	-2.808	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.220,16	-7.414	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-113.592,74	-100.000	0	0	0	0
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-8.286,42	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-3.335,28	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.975,26	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-68,63	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0
5241010000	Grundbesitzabgaben	-2.317,70	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-25.794,01	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-19.605,79	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-47.775,99	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-332,51	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-101,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-183.754,00	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf	-183.754,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503,04	-11.950	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.250	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.503,04	-10.700	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.319,98	-159.502	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-214.214,17	-125.719	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-214.214,17	-125.719	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-214.214,17	-125.719	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	214.214,17	125.719	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.214,17	125.719	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.088,72	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,99	5.700,00	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	34.780,71	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-46.805,87	-47.551,84	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	-166.700,90	-104.400,00	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	-11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.506,77	-163.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.726,06	-144.801,84	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	-1.472,50	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)	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1.472,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120005 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.283,33	261.000	272.700	335.400	422.400	252.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.507,00	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	73.776,33	103.600	115.300	178.000	265.000	95.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	269	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	269	0	0	0	0
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		10.841,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.994,88	700	700	700	700	700
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.090,96	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	755,16	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		330.304,33	264.569	276.000	338.700	425.700	255.700
11 Personalaufwendungen		-139.118,57	-142.117	-176.307	-178.070	-179.850	-181.649
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.924	-1.603	-1.619	-1.635	-1.651
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.912,07	-109.359	-136.402	-137.766	-139.143	-140.535
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.262,27	-8.604	-10.487	-10.592	-10.698	-10.805
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.039,17	-22.229	-27.815	-28.093	-28.374	-28.658
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-532.384,21	-492.000	-575.000	-504.000	-548.000	-457.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.754,63	-92.000	-225.000	-150.000	-190.000	-95.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-240.484,07	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-25.745,44	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-37.683,88	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-17.604,84	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-4.792,63	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400.000	-350.000	-354.000	-358.000	-362.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-41.713,19	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-110.797,15	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-49.696,37	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-146.918,19	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.955,31	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241090000 Sonstiges	-747,77	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447.190,00	-358.020	-358.020	-358.020	-358.020	-358.020
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-447.190,00	-358.020	-358.020	-358.020	-358.020	-358.020
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.992,28	-25.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.901,32	-24.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.090,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.146.685,06	-1.017.337	-1.128.627	-1.059.390	-1.105.170	-1.015.969
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-816.380,73	-752.768	-852.627	-720.690	-679.470	-760.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-816.380,73	-752.768	-852.627	-720.690	-679.470	-760.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-816.380,73	-752.768	-852.627	-720.690	-679.470	-760.269
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	816.380,73	752.768	852.627	720.690	679.470	760.269
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.380,73	752.768	852.627	720.690	679.470	760.269
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.680,00	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	10.841,00	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	13.521,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10 Personalauszahlungen	-139.219,84	-142.116,55	-176.306,59	0,00	-178.069,66	-179.850,36	-181.648,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-897.445,37	-767.600,00	-772.900,00	0,00	-504.000,00	-548.000,00	-457.000,00
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	-4.090,96	-25.200,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.756,17	-934.916,55	-968.506,59	0,00	-701.369,66	-747.150,36	-657.948,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.027.235,17	-931.616,55	-965.206,59	0,00	-698.069,66	-743.850,36	-654.648,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	923.880,00	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	800.000,00	0,00	0,00	923.880,00	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	-24.840,00	-927.750,00	0,00	-1.500.000,00	-1.196.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-690,00	-1.110,00	0,00	-990,00	-1.440,00	-2.280,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.530,00	-928.860,00	0,00	-1.500.990,00	-1.197.440,00	-2.280,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.530,00	-128.860,00	0,00	-1.500.990,00	-273.560,00	-2.280,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-6,9	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	-54,9	-6,9
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
A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	800,0	0,0	0,0	923,9	0,0	1.723,9	0,0
Ausz. Erwerb 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	-900,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0	0,0	-3.500,0	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
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	-17,2	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-17,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_07 - Schulhofsanierung Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
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	-0,7	-1,1	0,0	-1,0	-1,4	-2,3	-6,5	-0,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120006 Bücherei (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		288,71	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	288,71	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		5.794,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen		-8.306,65	-8.848	-10.625	-10.731	-10.838	-10.947
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481	-505	-510	-515	-520
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.135,23	-6.543	-7.904	-7.983	-8.062	-8.143
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-473,07	-502	-606	-612	-618	-624
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.221,95	-1.322	-1.610	-1.627	-1.643	-1.659
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.500,42	-23.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.663,52	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-34,83	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.368,10	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-492,24	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-3.240,00	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-2.511,98	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-8.160,20	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-29,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-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		-1.847,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-37.184,27	-43.528	-49.305	-50.411	-51.518	-52.627
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-31.389,56	-38.028	-43.805	-44.911	-46.018	-47.127
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-31.389,56	-38.028	-43.805	-44.911	-46.018	-47.127

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.389,56	-38.028	-43.805	-44.911	-46.018	-47.127
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	31.389,56	38.028	43.805	44.911	46.018	47.127
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.389,56	38.028	43.805	44.911	46.018	47.127
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,71	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	288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.296,01	-8.847,51	-10.624,75	0,00	-10.731,00	-10.838,32	-10.946,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.930,17	-23.500,00	-27.500,00	0,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.226,18	-34.347,51	-40.124,75	0,00	-41.231,00	-42.338,32	-43.446,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.937,47	-34.347,51	-40.124,75	0,00	-41.231,00	-42.338,32	-43.446,70
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.435,78	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.435,78	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,88	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.147,02	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	261,86	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	38.844,66	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
11 Personalaufwendungen	-10.958,50	-11.718	-16.491	-16.656	-16.822	-16.991
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481	-505	-510	-515	-520
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.188,71	-8.774	-12.455	-12.580	-12.705	-12.832
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-642,61	-678	-968	-978	-988	-997
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.650,78	-1.786	-2.563	-2.589	-2.615	-2.641
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.791,00	-65.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.963,50	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-555,45	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.212,84	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.018,77	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-13.379,06	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-8.308,16	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-10.226,54	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-17,80	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-60,32	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,56	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.697,00	-22.440	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.697,00	-22.440	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077,10	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.815,24	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-261,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.523,60	-101.058	-94.301	-95.466	-96.632	-97.801

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.678,94	-63.358	-56.601	-57.766	-58.932	-60.101
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-47.678,94	-63.358	-56.601	-57.766	-58.932	-60.101
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-47.678,94	-63.358	-56.601	-57.766	-58.932	-60.101
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.678,94	63.358	56.601	57.766	58.932	60.101
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.678,94	63.358	56.601	57.766	58.932	60.101
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.677,02	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	855,21	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	32.532,23	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
10 Personalauszahlungen	-10.954,11	-11.718,05	-16.490,98	0,00	-16.655,89	-16.822,46	-16.990,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.294,89	-65.000,00	-60.000,00	0,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
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	-1.221,01	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.470,01	-78.618,05	-78.490,98	0,00	-79.655,89	-80.822,46	-81.990,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.937,78	-40.918,05	-40.790,98	0,00	-41.955,89	-43.122,46	-44.290,69
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	27.690,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.690,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	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
4411010000 Kaltmiete	5.059,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,87	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.431,02	300	300	300	300	300
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.951,85	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	38.132,07	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11 Personalaufwendungen	-18.502,39	-19.554	-20.302	-20.505	-20.710	-20.917
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-962	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.717,75	-14.520	-15.033	-15.184	-15.335	-15.489
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.074,76	-1.123	-1.153	-1.164	-1.176	-1.188
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.757,26	-2.948	-3.106	-3.137	-3.169	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.909,46	-145.000	-135.000	-137.000	-139.000	-171.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-55.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-9.546,71	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.227,13	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.669,50	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.337,85	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-36.858,88	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-18.780,00	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-44.239,74	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-140,18	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-109,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.670,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.670,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.892,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.951,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.925,72	-197.054	-187.802	-190.005	-192.210	-224.417

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.793,65	-169.254	-160.002	-162.205	-164.410	-196.617
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-129.793,65	-169.254	-160.002	-162.205	-164.410	-196.617
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-129.793,65	-169.254	-160.002	-162.205	-164.410	-196.617
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	129.793,65	169.254	160.002	162.205	164.410	196.617
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.793,65	169.254	160.002	162.205	164.410	196.617
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.152,65	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.382,87	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	39.594,72	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10 Personalauszahlungen	-18.503,59	-19.553,53	-20.301,89	0,00	-20.504,91	-20.709,96	-20.917,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.243,95	-145.000,00	-135.000,00	0,00	-137.000,00	-139.000,00	-171.000,00
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	-6.933,75	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.681,29	-171.553,53	-162.301,89	0,00	-164.504,91	-166.709,96	-198.917,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.086,57	-143.753,53	-134.501,89	0,00	-136.704,91	-138.909,96	-171.117,06
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		273.203,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.203,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.129,91	200	200	200	200	200
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
4411020000	Nebenkosten	13.129,91	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.433,11	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.558,22	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.874,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		21.128,14	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.128,14	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		319.894,16	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
11 Personalaufwendungen		-129.575,19	-136.453	-145.198	-146.650	-148.116	-149.597
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.526,02	-9.618	-8.014	-8.094	-8.175	-8.257
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.003,02	-99.157	-106.926	-107.995	-109.075	-110.166
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.248,22	-7.595	-8.197	-8.279	-8.362	-8.445
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.797,93	-20.083	-22.061	-22.281	-22.504	-22.729
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-357.710,03	-400.000	-400.000	-374.000	-378.000	-382.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-41.462,82	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.047,20	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-631,34	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-17.832,11	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-27.302,25	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.128,14	-350.000	-320.000	-324.000	-328.000	-332.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-10.801,00	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-94.079,56	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-144.457,76	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-402,17	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-529,15	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-772,67	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-263,86	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-84,00	-510	-510	-510	-510	-510
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-84,00	-510	-510	-510	-510	-510

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.719,82	-769.800	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
5422000000 Mieten und Pachten	18.000,00	-768.400	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5422010000 Kaltmiete	-530.643,46	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-283.759,14	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.285.089,04	-1.306.763	-1.347.708	-1.323.160	-1.328.626	-1.334.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-965.194,88	-1.106.563	-1.147.508	-1.122.960	-1.128.426	-1.133.907
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-965.194,88	-1.106.563	-1.147.508	-1.122.960	-1.128.426	-1.133.907
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-965.194,88	-1.106.563	-1.147.508	-1.122.960	-1.128.426	-1.133.907
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	965.194,88	1.106.563	1.147.508	1.122.960	1.128.426	1.133.907
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.194,88	1.106.563	1.147.508	1.122.960	1.128.426	1.133.907
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	263.616,34	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.624,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.699,89	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	289.940,93	200.200,00	200.200,00	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
10 Personalauszahlungen	-128.802,78	-136.452,93	-145.197,67	0,00	-146.649,65	-148.116,14	-149.597,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.361,36	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-374.000,00	-378.000,00	-382.000,00
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	-807.605,35	-769.800,00	-802.000,00	0,00	-802.000,00	-802.000,00	-802.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.769,49	-1.306.252,93	-1.347.197,67	0,00	-1.322.649,65	-1.328.116,14	-1.333.597,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-984.828,56	-1.106.052,93	-1.146.997,67	0,00	-1.122.449,65	-1.127.916,14	-1.133.397,30
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.822,32	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	7.797,24	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	2.025,08	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,51	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	891,48	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	830,03	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	11.543,83	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-29.795,34	-31.095	-35.430	-35.784	-36.142	-36.503
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-962	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.123,49	-23.116	-26.533	-26.798	-27.066	-27.337
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.686,94	-1.769	-1.952	-1.971	-1.991	-2.011
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.032,29	-5.249	-5.936	-5.995	-6.055	-6.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.836,82	-35.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.108,45	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.351,69	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.025,34	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-946,94	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-104,58	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.753,77	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-15.021,88	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-4.472,57	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-51,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.768,00	-51.000	-47.430	-47.430	-47.430	-47.430
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.768,00	-51.000	-47.430	-47.430	-47.430	-47.430
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,58	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.670,55	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-830,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.900,74	-119.795	-125.860	-127.214	-128.572	-129.933

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.356,91	-110.195	-122.860	-124.214	-125.572	-126.933
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-100.356,91	-110.195	-122.860	-124.214	-125.572	-126.933
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-100.356,91	-110.195	-122.860	-124.214	-125.572	-126.933
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	100.356,91	110.195	122.860	124.214	125.572	126.933
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.356,91	110.195	122.860	124.214	125.572	126.933
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,32	9.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.721,51	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	11.543,83	9.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-29.786,46	-31.094,87	-35.429,73	0,00	-35.784,04	-36.141,88	-36.503,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.056,45	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
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	-1.127,20	-2.700,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.970,11	-68.794,87	-78.429,73	0,00	-79.784,04	-81.141,88	-82.503,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.426,28	-59.194,87	-75.429,73	0,00	-76.784,04	-78.141,88	-79.503,30
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.778,21	141.700	149.000	149.000	149.000	149.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.778,21	141.700	149.000	149.000	149.000	149.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.739,75	19.300	300	300	300	300
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	19.300	300	300	300	300
4411010000	Kaltmiete	13.401,28	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	6.338,47	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.974,41	500	500	500	500	500
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.822,68	500	500	500	500	500
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	151,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.631,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.631,00	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		168.123,37	164.100	152.400	152.400	152.400	152.400
11 Personalaufwendungen		-140.725,22	-147.972	-190.822	-192.730	-194.658	-196.604
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.144,50	-7.214	-8.822	-8.910	-8.999	-9.089
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.352,69	-109.900	-141.710	-143.127	-144.558	-146.004
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.140,93	-8.457	-10.921	-11.030	-11.140	-11.252
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.087,10	-22.402	-29.369	-29.663	-29.960	-30.259
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-718.180,97	-488.000	-495.000	-443.000	-502.000	-451.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.000,00	-188.000	-195.000	-140.000	-195.000	-140.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-159.826,24	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-95.805,32	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-35.950,44	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-32.475,51	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-6.423,79	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-300.000	-303.000	-307.000	-311.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-29.780,05	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-68.671,21	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-38.043,64	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-143.296,31	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.733,33	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.175,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-264.235,32	-267.750	-278.460	-278.460	-278.460	-278.460
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-264.235,32	-267.750	-278.460	-278.460	-278.460	-278.460

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345,82	-46.700	-41.440	-41.440	-41.440	-41.440
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-34.100	-28.440	-28.440	-28.440	-28.440
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-3.254,32	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.499,77	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-151,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.166.487,33	-950.422	-1.005.722	-955.630	-1.016.558	-967.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	998.363,96	786.322	853.322	803.230	864.158	815.104
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.363,96	786.322	853.322	803.230	864.158	815.104
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.739,75	19.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.847,71	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	24.587,46	19.800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10 Personalauszahlungen	-140.459,36	-147.972,42	-190.822,06	0,00	-192.730,28	-194.657,58	-196.604,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600.849,83	-488.000,00	-591.800,00	0,00	-443.000,00	-502.000,00	-451.000,00
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	-32.240,40	-46.700,00	-41.440,00	0,00	-41.440,00	-41.440,00	-41.440,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.549,59	-682.672,42	-824.062,06	0,00	-677.170,28	-738.097,58	-689.044,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748.962,13	-662.872,42	-823.262,06	0,00	-676.370,28	-737.297,58	-688.244,15
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	752.147,47	869.000,00	791.400,00	0,00	898.400,00	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)	752.147,47	869.000,00	791.400,00	0,00	898.400,00	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	-762.332,46	-802.650,00	-1.138.850,00	0,00	-1.119.800,00	-19.200,00	-30.400,00
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)	-762.332,46	-802.650,00	-1.138.850,00	0,00	-1.119.800,00	-19.200,00	-30.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.184,99	66.350,00	-347.450,00	0,00	-221.400,00	-19.200,00	-30.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.533,88	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,5	536,5
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	-117.011,47	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	-317,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	391.892,33	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,9	418,9
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	-446.992,72	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,0	-477,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	111.721,26	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,7	138,7
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	-175.302,81	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,3	-205,3
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
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,1	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,0	791,4	0,0	898,4	0,0	0,0	2.189,8	500,0
Ausz. Erwerb 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	-500,0	-1.100,0	0,0	-1.100,0	0,0	0,0	-2.700,0	-500,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.025,46	-12,6	-27,8	0,0	-19,8	-19,2	-30,4	-132,8	-35,7
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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120012 Sportheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.153,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	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		1.258,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010000	Kaltmiete	105,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	1.153,45	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.642,52	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.952,94	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	579,47	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110,11	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		20.053,97	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11 Personalaufwendungen		-74.705,93	-78.310	-69.923	-70.622	-71.328	-72.042
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.924	-1.603	-1.619	-1.635	-1.651
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.622,29	-58.489	-51.978	-52.498	-53.023	-53.553
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.455,32	-3.598	-3.718	-3.755	-3.793	-3.831
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.723,26	-14.299	-12.623	-12.750	-12.877	-13.006
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-98.116,28	-120.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-13.714,61	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-833,00	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.726,37	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-6.130,86	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-3.176,94	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,92	-70.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-14.012,39	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-27.197,31	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-30.811,63	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-320,63	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-244,46	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-61.874,00	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.874,00	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709,35	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.129,88	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-579,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.405,56	-265.850	-243.163	-244.862	-246.568	-248.282
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.351,59	-247.750	-225.063	-226.762	-228.468	-230.182
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-219.351,59	-247.750	-225.063	-226.762	-228.468	-230.182
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-219.351,59	-247.750	-225.063	-226.762	-228.468	-230.182
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	219.351,59	247.750	225.063	226.762	228.468	230.182
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.351,59	247.750	225.063	226.762	228.468	230.182
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,45	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.792,27	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	9.050,72	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 Personalauszahlungen	-74.624,85	-78.310,21	-69.922,78	0,00	-70.622,00	-71.328,22	-72.041,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.434,03	-120.000,00	-105.000,00	0,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.000,00
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	-579,47	-4.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.638,35	-202.610,21	-179.922,78	0,00	-181.622,00	-183.328,22	-185.041,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.587,63	-200.610,21	-177.922,78	0,00	-179.622,00	-181.328,22	-183.041,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
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	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-7,4	0,0	-6,6	-9,6	-15,2	-63,8	-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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		165,23	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	165,23	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		9.698,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen		-10.740,74	-11.287	-9.753	-9.851	-9.949	-10.049
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481	-505	-510	-515	-520
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.017,42	-8.439	-7.209	-7.281	-7.354	-7.428
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-621,05	-646	-548	-554	-559	-565
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.625,87	-1.720	-1.491	-1.506	-1.521	-1.536
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.424,03	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-711,97	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-1.301,50	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-734,71	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241030000	Strom	-6.237,22	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-438,63	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-48.001,00	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-219,46	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-219,46	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-68.385,23	-80.057	-80.223	-81.321	-82.419	-83.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-58.687,00	-70.557	-70.723	-71.821	-72.919	-74.019
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-58.687,00	-70.557	-70.723	-71.821	-72.919	-74.019
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-58.687,00	-70.557	-70.723	-71.821	-72.919	-74.019
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	58.687,00	70.557	70.723	71.821	72.919	74.019
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.687,00	70.557	70.723	71.821	72.919	74.019
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.767,81	-11.286,72	-9.753,44	0,00	-9.850,97	-9.949,48	-10.048,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902,67	-19.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.670,48	-30.586,72	-30.753,44	0,00	-31.850,97	-32.949,48	-34.048,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.505,25	-30.586,72	-30.753,44	0,00	-31.850,97	-32.949,48	-34.048,97
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	910,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,05	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	910,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-8.128,06	-8.753	-9.754	-9.851	-9.950	-10.049
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-477,18	-481	-505	-510	-515	-520
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.977,10	-6.460	-7.209	-7.281	-7.354	-7.428
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-462,82	-493	-548	-554	-559	-565
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.210,96	-1.318	-1.491	-1.506	-1.521	-1.536
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.661,05	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-932,84	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.515,68	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-36,58	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-490,92	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-787,85	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.838,03	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-59,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,83	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-114,83	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.089,94	-29.563	-36.364	-37.461	-38.560	-39.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.179,89	-28.563	-35.364	-36.461	-37.560	-38.659
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.179,89	-28.563	-35.364	-36.461	-37.560	-38.659
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.179,89	-28.563	-35.364	-36.461	-37.560	-38.659
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 TEILERGEBNIS	-23.179,89	-28.563	-35.364	-36.461	-37.560	-38.659
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-23.179,89	-28.563	-35.364	-36.461	-37.560	-38.659

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	910,05	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	910,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-8.108,96	-8.752,88	-9.753,76	0,00	-9.851,29	-9.949,80	-10.049,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.769,12	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.878,08	-23.952,88	-30.753,76	0,00	-31.851,29	-32.949,80	-34.049,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.968,03	-22.952,88	-29.753,76	0,00	-30.851,29	-31.949,80	-33.049,29
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		22.178,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.178,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.095,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.095,22	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		27.245,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11 Personalaufwendungen		-20.542,89	-21.423	-24.793	-25.041	-25.291	-25.544
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-962	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.319,35	-15.992	-18.425	-18.609	-18.795	-18.983
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.189,40	-1.228	-1.417	-1.431	-1.445	-1.460
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.081,52	-3.241	-3.941	-3.981	-4.021	-4.061
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-24.858,54	-37.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.566,38	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-412,72	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-1.009,23	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-257,83	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-9.150,30	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-4.200,00	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-3.935,02	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-4.195,93	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-58,22	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-72,91	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-36.037,00	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.037,00	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.462,90	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.462,90	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-84.901,33	-99.353	-121.023	-122.271	-123.521	-124.774
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-57.656,11	-73.853	-95.523	-96.771	-98.021	-99.274
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-57.656,11	-73.853	-95.523	-96.771	-98.021	-99.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-57.656,11	-73.853	-95.523	-96.771	-98.021	-99.274
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	57.656,11	73.853	95.523	96.771	98.021	99.274
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.656,11	73.853	95.523	96.771	98.021	99.274
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.523,00	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	2.095,22	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	24.618,22	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
10 Personalauszahlungen	-20.512,37	-21.422,86	-24.792,88	0,00	-25.040,81	-25.291,22	-25.544,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.977,54	-62.000,00	-80.000,00	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	0,00	-3.700,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.489,91	-87.122,86	-108.792,88	0,00	-85.040,81	-86.291,22	-87.544,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.871,69	-64.522,86	-86.192,88	0,00	-62.440,81	-63.691,22	-64.944,13
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	-51.871,20	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)	-51.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-50.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871,20	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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120016 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.189,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.189,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.659,44	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	129,87	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.529,57	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		22.848,44	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen		-16.630,13	-17.658	-21.239	-21.452	-21.666	-21.883
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-962	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.247,77	-13.039	-15.755	-15.912	-16.071	-16.232
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-948,51	-997	-1.208	-1.220	-1.232	-1.245
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.481,23	-2.661	-3.267	-3.300	-3.333	-3.366
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-45.886,17	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-5.062,77	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.252,38	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-10.841,53	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.028,26	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	-5.840,60	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-6.120,00	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-8.176,77	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-4.484,53	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.528,47	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-452,09	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-98,77	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-40.867,00	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.867,00	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.472,27	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.472,27	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-104.855,57	-116.078	-120.059	-121.272	-122.486	-123.703

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.007,13	-95.978	-99.959	-101.172	-102.386	-103.603
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-82.007,13	-95.978	-99.959	-101.172	-102.386	-103.603
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-82.007,13	-95.978	-99.959	-101.172	-102.386	-103.603
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	82.007,13	95.978	99.959	101.172	102.386	103.603
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.007,13	95.978	99.959	101.172	102.386	103.603
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.529,57	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	2.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-16.598,88	-17.657,98	-21.239,31	0,00	-21.451,71	-21.666,23	-21.882,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.576,67	-55.000,00	-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	0,00	-1.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.175,55	-74.257,98	-78.239,31	0,00	-79.451,71	-80.666,23	-81.882,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.645,98	-74.257,98	-78.239,31	0,00	-79.451,71	-80.666,23	-81.882,89
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	-173.048,02	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.134,86	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)	-175.182,88	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-175.182,88	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-173.048,02	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,9	-179,9
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-2.134,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.600	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	39.685,00	39.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.483,00	-51.510	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.483,00	-51.510	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	-50.483,00	-51.510	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.798,00	-11.910	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.798,00	-11.910	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.798,00	-11.910	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.798,00	11.910	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00	11.910	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,00	200	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	242,00	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.180,00	-27.030	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.180,00	-27.030	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	-26.180,00	-27.030	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.938,00	-26.830	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.938,00	-26.830	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-25.938,00	-26.830	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	25.938,00	26.830	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,00	26.830	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		2.927,31	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010000	Kaltmiete	2.300,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	627,31	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		382,82	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	264,24	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118,58	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		78.889,13	83.200	77.500	77.500	77.500	77.500
11 Personalaufwendungen		-35.005,55	-36.693	-41.818	-42.236	-42.658	-43.085
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.443	-1.514	-1.530	-1.545	-1.560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.478,84	-27.780	-31.627	-31.943	-32.263	-32.585
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.611,39	-1.681	-1.982	-2.002	-2.022	-2.042
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.486,42	-5.789	-6.694	-6.761	-6.829	-6.897
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-39.083,99	-60.000	-50.000	-251.000	-252.000	-53.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-20.000	-220.000	-220.000	-20.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-4.645,82	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.626,63	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-1.501,64	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-437,67	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.189,07	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-11.776,79	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-6.498,39	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-8.342,20	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-65,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-91.265,00	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.265,00	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.687,64	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.687,64	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.042,18	-206.623	-201.948	-403.366	-404.788	-206.215
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.153,05	-123.423	-124.448	-325.866	-327.288	-128.715
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-91.153,05	-123.423	-124.448	-325.866	-327.288	-128.715
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-91.153,05	-123.423	-124.448	-325.866	-327.288	-128.715
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	91.153,05	123.423	124.448	325.866	327.288	128.715
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.153,05	123.423	124.448	325.866	327.288	128.715
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,31	7.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,82	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	3.310,13	7.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 Personalauszahlungen	-34.995,97	-36.693,04	-41.817,90	0,00	-42.236,08	-42.658,44	-43.085,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.625,26	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-251.000,00	-252.000,00	-53.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-83,72	-16.600,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.704,95	-113.293,04	-108.617,90	0,00	-310.036,08	-311.458,44	-112.885,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.394,82	-105.593,04	-106.617,90	0,00	-308.036,08	-309.458,44	-110.885,03
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-200.000,00	-248.000,00	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	-11.500,00	0,00	0,00	-200.000,00	-248.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.000,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-11,5	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-411,5	-11,5
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
A120019_07 - Erweiterung der Bürgerhalle Horst (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	-48,0	0,0	-48,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.977,11	85.300	54.000	54.000	54.000	54.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	85.300	54.000	54.000	54.000	54.000
4411010000	Kaltmiete	49.213,72	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	44.763,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.368,25	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.329,03	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.039,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		338.996,87	334.900	303.600	303.600	303.600	303.600
11 Personalaufwendungen		-54.447,42	-57.115	-64.153	-64.795	-65.443	-66.097
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.924	-2.019	-2.039	-2.060	-2.080
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.021,21	-43.075	-48.382	-48.866	-49.355	-49.848
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.211,39	-3.345	-3.763	-3.801	-3.839	-3.877
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.309,76	-8.771	-9.988	-10.088	-10.189	-10.291
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-76.564,45	-78.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-19.304,86	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-4.080,41	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.210,87	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.214,28	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.324,57	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-7.160,55	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-11.565,76	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-5.457,51	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-14.931,59	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-314,05	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-91.943,88	-93.840	-89.760	-89.760	-89.760	-89.760
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.943,88	-93.840	-89.760	-89.760	-89.760	-89.760
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.404,37	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211080000	Nebenkosten						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5422020000		-211,73	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.153,42	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-4.039,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-241.360,12	-243.355	-243.913	-245.555	-247.203	-248.857
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		97.636,75	91.545	59.687	58.045	56.397	54.743
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		97.636,75	91.545	59.687	58.045	56.397	54.743
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		97.636,75	91.545	59.687	58.045	56.397	54.743
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 TEILERGEBNIS		97.636,75	91.545	59.687	58.045	56.397	54.743
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		97.636,75	91.545	59.687	58.045	56.397	54.743

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.281,07	85.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.368,25	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	99.649,32	85.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10 Personalauszahlungen	-54.384,76	-57.114,80	-64.153,06	0,00	-64.794,58	-65.442,52	-66.096,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.904,06	-78.000,00	-75.000,00	0,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00
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	-7.894,08	-14.400,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.182,90	-149.514,80	-154.153,06	0,00	-155.794,58	-157.442,52	-159.096,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.533,58	-64.214,80	-100.153,06	0,00	-101.794,58	-103.442,52	-105.096,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-38.952,13	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-199,00	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)	-39.151,13	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.151,13	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-36.249,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2	-36,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2.702,25	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,2	-2,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-199,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.967,60	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.594,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	32.373,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	508	2.800	2.800	2.800	2.800
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	508	2.800	2.800	2.800	2.800
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.848,79	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020000	Nebenkosten	149.848,79	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.298,60	0	657.000	660.000	464.000	468.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	657.000	660.000	464.000	468.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	764,40	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.534,20	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		212.114,99	183.908	855.200	858.200	662.200	666.200
11 Personalaufwendungen		-87.541,60	-91.093	-135.227	-136.579	-137.945	-139.325
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.924	-4.279	-4.321	-4.365	-4.408
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.843,47	-69.616	-101.601	-102.617	-103.643	-104.680
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.223,22	-5.382	-8.116	-8.197	-8.279	-8.362
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.569,85	-14.172	-21.231	-21.443	-21.658	-21.874
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.270.078,56	0	-640.000	-1.243.000	-447.000	-451.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-892.309,14	0	-340.000	-940.000	-140.000	-140.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-177.455,04	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-16.735,79	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.129,85	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-5.030,67	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.568,89	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300.000	-303.000	-307.000	-311.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-15.495,98	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-42.445,60	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-22.475,39	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-87.977,52	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.679,61	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241090000 Sonstiges	-775,08	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.357.620,16	-372.613	-1.073.747	-1.678.099	-883.465	-888.845
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.145.505,17	-188.706	-218.547	-819.899	-221.265	-222.645
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.145.505,17	-188.706	-218.547	-819.899	-221.265	-222.645
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.145.505,17	-188.706	-218.547	-819.899	-221.265	-222.645
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.145.505,17	188.706	218.547	819.899	221.265	222.645
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.505,17	188.706	218.547	819.899	221.265	222.645
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	27.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.298,60	0,00	657.000,00	0,00	660.000,00	464.000,00	468.000,00
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	29.892,60	0,00	669.000,00	0,00	672.000,00	476.000,00	480.000,00
10 Personalauszahlungen	-87.687,61	-91.093,43	-135.227,09	0,00	-136.579,36	-137.945,14	-139.324,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360.449,07	-299.700,00	-1.717.900,00	0,00	-1.243.000,00	-447.000,00	-451.000,00
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	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.136,68	-390.793,43	-1.870.127,09	0,00	-1.396.579,36	-601.945,14	-607.324,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.244,08	-390.793,43	-1.201.127,09	0,00	-724.579,36	-125.945,14	-127.324,59
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	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.610,00	-740,00	0,00	-660,00	-48.960,00	-1.520,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.610,00	-740,00	0,00	-660,00	-48.960,00	-1.520,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
A120025_02 - Schulhofsanierung (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	-1,0	-1,5	-4,3	-0,5

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 01120026 Förderschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		331.516,97	361.800	251.000	251.000	251.000	251.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	361.800	251.000	251.000	251.000	251.000
4411010000	Kaltmiete	230.229,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	101.287,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.944,08	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	2.557,49	200	200	200	200	200
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	320,69	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		303,00	300	300	300	300	300
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		426.879,05	486.900	376.100	376.100	376.100	376.100
11 Personalaufwendungen		-79.235,69	-82.905	-85.747	-86.605	-87.471	-88.345
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.924	-1.603	-1.619	-1.635	-1.651
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.437,55	-63.282	-65.622	-66.278	-66.941	-67.610
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.682,36	-4.878	-5.056	-5.106	-5.157	-5.209
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.210,72	-12.821	-13.467	-13.601	-13.737	-13.875
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-201.606,90	-117.000	-220.000	-131.000	-132.000	-133.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.000,00	-37.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-14.143,42	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-9.213,29	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.849,06	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.769,42	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-63,94	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-4.231,85	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-22.460,28	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-7.326,83	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-38.970,16	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-256,92	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-299,73	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.127,00	-141.270	-140.760	-140.760	-140.760	-140.760
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.127,00	-141.270	-140.760	-140.760	-140.760	-140.760
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,70	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.818,01	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-320,69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-423.108,29	-341.175	-454.507	-366.365	-368.231	-370.105
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.770,76	145.725	-78.407	9.735	7.869	5.995
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.770,76	145.725	-78.407	9.735	7.869	5.995
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.770,76	145.725	-78.407	9.735	7.869	5.995
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 TEILERGEBNIS	3.770,76	145.725	-78.407	9.735	7.869	5.995
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	3.770,76	145.725	-78.407	9.735	7.869	5.995

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.516,97	361.800,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.878,18	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	334.395,15	394.500,00	283.700,00	0,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
10 Personalauszahlungen	-79.167,85	-82.904,65	-85.747,03	0,00	-86.604,51	-87.470,55	-88.345,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.141,96	-117.000,00	-228.400,00	0,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
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	-320,69	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.630,50	-199.904,65	-322.147,03	0,00	-225.604,51	-227.470,55	-229.345,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	130.764,65	194.595,35	-38.447,03	0,00	58.095,49	56.229,45	54.354,75
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	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-690,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-690,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	-1,0	-1,5	-4,3	-0,5

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - 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 LKW Dreiseitenkipper"
Erwerb eines Transporters LKW Dreiseitenkipper

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 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 01050200 "Elektro Stadtreinigungsfahrzeug"
Erwerb eines Elektro-Stadtreinigungsfahrzeuges

Leistung 01050200 "Messerschleifautomat"
Erwerb eines Messerschleifautomaten

Leistung 01050200 "LKW-Hubarbeitsbühne"
Erwerb einer LKW-Hubarbeitsbühne

Leistung 01050200 "Großflächenmäher"
Erwerb eines Großflächenmähers

Leistung 01090000 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von EDV-Soft- sowie Hardware

Leistung 01110000 Unterhalb der Wertgrenze
Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Leistung 01110000 "Grunderwerbs- und Nebenkosten"
Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01110000 "Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen"
Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für das Gebäudemanagement

Leistung 01120001 "Lagergarage Innenhof"
Neubau einer Lagergarage im Innenhof des Rathauses

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 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Süd/Ost"
Neubau eines FW-Gerätehauses in Süd/Ost

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 01120003 "Erweiterung GS Straeten"
Die Grundschule Straeten soll erweitert werden.

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

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Grebben"
Die Grundschule Grebben soll erweitert 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 mittels Modulklassen

Leistung 01120005 "Schulhofsanierung"
Der Schulhof der Realschule Heinsberg soll saniert werden.

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120011 "Erweiterung Kiga Magdeburger Straße"
Der Kindergarten Magdeburger Straße soll erweitert werden.

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

Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Sportheime

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

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

Leistung 01120021 "Erweiterung Haus Lennartz"
Erweiterung des Haus Lennartz im Bereich des Cafés

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

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

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Förderschule

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.390,49	164.200	194.700	194.700	194.700	194.700
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.790,49	161.700	192.200	192.200	192.200	192.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		490.239,63	460.800	465.800	465.800	465.800	465.800
4311000000	Verwaltungsgebühren	427.169,83	384.700	389.700	389.700	389.700	389.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.069,80	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		798,00	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
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.330,74	32.200	22.200	33.200	32.200	12.200
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.379,28	26.000	16.000	27.000	26.000	6.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.483,20	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	386,16	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.082,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		393.300,60	324.600	324.700	324.700	324.700	324.700
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro (AHK)	1.300,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.300,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	381.214,65	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.389,32	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.114,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.114,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.127,24	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	569,39	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		1.108.059,46	984.800	1.010.400	1.021.400	1.020.400	1.000.400
11 Personalaufwendungen		-1.373.845,16	-1.514.037	-1.647.200	-1.663.672	-1.680.309	-1.697.112
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-586.395,33	-614.786	-671.794	-678.512	-685.297	-692.150
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-625.955,67	-706.216	-760.742	-768.350	-776.033	-783.793
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46.374,38	-52.439	-59.865	-60.464	-61.069	-61.679
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-115.119,78	-140.595	-154.798	-156.346	-157.909	-159.488
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-423.984,50	-397.450	-419.250	-419.250	-419.250	-418.250
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.277,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925,77	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-81.056,58	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-142.127,67	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-186.595,97	-173.650	-180.450	-180.450	-180.450	-180.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303,75	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-406.766,31	-455.430	-399.330	-389.130	-389.130	-389.130
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-406.766,31	-455.430	-399.330	-389.130	-389.130	-389.130
15 Transferaufwendungen		-19.006,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.006,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-327.452,59	-415.700	-525.900	-516.700	-514.900	-469.900
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179.366,51	-197.800	-196.000	-197.800	-196.000	-196.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-55.402,81	-61.000	-68.000	-67.000	-67.000	-52.000
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	-74.943,14	-110.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-16.892,13	-45.500	-60.500	-50.500	-50.500	-20.500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-188,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.230,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	4.230,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.551.054,56	-2.805.617	-3.021.680	-3.018.752	-3.033.589	-3.004.392
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.442.995,10	-1.820.817	-2.011.280	-1.997.352	-2.013.189	-2.003.992
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.442.995,10	-1.820.817	-2.011.280	-1.997.352	-2.013.189	-2.003.992
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.442.995,10	-1.820.817	-2.011.280	-1.997.352	-2.013.189	-2.003.992
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-378.391,51	-277.410	-294.721	-297.368	-301.023	-304.683
5811000000	Aufwendungen aus internen	-378.391,51	-277.410	-294.721	-297.368	-301.023	-304.683

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 TEILERGEBNIS	-1.821.386,61	-2.098.227	-2.306.001	-2.294.720	-2.314.211	-2.308.675
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.821.386,61	-2.098.227	-2.306.001	-2.294.720	-2.314.211	-2.308.675

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	2.600,00	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 Leistungsentg.	475.135,28	460.800,00	465.800,00	0,00	465.800,00	465.800,00	465.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.134,08	32.200,00	22.200,00	0,00	33.200,00	32.200,00	12.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	374.231,36	320.400,00	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	920.898,72	818.900,00	813.900,00	0,00	824.900,00	823.900,00	803.900,00
10 Personalauszahlungen	-1.373.288,01	-1.514.037,02	-1.647.199,89	0,00	-1.663.671,85	-1.680.308,56	-1.697.111,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-419.607,16	-397.450,00	-419.250,00	0,00	-419.250,00	-419.250,00	-418.250,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.006,00	-23.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-320.291,24	-415.700,00	-525.900,00	0,00	-516.700,00	-514.900,00	-469.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.132.192,41	-2.350.187,02	-2.622.349,89	0,00	-2.629.621,85	-2.644.458,56	-2.615.261,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.211.293,69	-1.531.287,02	-1.808.449,89	0,00	-1.804.721,85	-1.820.558,56	-1.811.361,63
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	92.629,99	92.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	93.929,99	92.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.076.553,03	-1.046.828,00	-1.036.952,00	0,00	-90.618,00	-436.608,00	-174.496,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.082.477,84	-1.046.828,00	-1.036.952,00	0,00	-90.618,00	-436.608,00	-174.496,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-988.547,85	-954.828,00	-943.952,00	0,00	2.382,00	-343.608,00	-81.496,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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 Schiedsamtsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetztes, 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:

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	Schiedsamtsangelegenheiten	Herr Jakobs

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		19.291,45	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4311000000	Verwaltungsgebühren	19.291,45	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.216,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	134,40	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.082,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.992,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4561000000	Bußgelder	4.423,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	569,39	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		36.500,39	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
11 Personalaufwendungen		-147.867,87	-155.460	-141.067	-142.478	-143.902	-145.341
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.948,83	-39.547	-48.370	-48.853	-49.342	-49.835
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-90.082,29	-93.079	-75.093	-75.844	-76.602	-77.368
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.779,55	-5.032	-3.476	-3.511	-3.546	-3.581
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.057,20	-17.802	-14.128	-14.270	-14.412	-14.556
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-32.198,91	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.964,92	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-115,38	0	0	0	0	0
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25.118,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.098,45	-111.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.989,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-291,55	0	0	0	0	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-74.703,14	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-114,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-258.165,23	-304.060	-379.667	-381.078	-382.502	-383.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-221.664,84	-271.360	-346.967	-348.378	-349.802	-351.241
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-221.664,84	-271.360	-346.967	-348.378	-349.802	-351.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-221.664,84	-271.360	-346.967	-348.378	-349.802	-351.241
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 TEILERGEBNIS	-221.664,84	-271.360	-346.967	-348.378	-349.802	-351.241
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-221.664,84	-271.360	-346.967	-348.378	-349.802	-351.241

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.138,00	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	14.845,06	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.165,39	5.400,00	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	40.148,45	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
10 Personalauszahlungen	-147.588,95	-155.460,30	-141.066,90	0,00	-142.477,57	-143.902,35	-145.341,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.793,88	-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	-67.148,97	-111.100,00	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.531,80	-304.060,30	-379.666,90	0,00	-381.077,57	-382.502,35	-383.941,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.383,35	-271.360,30	-346.966,90	0,00	-348.377,57	-349.802,35	-351.241,37
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	-16.726,04	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)	-16.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-16.726,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-13.880,75	-15.259	-7.205	-7.277	-7.350	-7.424
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.009,92	-9.035	-7.205	-7.277	-7.350	-7.424
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.579,80	-4.860	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-362,54	-380	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-928,49	-984	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,75	-300	-300	-300	-300	-300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,75	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-458,00	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-458,00	-3.060	-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	-14.368,50	-18.619	-10.565	-10.637	-10.710	-10.784
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.368,50	-18.619	-10.565	-10.637	-10.710	-10.784
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.368,50	-18.619	-10.565	-10.637	-10.710	-10.784
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.368,50	-18.619	-10.565	-10.637	-10.710	-10.784
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-47.678,94	-63.358	-56.601	-57.766	-58.932	-60.101
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.678,94	-63.358	-56.601	-57.766	-58.932	-60.101
29 TEILERGEBNIS	-62.047,44	-81.977	-67.166	-68.403	-69.643	-70.884
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-62.047,44	-81.977	-67.166	-68.403	-69.643	-70.884

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.891,09	-15.259,10	-7.205,30	0,00	-7.277,35	-7.350,12	-7.423,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29,75	-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	-13.920,84	-15.559,10	-7.505,30	0,00	-7.577,35	-7.650,12	-7.723,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.920,84	-15.559,10	-7.505,30	0,00	-7.577,35	-7.650,12	-7.723,62
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	-828,00	-1.332,00	0,00	-1.188,00	-1.728,00	-2.736,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-828,00	-1.332,00	0,00	-1.188,00	-1.728,00	-2.736,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-828,00	-1.332,00	0,00	-1.188,00	-1.728,00	-2.736,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-0,8	-1,3	0,0	-1,2	-1,7	-2,7	-7,8	-0,8

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	65,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	65,00	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	65,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-5.959,76	-6.221	-11.427	-11.541	-11.657	-11.773
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.221	-11.427	-11.541	-11.657	-11.773
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.243,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.202,76	-8.321	-13.527	-13.641	-13.757	-13.873
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.137,76	-8.221	-13.427	-13.541	-13.657	-13.773
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.137,76	-8.221	-13.427	-13.541	-13.657	-13.773
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.137,76	-8.221	-13.427	-13.541	-13.657	-13.773
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 TEILERGEBNIS	-7.137,76	-8.221	-13.427	-13.541	-13.657	-13.773
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-7.137,76	-8.221	-13.427	-13.541	-13.657	-13.773

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65,00	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	65,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-5.968,06	-6.220,78	-11.427,18	0,00	-11.541,45	-11.656,86	-11.773,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.243,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.211,06	-8.320,78	-13.527,18	0,00	-13.641,45	-13.756,86	-13.873,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.146,06	-8.220,78	-13.427,18	0,00	-13.541,45	-13.656,86	-13.773,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
02-02-00-01	Gewerbeangelegenheiten	Frau Houtbeckers
02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Frau Houtbeckers
02-02-00-03	Märkte	Frau Houtbeckers

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.875,28	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.875,28	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	14.875,28	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-52.860,03	-55.393	-69.878	-70.577	-71.283	-71.996
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43.147,38	-45.252	-38.060	-38.441	-38.825	-39.214
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.577,48	-7.919	-24.749	-24.997	-25.247	-25.499
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-601,75	-622	-2.025	-2.046	-2.066	-2.087
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.533,42	-1.600	-5.043	-5.094	-5.145	-5.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.860,03	-55.393	-69.878	-70.577	-71.283	-71.996
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.984,75	-29.193	-43.678	-44.377	-45.083	-45.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-37.984,75	-29.193	-43.678	-44.377	-45.083	-45.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-37.984,75	-29.193	-43.678	-44.377	-45.083	-45.796
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 TEILERGEBNIS	-37.984,75	-29.193	-43.678	-44.377	-45.083	-45.796
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-37.984,75	-29.193	-43.678	-44.377	-45.083	-45.796

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.398,12	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	15.398,12	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-52.901,75	-55.393,17	-69.878,39	0,00	-70.577,16	-71.282,94	-71.995,77
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	-52.901,75	-55.393,17	-69.878,39	0,00	-70.577,16	-71.282,94	-71.995,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.503,63	-29.193,17	-43.678,39	0,00	-44.377,16	-45.082,94	-45.795,77
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	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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	41.054,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	17.570,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.484,00	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	41.054,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-26.008,38	-27.833	-28.330	-28.614	-28.900	-29.189
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.375,06	-25.902	-7.554	-7.630	-7.706	-7.783
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.275,66	-1.510	-16.167	-16.329	-16.492	-16.657
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-106,60	-125	-1.345	-1.358	-1.372	-1.385
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-251,06	-297	-3.265	-3.297	-3.330	-3.364
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.008,38	-27.833	-28.330	-28.614	-28.900	-29.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.045,62	15.767	15.270	14.986	14.700	14.411
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	15.045,62	15.767	15.270	14.986	14.700	14.411
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	15.045,62	15.767	15.270	14.986	14.700	14.411
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 TEILERGEBNIS	15.045,62	15.767	15.270	14.986	14.700	14.411
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	15.045,62	15.767	15.270	14.986	14.700	14.411

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.518,00	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	39.518,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-26.077,90	-27.833,10	-28.330,26	0,00	-28.613,57	-28.899,71	-29.188,71
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	-26.077,90	-27.833,10	-28.330,26	0,00	-28.613,57	-28.899,71	-29.188,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.440,10	15.766,90	15.269,74	0,00	14.986,43	14.700,29	14.411,29
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8.803,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.803,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,76	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	251,76	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	9.054,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-17.652,94	-18.864	-18.516	-18.701	-18.888	-19.077
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.601,92	-10.346	-3.604	-3.640	-3.677	-3.713
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.285,45	-6.655	-11.604	-11.720	-11.837	-11.956
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-497,68	-523	-931	-940	-950	-959
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.267,89	-1.340	-2.377	-2.400	-2.424	-2.449
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	538,99	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,06	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-117,32	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303,75	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.490,73	-24.714	-24.366	-24.551	-24.738	-24.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.435,97	-14.614	-14.266	-14.451	-14.638	-14.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.435,97	-14.614	-14.266	-14.451	-14.638	-14.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.435,97	-14.614	-14.266	-14.451	-14.638	-14.827
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 TEILERGEBNIS	-8.435,97	-14.614	-14.266	-14.451	-14.638	-14.827
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-8.435,97	-14.614	-14.266	-14.451	-14.638	-14.827

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.741,00	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	251,76	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	8.992,76	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-17.677,81	-18.864,26	-18.515,86	0,00	-18.701,02	-18.888,02	-19.076,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.652,48	-5.450,00	-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	-20.707,07	-24.714,26	-24.365,86	0,00	-24.551,02	-24.738,02	-24.926,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.714,31	-14.614,26	-14.265,86	0,00	-14.451,02	-14.638,02	-14.826,90
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	82.221,40	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	52.345,50	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.875,90	8.000	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	376.791,60	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4561000000 Bußgelder	376.791,60	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	459.013,00	366.700	366.700	366.700	366.700	366.700
11 Personalaufwendungen	-105.502,84	-114.895	-110.130	-111.232	-112.344	-113.467
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.200,82	-11.259	-13.718	-13.856	-13.994	-14.134
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.897,15	-80.850	-74.877	-75.625	-76.382	-77.145
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.128,23	-6.526	-5.873	-5.932	-5.991	-6.051
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.276,64	-16.260	-15.662	-15.819	-15.977	-16.137
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.742,84	-115.195	-110.430	-111.532	-112.644	-113.767
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	353.270,16	251.505	256.270	255.168	254.056	252.933
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	353.270,16	251.505	256.270	255.168	254.056	252.933
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	353.270,16	251.505	256.270	255.168	254.056	252.933
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 TEILERGEBNIS	353.270,16	251.505	256.270	255.168	254.056	252.933
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	353.270,16	251.505	256.270	255.168	254.056	252.933

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.913,40	51.700,00	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	368.065,97	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	435.979,37	366.700,00	366.700,00	0,00	366.700,00	366.700,00	366.700,00
10 Personalauszahlungen	-105.631,86	-114.894,84	-110.130,25	0,00	-111.231,55	-112.343,87	-113.467,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-240,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.871,86	-115.194,84	-110.430,25	0,00	-111.531,55	-112.643,87	-113.767,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	330.107,51	251.505,16	256.269,75	0,00	255.168,45	254.056,13	252.932,69
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
02-04-00-00	Einwohnerangelegenheiten	Herr Pelzer

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	252.905,10	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	252.905,10	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	252.905,10	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 Personalaufwendungen	-180.816,17	-190.559	-250.787	-253.295	-255.828	-258.386
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.404,24	-58.037	-116.466	-117.631	-118.807	-119.996
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.579,57	-103.396	-104.771	-105.818	-106.877	-107.945
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.692,13	-8.019	-7.607	-7.683	-7.760	-7.838
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.140,23	-21.107	-21.942	-22.162	-22.383	-22.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.360,04	-143.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-161.360,04	-143.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.176,21	-333.759	-400.787	-403.295	-405.828	-408.386
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.271,11	-127.759	-190.787	-193.295	-195.828	-198.386
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-89.271,11	-127.759	-190.787	-193.295	-195.828	-198.386
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-89.271,11	-127.759	-190.787	-193.295	-195.828	-198.386
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 TEILERGEBNIS	-89.271,11	-127.759	-190.787	-193.295	-195.828	-198.386
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-89.271,11	-127.759	-190.787	-193.295	-195.828	-198.386

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	253.020,46	206.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	253.020,46	206.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
10 Personalauszahlungen	-180.981,07	-190.559,23	-250.786,71	0,00	-253.294,57	-255.827,51	-258.385,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.536,91	-143.200,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.517,98	-333.759,23	-400.786,71	0,00	-403.294,57	-405.827,51	-408.385,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.497,52	-127.759,23	-190.786,71	0,00	-193.294,57	-195.827,51	-198.385,78
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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 Nachlass-angelegenheiten

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	70.117,50	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.117,50	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,20	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.483,20	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	77.600,70	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 Personalaufwendungen	-211.023,03	-292.942	-366.282	-369.945	-373.644	-377.381
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-103.464,85	-107.068	-93.756	-94.693	-95.640	-96.597
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.641,99	-145.822	-212.379	-214.503	-216.648	-218.814
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.435,55	-10.706	-16.280	-16.442	-16.607	-16.773
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.480,64	-29.347	-43.867	-44.306	-44.749	-45.197
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0	-1.800	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	0	-1.800	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.023,03	-294.742	-366.282	-371.745	-373.644	-377.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.422,33	-222.742	-293.282	-298.745	-300.644	-304.381
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-133.422,33	-222.742	-293.282	-298.745	-300.644	-304.381
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-133.422,33	-222.742	-293.282	-298.745	-300.644	-304.381
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 TEILERGEBNIS	-133.422,33	-222.742	-293.282	-298.745	-300.644	-304.381
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-133.422,33	-222.742	-293.282	-298.745	-300.644	-304.381

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.117,50	72.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483,20	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	77.600,70	72.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
10 Personalauszahlungen	-210.181,89	-292.941,88	-366.281,96	0,00	-369.944,78	-373.644,22	-377.380,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.181,89	-294.741,88	-366.281,96	0,00	-371.744,78	-373.644,22	-377.380,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.581,19	-222.741,88	-293.281,96	0,00	-298.744,78	-300.644,22	-304.380,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-06-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtverwaltungsdirektor 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.533,80	20.000	10.000	20.000	20.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.533,80	20.000	10.000	20.000	20.000	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	3.533,80	20.000	10.000	20.000	20.000	0
11 Personalaufwendungen	-34.205,17	-35.103	-41.626	-42.043	-42.463	-42.888
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.832,16	-26.429	-28.460	-28.745	-29.032	-29.323
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.544,66	-6.779	-10.266	-10.369	-10.472	-10.577
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-514,62	-529	-796	-804	-812	-820
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.313,73	-1.365	-2.104	-2.125	-2.146	-2.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494,36	-34.000	-56.000	-45.000	-45.000	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-9.000	-16.000	-15.000	-15.000	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-494,36	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.699,53	-69.103	-97.626	-87.043	-87.463	-42.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.165,73	-49.103	-87.626	-67.043	-67.463	-42.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-31.165,73	-49.103	-87.626	-67.043	-67.463	-42.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.165,73	-49.103	-87.626	-67.043	-67.463	-42.888
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 TEILERGEBNIS	-31.165,73	-49.103	-87.626	-67.043	-67.463	-42.888
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-31.165,73	-49.103	-87.626	-67.043	-67.463	-42.888

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.708,58	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	41.708,58	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-34.168,54	-35.103,06	-41.626,49	0,00	-42.042,75	-42.463,18	-42.887,80
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	-494,36	-34.000,00	-56.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.662,90	-69.103,06	-97.626,49	0,00	-87.042,75	-87.463,18	-42.887,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.045,68	-49.103,06	-87.626,49	0,00	-67.042,75	-67.463,18	-42.887,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.000	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	1.000	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	1.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.544,24	-7.989	-6.002	-6.062	-6.122	-6.184
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.262,33	-2.334	-2.394	-2.418	-2.442	-2.467
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.124,39	-4.418	-2.813	-2.841	-2.870	-2.898
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321,37	-341	-214	-216	-218	-221
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-836,15	-895	-580	-586	-592	-598
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.583,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.583,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.128,12	-8.989	-7.002	-7.062	-7.122	-6.184
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.128,12	-8.989	-7.002	-6.062	-7.122	-6.184
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.128,12	-8.989	-7.002	-6.062	-7.122	-6.184
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.128,12	-8.989	-7.002	-6.062	-7.122	-6.184
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 TEILERGEBNIS	-12.128,12	-8.989	-7.002	-6.062	-7.122	-6.184
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-12.128,12	-8.989	-7.002	-6.062	-7.122	-6.184

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-7.545,04	-7.988,69	-6.001,66	0,00	-6.061,67	-6.122,28	-6.183,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.153,69	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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	-10.698,73	-8.988,69	-7.001,66	0,00	-7.061,67	-7.122,28	-6.183,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.698,73	-8.988,69	-7.001,66	0,00	-6.061,67	-7.122,28	-6.183,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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:	Stadtverwaltungsrat 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:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.390,49	164.200	194.700	194.700	194.700	194.700
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.790,49	161.700	192.200	192.200	192.200	192.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		906,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	906,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		798,00	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
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.845,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.845,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		11.516,56	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro (AHK)	1.300,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.300,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.389,32	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.114,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.114,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.127,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		213.457,43	207.400	238.000	238.000	238.000	238.000
11 Personalaufwendungen		-570.523,98	-593.519	-595.949	-601.908	-607.928	-614.007
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-265.188,06	-273.356	-300.778	-303.786	-306.824	-309.892
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-239.367,23	-250.928	-228.024	-230.304	-232.607	-234.933
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.934,36	-19.638	-21.318	-21.532	-21.747	-21.964
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.034,33	-49.597	-45.828	-46.287	-46.750	-47.217
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-226.350,91	-210.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.277,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34,29	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-81.056,58	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-141.982,54	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-406.308,31	-452.370	-396.270	-386.070	-386.070	-386.070
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-406.308,31	-452.370	-396.270	-386.070	-386.070	-386.070

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen		-19.006,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.006,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-247.000,00	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176.376,75	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53.868,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5422000000	Mieten und Pachten	-660,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-16.020,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.230,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	4.230,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.469.189,20	-1.544.889	-1.513.219	-1.508.978	-1.514.998	-1.521.077
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.255.731,77	-1.337.489	-1.275.219	-1.270.978	-1.276.998	-1.283.077
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.255.731,77	-1.337.489	-1.275.219	-1.270.978	-1.276.998	-1.283.077
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.255.731,77	-1.337.489	-1.275.219	-1.270.978	-1.276.998	-1.283.077
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-330.712,57	-214.052	-238.120	-239.603	-242.090	-244.582
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.712,57	-214.052	-238.120	-239.603	-242.090	-244.582
29 TEILERGEBNIS		-1.586.444,34	-1.551.541	-1.513.339	-1.510.581	-1.519.088	-1.527.659
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-1.586.444,34	-1.551.541	-1.513.339	-1.510.581	-1.519.088	-1.527.659

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	2.600,00	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 Leistungsentg.	1.223,80	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.845,48	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	8.467,28	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10 Personalauszahlungen	-570.674,05	-593.518,61	-595.948,93	0,00	-601.908,41	-607.927,50	-614.006,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.440,45	-210.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.006,00	-23.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-250.788,13	-266.000,00	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.908,63	-1.092.518,61	-1.116.948,93	0,00	-1.122.908,41	-1.128.927,50	-1.135.006,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.054.441,35	-1.051.018,61	-1.075.448,93	0,00	-1.081.408,41	-1.087.427,50	-1.093.506,78
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	92.629,99	92.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	93.929,99	92.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.059.826,99	-1.046.000,00	-1.035.620,00	0,00	-89.430,00	-434.880,00	-171.760,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.065.751,80	-1.046.000,00	-1.035.620,00	0,00	-89.430,00	-434.880,00	-171.760,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-971.821,81	-954.000,00	-942.620,00	0,00	3.570,00	-341.880,00	-78.760,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.629,99	92,0	93,0	0,0	93,0	93,0	93,0	556,6	184,6
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
B070000_13 - Löschfahrzeug LF LG Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.729,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7
B070000_15 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) LZ Stadtmitte (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	-416.061,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-416,1	-416,1
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	-278.191,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,2	-278,2
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	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,0	-475,0
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,8	0,0	-220,8	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	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	-430,0
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	-105,6	0,0	-105,6	0,0
B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTW 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	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0
B070000_24 - Löschfahrzeug und Rüstwagen LG Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
B070000_25 - Mannschaftstransportwagen für die LG Verwaltungseinheit (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	-46.133,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1	-46,1
B070000_26 - GW-Bahn für den Löschzug Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.385,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
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	-14,8	0,0	0,0	-14,8	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.924,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
Sonstige investive Einzahlungen	1.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Sonstige investive Auszahlungen	-273.325,07	-141,0	-102,1	0,0	-74,6	-108,5	-171,8	-871,3	-414,3

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - 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 Porselen"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Gerätewagen "Gefahrgut" (GW-G) LG Porselen"
Anschaffung eines Gerätewagens für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Oberbruch"
Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Oberbruch

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		855.999,79	863.900	933.680	960.940	989.030	1.017.960
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.862,90	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	812.024,50	837.800	912.780	940.040	968.130	997.060
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	11.112,39	10.700	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		199.454,80	200.000	525.000	526.000	527.000	528.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196.389,83	0	525.000	526.000	527.000	528.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	209,88	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.855,09	200.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.920,66	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.920,66	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.058.375,25	1.066.700	1.461.380	1.489.640	1.518.730	1.548.660
11 Personalaufwendungen		-412.382,96	-421.112	-445.550	-450.006	-454.506	-459.051
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.873,96	-53.862	-50.118	-50.619	-51.125	-51.637
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-283.270,95	-287.826	-309.510	-312.606	-315.732	-318.889
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.820,52	-22.193	-23.067	-23.298	-23.531	-23.766
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-56.417,53	-57.231	-62.855	-63.483	-64.118	-64.759
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-799.320,22	-765.800	-801.300	-801.300	-801.300	-801.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48.419,14	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.575,68	-91.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-611.226,09	-563.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-42.099,31	-34.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-189.585,21	-263.568	-482.358	-482.358	-482.358	-482.358
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-189.585,21	-263.568	-482.358	-482.358	-482.358	-482.358
15 Transferaufwendungen		-1.873.995,76	-2.385.800	-2.695.000	-3.013.650	-2.870.850	-2.912.850
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000	-1.482.200	-1.765.600	-1.586.500	-1.591.100
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.089.419,50	-1.117.800	-1.212.800	-1.248.050	-1.284.350	-1.321.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.563,67	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5422000000	Mieten und Pachten	-37.870,53	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-37.693,14	-30.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.350.847,82	-3.899.780	-4.484.708	-4.807.814	-4.669.514	-4.716.059
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.292.472,57	-2.833.080	-3.023.328	-3.318.174	-3.150.784	-3.167.399
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.292.472,57	-2.833.080	-3.023.328	-3.318.174	-3.150.784	-3.167.399
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.292.472,57	-2.833.080	-3.023.328	-3.318.174	-3.150.784	-3.167.399
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-8.784.013,31	-2.726.786	-3.078.123	-3.172.645	-2.363.959	-2.486.366
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.784.013,31	-2.726.786	-3.078.123	-3.172.645	-2.363.959	-2.486.366
29 TEILERGEBNIS	-11.076.485,88	-5.559.865	-6.101.451	-6.490.819	-5.514.743	-5.653.765
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-11.076.485,88	-5.559.865	-6.101.451	-6.490.819	-5.514.743	-5.653.765

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	844.887,40	853.200,00	924.180,00	0,00	951.440,00	979.530,00	1.008.460,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737,83	200.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
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	847.625,23	1.053.200,00	1.449.180,00	0,00	1.477.440,00	1.506.530,00	1.536.460,00
10 Personalauszahlungen	-411.641,04	-421.111,64	-445.550,30	0,00	-450.005,80	-454.505,86	-459.050,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-655.877,06	-765.800,00	-801.300,00	0,00	-801.300,00	-801.300,00	-801.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.874.029,94	-2.385.800,00	-2.695.000,00	0,00	-3.013.650,00	-2.870.850,00	-2.912.850,00
15 Sonstige Auszahlungen	-76.154,35	-63.500,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.017.702,39	-3.636.211,64	-4.002.350,30	0,00	-4.325.455,80	-4.187.155,86	-4.233.700,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.170.077,16	-2.583.011,64	-2.553.170,30	0,00	-2.848.015,80	-2.680.625,86	-2.697.240,90
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	194,39	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)	194,39	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	-59.250,00	-2.300,00	-5.550,00	0,00	-4.950,00	-4.800,00	-7.600,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275.569,15	-244.664,00	-280.997,00	0,00	-221.397,00	-302.032,00	-509.884,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-334.819,15	-246.964,00	-286.547,00	0,00	-226.347,00	-306.832,00	-517.484,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-334.624,76	-246.964,00	-286.547,00	0,00	-226.347,00	-306.832,00	-517.484,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 03010100 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		786.004,78	820.400	894.400	920.650	947.700	975.550
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.159,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.794,50	805.000	879.000	905.250	932.300	960.150
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	4.051,00	4.000	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		660,37	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,95	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	458,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		775,66	700	600	600	600	600
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	775,66	700	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		787.440,81	821.100	895.000	921.250	948.300	976.150
11 Personalaufwendungen		-125.152,82	-126.372	-145.130	-146.581	-148.047	-149.527
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.367,33	-15.209	-15.089	-15.240	-15.392	-15.546
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.636,97	-86.932	-101.653	-102.669	-103.696	-104.733
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.360,52	-6.372	-7.416	-7.491	-7.566	-7.641
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.788,00	-17.858	-20.972	-21.181	-21.393	-21.607
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-252.208,92	-287.800	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.784,75	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.282,51	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-166.947,75	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-20.193,91	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-74.586,28	-95.472	-180.132	-180.132	-180.132	-180.132
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.586,28	-95.472	-180.132	-180.132	-180.132	-180.132
15 Transferaufwendungen		-1.047.189,50	-1.085.000	-1.179.000	-1.214.250	-1.250.550	-1.287.950
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.047.189,50	-1.085.000	-1.179.000	-1.214.250	-1.250.550	-1.287.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.080,24	-35.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5422000000	Mieten und Pachten	-16.404,27	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-16.675,97	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.532.217,76	-1.630.144	-1.860.062	-1.896.763	-1.934.529	-1.973.409
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-744.776,95	-809.044	-965.062	-975.513	-986.229	-997.259
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-744.776,95	-809.044	-965.062	-975.513	-986.229	-997.259
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-744.776,95	-809.044	-965.062	-975.513	-986.229	-997.259
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.607.913,24	-1.659.593	-2.006.949	-1.632.056	-1.463.223	-1.503.453
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.607.913,24	-1.659.593	-2.006.949	-1.632.056	-1.463.223	-1.503.453
29 TEILERGEBNIS	-7.352.690,19	-2.468.637	-2.972.011	-2.607.569	-2.449.452	-2.500.712
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-7.352.690,19	-2.468.637	-2.972.011	-2.607.569	-2.449.452	-2.500.712

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	781.953,78	816.400,00	890.400,00	0,00	916.650,00	943.700,00	971.550,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,95	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	782.155,73	816.400,00	890.400,00	0,00	916.650,00	943.700,00	971.550,00
10 Personalauszahlungen	-124.957,82	-126.372,32	-145.129,60	0,00	-146.580,90	-148.046,71	-149.527,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.581,40	-287.800,00	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-316.800,00	-316.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.047.223,68	-1.085.000,00	-1.179.000,00	0,00	-1.214.250,00	-1.250.550,00	-1.287.950,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.238,49	-35.500,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.001,39	-1.534.672,32	-1.679.929,60	0,00	-1.716.630,90	-1.754.396,71	-1.793.277,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-625.845,66	-718.272,32	-789.529,60	0,00	-799.980,90	-810.696,71	-821.727,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.150,00	-1.850,00	0,00	-1.650,00	-2.400,00	-3.800,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151.018,00	-161.243,00	-130.000,00	0,00	-89.826,00	-110.656,00	-206.872,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-151.018,00	-162.393,00	-131.850,00	0,00	-91.476,00	-113.056,00	-210.672,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-151.018,00	-162.393,00	-131.850,00	0,00	-91.476,00	-113.056,00	-210.672,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1,2	-1,8	0,0	-1,6	-2,4	-3,8	-10,8	-1,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-151.018,00	-161,2	-130,0	0,0	-89,8	-110,7	-206,9	-849,6	-312,3

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

Kurzbeschreibung: Kostenübernahme der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW, Vereinbarung über die Regelung der Schülerfahrtkosten bei besonderen Schulangeboten im Kreis Heinsberg

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 03010200 Hauptschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.588,54	4.600	0	0	0	0
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.943,54	4.000	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	645,00	600	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		677,76	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	677,76	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		5.266,30	4.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-63.816,68	-64.837	-44.552	-44.997	-45.447	-45.902
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.585,23	-9.096	-6.390	-6.454	-6.519	-6.584
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.193,88	-43.597	-29.759	-30.056	-30.357	-30.661
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.342,26	-3.372	-2.254	-2.277	-2.299	-2.322
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.695,31	-8.772	-6.149	-6.210	-6.272	-6.335
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-38.156,41	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.400,74	-7.000	0	0	0	0
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.761,38	-5.000	0	0	0	0
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-28.797,44	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-1.196,85	-3.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-6.875,56	-10.200	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.875,56	-10.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.073,50	-6.500	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-2.475,00	-3.000	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.598,50	-3.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-113.922,15	-125.037	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-108.655,85	-120.437	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-108.655,85	-120.437	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-108.655,85	-120.437	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-214.214,17	-125.719	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.214,17	-125.719	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-322.870,02	-246.156	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-322.870,02	-246.156	-64.552	-64.997	-65.447	-65.902

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	3.943,54	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677,76	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	4.621,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-63.792,84	-64.837,46	-44.551,76	0,00	-44.997,28	-45.447,25	-45.901,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.137,24	-43.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.406,60	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.336,68	-114.837,46	-64.551,76	0,00	-64.997,28	-65.447,25	-65.901,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.715,38	-110.837,46	-64.551,76	0,00	-64.997,28	-65.447,25	-65.901,72
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	-13.590,64	-3.772,00	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)	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-13.590,64	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

Kurzbeschreibung:
- Unterhaltung einer Realschule
- 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 03010300 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.344,29	33.000	33.880	34.890	35.930	37.010
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.286,29	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.830,00	32.800	33.780	34.790	35.830	36.910
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200	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		878,83	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,93	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	870,90	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		38.368,12	35.100	35.980	36.990	38.030	39.110
11 Personalaufwendungen		-113.987,32	-116.953	-117.995	-119.175	-120.366	-121.570
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.927,26	-12.621	-10.472	-10.577	-10.682	-10.789
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.441,35	-82.276	-84.568	-85.414	-86.268	-87.131
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.464,18	-6.639	-6.479	-6.544	-6.609	-6.675
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.154,53	-15.417	-16.475	-16.640	-16.806	-16.974
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-408.809,41	-434.500	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.656,15	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-48.821,20	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-333.431,18	-360.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-9.900,88	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-22.000,93	-46.410	-68.340	-68.340	-68.340	-68.340
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.000,93	-46.410	-68.340	-68.340	-68.340	-68.340
15 Transferaufwendungen		-31.830,00	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-31.830,00	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.325,88	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5422000000	Mieten und Pachten	-10.774,32	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.551,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-594.953,54	-652.163	-706.135	-707.315	-708.506	-709.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-556.585,42	-617.063	-670.155	-670.325	-670.476	-670.600
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-556.585,42	-617.063	-670.155	-670.325	-670.476	-670.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-556.585,42	-617.063	-670.155	-670.325	-670.476	-670.600
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-816.380,73	-752.768	-852.627	-720.690	-679.470	-760.269
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.380,73	-752.768	-852.627	-720.690	-679.470	-760.269
29 TEILERGEBNIS	-1.372.966,15	-1.369.831	-1.522.781	-1.391.014	-1.349.947	-1.430.869
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.372.966,15	-1.369.831	-1.522.781	-1.391.014	-1.349.947	-1.430.869

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	35.116,29	32.800,00	33.780,00	0,00	34.790,00	35.830,00	36.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010,11	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	36.126,40	32.800,00	33.780,00	0,00	34.790,00	35.830,00	36.910,00
10 Personalauszahlungen	-113.643,46	-116.952,61	-117.994,64	0,00	-119.174,58	-120.366,33	-121.569,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.770,34	-434.500,00	-464.500,00	0,00	-464.500,00	-464.500,00	-464.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.830,00	-32.800,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.919,09	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.162,89	-605.752,61	-637.794,64	0,00	-638.974,58	-640.166,33	-641.369,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.036,49	-572.952,61	-604.014,64	0,00	-604.184,58	-604.336,33	-604.459,98
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	-1.850,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.278,07	-29.325,00	-38.480,00	0,00	-34.320,00	-49.920,00	-79.040,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-39.278,07	-29.325,00	-40.330,00	0,00	-35.970,00	-49.920,00	-79.040,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.278,07	-29.325,00	-40.330,00	0,00	-35.970,00	-49.920,00	-79.040,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1,8	0,0	-1,6	0,0	0,0	-3,5	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	-39.278,07	-29,3	-38,5	0,0	-34,3	-49,9	-79,0	-270,4	-68,6

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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 Jakob-Muth-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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	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 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-156,26	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	-156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156,26	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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.062,18	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.473,79	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.188,39	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
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		197.237,84	200.000	525.000	526.000	527.000	528.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196.389,83	0	525.000	526.000	527.000	528.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	848,01	200.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		227.300,02	205.900	530.400	531.400	532.400	533.400
11 Personalaufwendungen		-109.426,14	-112.949	-137.874	-139.253	-140.646	-142.052
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.994,14	-16.935	-18.167	-18.348	-18.532	-18.717
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.998,75	-75.022	-93.530	-94.466	-95.410	-96.364
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.653,56	-5.810	-6.918	-6.987	-7.057	-7.127
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.779,69	-15.183	-19.259	-19.452	-19.646	-19.843
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100.145,48	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.577,50	0	0	0	0	0
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.710,59	0	0	0	0	0
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-82.049,72	0	0	0	0	0
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-10.807,67	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-86.122,44	-111.486	-233.886	-233.886	-233.886	-233.886
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-86.122,44	-111.486	-233.886	-233.886	-233.886	-233.886
15 Transferaufwendungen		-794.976,26	-1.268.000	-1.482.200	-1.765.600	-1.586.500	-1.591.100
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000	-1.482.200	-1.765.600	-1.586.500	-1.591.100
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.084,05	0	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-8.216,94	0	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-10.867,11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.109.754,37	-1.492.435	-1.853.960	-2.138.739	-1.961.032	-1.967.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-882.454,35	-1.286.535	-1.323.560	-1.607.339	-1.428.632	-1.433.638
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-882.454,35	-1.286.535	-1.323.560	-1.607.339	-1.428.632	-1.433.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-882.454,35	-1.286.535	-1.323.560	-1.607.339	-1.428.632	-1.433.638
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.145.505,17	-188.706	-218.547	-819.899	-221.265	-222.645
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.505,17	-188.706	-218.547	-819.899	-221.265	-222.645
29 TEILERGEBNIS	-2.027.959,52	-1.475.241	-1.542.107	-2.427.238	-1.649.897	-1.656.283
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-2.027.959,52	-1.475.241	-1.542.107	-2.427.238	-1.649.897	-1.656.283

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,01	200.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
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	24.721,80	200.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
10 Personalauszahlungen	-109.090,66	-112.949,25	-137.874,30	0,00	-139.253,04	-140.645,57	-142.052,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.388,08	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	-794.976,26	-1.268.000,00	-1.482.200,00	0,00	-1.765.600,00	-1.586.500,00	-1.591.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.038.045,17	-1.380.949,25	-1.620.074,30	0,00	-1.904.853,04	-1.727.145,57	-1.733.152,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.013.323,37	-1.180.949,25	-1.095.074,30	0,00	-1.378.853,04	-1.200.145,57	-1.205.152,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	194,39	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)	194,39	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	-59.250,00	-1.150,00	-1.850,00	0,00	-1.650,00	-2.400,00	-3.800,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71.682,44	-50.324,00	-112.517,00	0,00	-97.251,00	-141.456,00	-223.972,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-130.932,44	-51.474,00	-114.367,00	0,00	-98.901,00	-143.856,00	-227.772,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.738,05	-51.474,00	-114.367,00	0,00	-98.901,00	-143.856,00	-227.772,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
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	-59.250,00	-1,2	-1,8	0,0	-1,6	-2,4	-3,8	-70,1	-60,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-71.682,44	-50,3	-112,5	0,0	-97,3	-141,5	-224,0	-697,2	-122,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 03

Leistung 03010100 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Grundschulen

Leistung 03010300 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Realschule Heinsberg

Leistung 03010500 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Gesamtschule Oberbruch

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.259,79	63.300	69.100	64.100	64.100	64.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	800	800
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.102,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.157,04	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.861,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.786,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.855,90	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.855,90	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,00	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45,00	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		110.021,97	135.600	141.400	136.400	136.400	136.400
11 Personalaufwendungen		-172.214,67	-175.728	-203.504	-205.539	-207.594	-209.670
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.453,92	-16.391	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.688,00	-124.897	-146.046	-147.507	-148.982	-150.472
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.577,79	-9.657	-11.453	-11.568	-11.683	-11.800
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.494,96	-24.783	-30.282	-30.584	-30.890	-31.199
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-164.148,01	-145.300	-157.700	-154.200	-154.200	-154.200
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-132,41	-700	-700	-700	-700	-700
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.924,54	-15.000	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-151.091,06	-129.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.025,15	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.025,15	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15 Transferaufwendungen		-238.987,50	-239.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-17.487,50	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-239.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84.113,32	-84.200	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-6.969,28	-7.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
5499000000	Übrige weitere sonstige	-77.144,04	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-660.488,65	-645.758	-697.684	-696.219	-698.274	-700.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-550.466,68	-510.158	-556.284	-559.819	-561.874	-563.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-550.466,68	-510.158	-556.284	-559.819	-561.874	-563.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-550.466,68	-510.158	-556.284	-559.819	-561.874	-563.950
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-38.035,70	-38.028	-50.105	-51.211	-52.318	-53.427
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.035,70	-38.028	-50.105	-51.211	-52.318	-53.427
29 TEILERGEBNIS	-588.502,38	-548.186	-606.388	-611.030	-614.192	-617.377
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-588.502,38	-548.186	-606.388	-611.030	-614.192	-617.377

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	70.963,22	63.300,00	69.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.796,13	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.493,90	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	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	109.298,25	135.600,00	141.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
10 Personalauszahlungen	-172.161,65	-175.728,36	-203.503,75	0,00	-205.538,79	-207.594,18	-209.670,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-186.756,48	-145.300,00	-157.700,00	0,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-238.987,50	-239.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84.093,04	-84.200,00	-86.950,00	0,00	-86.950,00	-86.950,00	-86.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.998,67	-644.228,36	-696.153,75	0,00	-694.688,79	-696.744,18	-698.820,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.700,42	-508.628,36	-554.753,75	0,00	-558.288,79	-560.344,18	-562.420,13
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	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
04-01-00-01	Theater	Frau Schröder
04-01-00-02	Musikpflege	Frau Zimber

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.102,75	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	10.296,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	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	12.398,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-11.572,86	-12.124	-12.474	-12.599	-12.725	-12.852
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,51	-3.451	-3.362	-3.395	-3.429	-3.464
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,48	-6.782	-7.119	-7.190	-7.262	-7.335
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-502,88	-523	-545	-550	-556	-562
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.312,99	-1.368	-1.448	-1.463	-1.478	-1.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.744,90	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.744,90	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125,89	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.131,85	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.443,65	-49.124	-59.474	-59.599	-59.725	-59.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.044,90	-36.524	-46.874	-46.999	-47.125	-47.252
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-36.044,90	-36.524	-46.874	-46.999	-47.125	-47.252
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.044,90	-36.524	-46.874	-46.999	-47.125	-47.252
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 TEILERGEBNIS	-36.044,90	-36.524	-46.874	-46.999	-47.125	-47.252
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-36.044,90	-36.524	-46.874	-46.999	-47.125	-47.252

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	1.306,18	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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	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	11.602,18	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-11.537,91	-12.124,05	-12.474,12	0,00	-12.598,86	-12.724,85	-12.852,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.485,53	-32.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-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	-4.052,76	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.076,20	-49.124,05	-59.474,12	0,00	-59.598,86	-59.724,85	-59.852,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.474,02	-36.524,05	-46.874,12	0,00	-46.998,86	-47.124,85	-47.252,10
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.157,04	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.157,04	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.312,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.312,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	100	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45,00	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	94.589,04	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
11 Personalaufwendungen	-14.045,69	-12.867	-33.757	-34.095	-34.435	-34.780
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.693,65	-6.039	-5.062	-5.112	-5.164	-5.215
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.197,93	-5.339	-22.404	-22.628	-22.854	-23.083
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-517,12	-412	-1.731	-1.748	-1.766	-1.783
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,01	-1.078	-4.560	-4.606	-4.652	-4.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.346,16	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-118.346,16	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-238.987,50	-239.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-17.487,50	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-239.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.379,35	-348.867	-378.757	-379.095	-379.435	-379.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.790,31	-229.667	-259.557	-259.895	-260.235	-260.580
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-276.790,31	-229.667	-259.557	-259.895	-260.235	-260.580
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-276.790,31	-229.667	-259.557	-259.895	-260.235	-260.580

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.646,14	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.646,14	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 TEILERGEBNIS	-283.436,45	-229.667	-265.857	-266.195	-266.535	-266.880
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-283.436,45	-229.667	-265.857	-266.195	-266.535	-266.880

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	69.657,04	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 Leistungsentg.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,00	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	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	94.727,04	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
10 Personalauszahlungen	-14.116,12	-12.867,30	-33.756,95	0,00	-34.094,52	-34.435,46	-34.779,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.907,12	-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	-238.987,50	-239.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.010,74	-348.867,30	-378.756,95	0,00	-379.094,52	-379.435,46	-379.779,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.283,70	-229.667,30	-259.556,95	0,00	-259.894,52	-260.235,46	-260.579,82
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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.800	800	800	800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.786,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.786,28	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	2.786,28	3.600	9.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-143.342,61	-147.286	-153.335	-154.868	-156.417	-157.981
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,25	-3.451	-3.362	-3.395	-3.429	-3.463
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-109.986,59	-112.776	-116.523	-117.689	-118.865	-120.054
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.557,79	-8.723	-9.177	-9.269	-9.362	-9.455
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.544,98	-22.337	-24.273	-24.516	-24.761	-25.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.924,54	-15.600	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.924,54	-15.000	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.025,15	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.025,15	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837,43	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.837,43	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.129,73	-168.416	-179.615	-177.648	-179.197	-180.761
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.343,45	-164.816	-170.215	-173.248	-174.797	-176.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-159.343,45	-164.816	-170.215	-173.248	-174.797	-176.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-159.343,45	-164.816	-170.215	-173.248	-174.797	-176.361
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-31.389,56	-38.028	-43.805	-44.911	-46.018	-47.127
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.389,56	-38.028	-43.805	-44.911	-46.018	-47.127

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	-190.733,01	-202.844	-214.020	-218.159	-220.815	-223.488
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-190.733,01	-202.844	-214.020	-218.159	-220.815	-223.488

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	5.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.721,13	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	2.721,13	3.600,00	9.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 Personalauszahlungen	-143.261,57	-147.286,12	-153.335,05	0,00	-154.868,40	-156.417,09	-157.981,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.231,42	-15.600,00	-20.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-4.890,28	-4.000,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.383,27	-166.886,12	-178.085,05	0,00	-176.118,40	-177.667,09	-179.231,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.662,14	-163.286,12	-168.685,05	0,00	-171.718,40	-173.267,09	-174.831,26
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-458,15	-460,00	-740,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-458,15	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	-1,0	-1,5	-4,8	-0,9

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	247,90	200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,90	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	247,90	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-3.253,51	-3.451	-3.938	-3.977	-4.017	-4.057
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,51	-3.451	-3.938	-3.977	-4.017	-4.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,41	-700	-700	-700	-700	-700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-132,41	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.535,92	-79.351	-79.838	-79.877	-79.917	-79.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.288,02	-79.151	-79.638	-79.677	-79.717	-79.757
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-78.288,02	-79.151	-79.638	-79.677	-79.717	-79.757
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-78.288,02	-79.151	-79.638	-79.677	-79.717	-79.757
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 TEILERGEBNIS	-78.288,02	-79.151	-79.638	-79.677	-79.717	-79.757
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-78.288,02	-79.151	-79.638	-79.677	-79.717	-79.757

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,90	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	247,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-3.246,05	-3.450,89	-3.937,63	0,00	-3.977,01	-4.016,78	-4.056,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132,41	-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	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.528,46	-79.350,89	-79.837,63	0,00	-79.877,01	-79.916,78	-79.956,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.280,56	-79.150,89	-79.637,63	0,00	-79.677,01	-79.716,78	-79.756,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 04

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284,85	700	700	700	700	700
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,85	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		2.301.342,58	2.509.100	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.298.327,73	2.509.100	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.014,85	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		139.701,24	161.600	166.600	166.600	166.600	166.600
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-10.980,00	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.256,24	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	425,00	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		2.441.328,67	2.671.400	1.322.800	1.322.800	1.322.800	1.322.800
11 Personalaufwendungen		-592.256,34	-615.320	-636.297	-642.642	-649.050	-655.523
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-383.602,18	-399.086	-423.809	-428.047	-432.327	-436.650
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-162.880,44	-168.165	-163.825	-165.464	-167.118	-168.789
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.853,12	-12.265	-12.130	-12.251	-12.374	-12.497
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.920,60	-34.003	-34.733	-35.080	-35.431	-35.785
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.480,56	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.055,56	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-13.548,51	-39.270	-32.130	-32.130	-32.130	-32.130
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.548,51	-39.270	-32.130	-32.130	-32.130	-32.130
15 Transferaufwendungen		-1.370.526,32	-1.481.600	-1.544.500	-1.544.500	-1.544.500	-1.544.500
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	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.073,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400	-851.700	-851.700	-851.700	-851.700
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.991,22	-66.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.096,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-5.555,09	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	5.555,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.983.907,73	-2.151.590	-2.228.127	-2.234.472	-2.240.880	-2.247.353
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		457.420,94	519.810	-905.327	-911.672	-918.080	-924.553
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		457.420,94	519.810	-905.327	-911.672	-918.080	-924.553
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		457.420,94	519.810	-905.327	-911.672	-918.080	-924.553
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.094.988,53	-1.275.816	-1.307.510	-1.285.165	-1.292.836	-1.330.524
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.988,53	-1.275.816	-1.307.510	-1.285.165	-1.292.836	-1.330.524
29 TEILERGEBNIS		-637.567,59	-756.006	-2.212.836	-2.196.836	-2.210.916	-2.255.077
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-637.567,59	-756.006	-2.212.836	-2.196.836	-2.210.916	-2.255.077

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	284,85	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.285.719,78	2.509.100,00	1.155.500,00	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.234,41	161.600,00	166.600,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
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	2.626.239,04	2.671.400,00	1.322.800,00	0,00	1.322.800,00	1.322.800,00	1.322.800,00
10 Personalauszahlungen	-593.215,75	-615.319,74	-636.296,89	0,00	-642.641,85	-649.050,29	-655.522,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.564,81	-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	-1.380.102,51	-1.481.600,00	-1.544.500,00	0,00	-1.544.500,00	-1.544.500,00	-1.544.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.096,00	-3.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.979.979,07	-2.112.319,74	-2.195.996,89	0,00	-2.202.341,85	-2.208.750,29	-2.215.222,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	646.259,97	559.080,26	-873.196,89	0,00	-879.541,85	-885.950,29	-892.422,78
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	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	-12.845,83	-8.510,00	-13.690,00	0,00	-12.210,00	-17.760,00	-28.120,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-12.845,83	-8.510,00	-13.690,00	0,00	-12.210,00	-17.760,00	-28.120,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.345,83	-8.510,00	-13.690,00	0,00	-12.210,00	-17.760,00	-28.120,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-94.423,02	-97.508	-124.426	-125.670	-126.926	-128.196
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.061,02	-36.320	-42.288	-42.711	-43.138	-43.570
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.787,90	-2.806	-3.265	-3.298	-3.331	-3.364
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.289,30	-7.333	-8.620	-8.707	-8.794	-8.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
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 TEILERGEBNIS	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-140.561,24	-143.967	-178.599	-180.385	-182.189	-184.011

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-141.046,02	-143.967,44	-178.599,43	0,00	-180.385,43	-182.189,29	-184.011,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	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	-141.046,02	-143.967,44	-178.599,43	0,00	-180.385,43	-182.189,29	-184.011,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.046,02	-143.967,44	-178.599,43	0,00	-180.385,43	-182.189,29	-184.011,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	150.256,24	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.256,24	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	150.256,24	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11 Personalaufwendungen	-114.054,23	-119.758	-120.781	-121.971	-123.172	-124.386
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.054,23	-117.958	-118.981	-120.171	-121.372	-122.586
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.054,23	-119.758	-120.781	-121.971	-123.172	-124.386
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.202,01	40.242	44.219	43.029	41.828	40.614
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	36.202,01	40.242	44.219	43.029	41.828	40.614
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	36.202,01	40.242	44.219	43.029	41.828	40.614
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 TEILERGEBNIS	36.202,01	40.242	44.219	43.029	41.828	40.614
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	36.202,01	40.242	44.219	43.029	41.828	40.614

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.214,91	160.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	149.214,91	160.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10 Personalauszahlungen	-114.365,21	-119.758,34	-120.780,95	0,00	-121.970,76	-123.172,47	-124.386,19
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	-114.365,21	-119.758,34	-120.780,95	0,00	-121.970,76	-123.172,47	-124.386,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.849,70	40.241,66	44.219,05	0,00	43.029,24	41.827,53	40.613,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)							

Stadt Heinsberg

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 Weiterwanderungs-programmen

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		2.296.592,58	2.503.600	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.293.577,73	2.503.600	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.014,85	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		2.296.592,58	2.503.600	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11 Personalaufwendungen		-177.729,81	-185.631	-166.490	-168.155	-169.836	-171.535
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-66.041,55	-68.839	-50.679	-51.186	-51.698	-52.215
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.242,84	-91.240	-90.158	-91.060	-91.971	-92.890
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.750,81	-7.059	-6.976	-7.046	-7.117	-7.188
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.694,61	-18.493	-18.676	-18.863	-19.051	-19.242
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.344.610,32	-1.451.500	-1.514.400	-1.514.400	-1.514.400	-1.514.400
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-57,10	0	0	0	0	0
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400	-851.700	-851.700	-851.700	-851.700
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.991,22	-66.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.522.340,13	-1.637.131	-1.680.890	-1.682.555	-1.684.236	-1.685.935
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		774.252,45	866.469	-530.890	-532.555	-534.236	-535.935

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	774.252,45	866.469	-530.890	-532.555	-534.236	-535.935
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	774.252,45	866.469	-530.890	-532.555	-534.236	-535.935
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 TEILERGEBNIS	774.252,45	866.469	-530.890	-532.555	-534.236	-535.935
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	774.252,45	866.469	-530.890	-532.555	-534.236	-535.935

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	2.280.969,78	2.503.600,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.969,78	2.503.600,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10 Personalauszahlungen	-177.862,05	-185.630,92	-166.489,85	0,00	-168.154,74	-169.836,29	-171.534,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.354.329,51	-1.451.500,00	-1.514.400,00	0,00	-1.514.400,00	-1.514.400,00	-1.514.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.191,56	-1.637.130,92	-1.680.889,85	0,00	-1.682.554,74	-1.684.236,29	-1.685.934,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	748.778,22	866.469,08	-530.889,85	0,00	-532.554,74	-534.236,29	-535.934,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-03-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebührenermäßigung
- Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen
- Sammlungswesen
- Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII)
- Darlehensabwicklung
- Kosten- / Aufwendungsersatz
- Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten
- Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich
- Statistik
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung
- Integrationsarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

Ziele: persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/ Antragsteller

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Franken

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,85	700	700	700	700	700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,85	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	425,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	425,00	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	709,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-106.294,50	-110.547	-112.868	-113.997	-115.137	-116.288
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.163,86	-102.340	-106.869	-107.938	-109.017	-110.107
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.357,99	-6.421	-4.690	-4.737	-4.784	-4.832
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-491,49	-495	-357	-361	-364	-368
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.281,16	-1.291	-952	-961	-971	-981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.916,00	-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	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.016,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.731,50	-145.447	-147.568	-148.697	-149.837	-150.988
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.021,65	-143.147	-145.268	-146.397	-147.537	-148.688
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-134.021,65	-143.147	-145.268	-146.397	-147.537	-148.688
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-134.021,65	-143.147	-145.268	-146.397	-147.537	-148.688

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 TEILERGEBNIS	-134.021,65	-143.147	-145.268	-146.397	-147.537	-148.688
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-134.021,65	-143.147	-145.268	-146.397	-147.537	-148.688

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	284,85	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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,00	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	709,85	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10 Personalauszahlungen	-106.460,18	-110.547,01	-112.868,04	0,00	-113.996,72	-115.136,69	-116.288,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-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	-25.773,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.096,00	-3.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.754,18	-145.447,01	-147.568,04	0,00	-148.696,72	-149.836,69	-150.988,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.044,33	-143.147,01	-145.268,04	0,00	-146.396,72	-147.536,69	-148.688,05
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	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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen
Produkt: Soziale Einrichtungen

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.750,00	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	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-31.543,42	-32.437	-34.057	-34.397	-34.741	-35.089
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.221	-11.427	-11.541	-11.656	-11.773
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.905,43	-21.367	-17.547	-17.723	-17.900	-18.079
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-858,41	-909	-826	-835	-843	-851
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.819,82	-3.941	-4.256	-4.299	-4.342	-4.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.363,01	-600	-600	-600	-600	-600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.363,01	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.991,40	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.991,40	-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	-2.085,90	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	2.085,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.897,83	-40.687	-42.307	-42.647	-42.991	-43.339
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.147,83	-35.187	-36.807	-37.147	-37.491	-37.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-30.147,83	-35.187	-36.807	-37.147	-37.491	-37.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-30.147,83	-35.187	-36.807	-37.147	-37.491	-37.839
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-129.793,65	-169.254	-160.002	-162.205	-164.410	-196.617
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.793,65	-169.254	-160.002	-162.205	-164.410	-196.617

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	-159.941,48	-204.441	-196.808	-199.352	-201.901	-234.456
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-159.941,48	-204.441	-196.808	-199.352	-201.901	-234.456

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	4.750,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-31.425,66	-32.437,33	-34.056,61	0,00	-34.397,17	-34.741,15	-35.088,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-447,26	-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	-31.872,92	-33.037,33	-34.656,61	0,00	-34.997,17	-35.341,15	-35.688,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.122,92	-27.537,33	-29.156,61	0,00	-29.497,17	-29.841,15	-30.188,56
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	-1.610,00	-2.590,00	0,00	-2.310,00	-3.360,00	-5.320,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.610,00	-2.590,00	0,00	-2.310,00	-3.360,00	-5.320,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.610,00	-2.590,00	0,00	-2.310,00	-3.360,00	-5.320,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1,6	-2,6	0,0	-2,3	-3,4	-5,3	-15,2	-1,6

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-22.073,14	-22.979	-23.502	-23.737	-23.974	-24.214
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.221	-11.427	-11.541	-11.657	-11.773
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.313,16	-12.817	-9.141	-9.233	-9.325	-9.418
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-964,51	-996	-705	-712	-719	-726
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.835,71	-2.945	-2.229	-2.251	-2.273	-2.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.692,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.557,11	-31.620	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.557,11	-31.620	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.469,19	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	3.469,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.322,80	-64.599	-57.982	-58.217	-58.454	-58.694
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.322,80	-64.599	-57.982	-58.217	-58.454	-58.694
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-37.322,80	-64.599	-57.982	-58.217	-58.454	-58.694
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-37.322,80	-64.599	-57.982	-58.217	-58.454	-58.694
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-965.194,88	-1.106.563	-1.147.508	-1.122.960	-1.128.426	-1.133.907
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.194,88	-1.106.563	-1.147.508	-1.122.960	-1.128.426	-1.133.907
29 TEILERGEBNIS	-1.002.517,68	-1.171.162	-1.205.490	-1.181.177	-1.186.881	-1.192.601
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.002.517,68	-1.171.162	-1.205.490	-1.181.177	-1.186.881	-1.192.601

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.056,63	-22.978,70	-23.502,01	0,00	-23.737,03	-23.974,40	-24.214,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,55	-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	-25.749,18	-32.978,70	-33.502,01	0,00	-33.737,03	-33.974,40	-34.214,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.749,18	-32.978,70	-33.502,01	0,00	-33.737,03	-33.974,40	-34.214,14
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	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	-12.845,83	-6.900,00	-11.100,00	0,00	-9.900,00	-14.400,00	-22.800,00
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)	-12.845,83	-6.900,00	-11.100,00	0,00	-9.900,00	-14.400,00	-22.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.345,83	-6.900,00	-11.100,00	0,00	-9.900,00	-14.400,00	-22.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-12.845,83	-6,9	-11,1	0,0	-9,9	-14,4	-22,8	-77,9	-19,7

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Notaufnahmelager
Produkt: Notaufnahmelager

Ordnungsnummer: 05-05-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Amtshilfe

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge

Ziele: Erstaufnahme des anspruchsberechtigten Personenkreises

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
05-05-00-00	Notaufnahmelager	Frau Kremers

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 05050000 Notaufnahmelager (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-10.980,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-10.980,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-10.980,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.980,00	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.980,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.980,00	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 TEILERGEBNIS	-10.980,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-10.980,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_05050000 Notaufnahmelager (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.594,50	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	190.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	190.594,50	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 2020 - 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.259.465,19	5.754.000	6.668.100	6.668.100	6.668.100	6.668.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.169.113,03	5.688.000	6.602.000	6.602.000	6.602.000	6.602.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.250,49	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.654,67	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.427,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge		4.849.576,58	2.866.000	3.469.000	3.469.000	3.469.000	3.469.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.575.052,31	2.565.000	3.218.000	3.218.000	3.218.000	3.218.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	274.524,27	301.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.155.679,57	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155.679,57	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		99,00	500	500	500	500	500
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		239.590,66	283.800	284.800	284.800	284.800	284.800
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	88.299,66	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
7 Sonstige ordentliche Erträge		523.424,80	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.921,69	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	445.508,01	0	0	0	0	0
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	74.995,10	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		12.027.835,80	10.046.000	11.423.800	11.423.800	11.423.800	11.423.800
11 Personalaufwendungen		-7.800.186,14	-8.287.694	-9.007.217	-9.097.290	-9.188.262	-9.280.145
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-417.283,18	-406.570	-501.296	-506.309	-511.372	-516.485
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.787.145,79	-6.166.320	-6.617.510	-6.683.685	-6.750.522	-6.818.027
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-433.392,94	-464.759	-507.769	-512.847	-517.976	-523.155
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.162.364,23	-1.250.046	-1.380.643	-1.394.449	-1.408.393	-1.422.477
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-997.014,91	-1.095.900	-1.225.900	-1.229.900	-1.226.900	-1.226.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.323,33	-1.015.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.142.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-128,53	-500	-500	-500	-500	-500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.256,20	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.555,35	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-710,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-26.041,30	-26.000	-29.000	-33.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-66.805,58	-72.318	-106.488	-72.930	-72.930	-72.930
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.805,58	-72.318	-106.488	-72.930	-72.930	-72.930
15 Transferaufwendungen		-15.513.982,52	-15.264.800	-16.701.500	-16.704.500	-16.704.500	-16.704.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.087.427,98	-4.432.300	-4.752.000	-4.755.000	-4.755.000	-4.755.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.206.511,27	-4.864.500	-5.879.500	-5.879.500	-5.879.500	-5.879.500
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.220.043,27	-5.968.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000	-6.070.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.930,88	-15.400	-21.400	-21.900	-21.900	-21.900
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-9.930,88	-10.400	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900
17 Ordentliche Aufwendungen		-24.387.920,03	-24.736.112	-27.062.505	-27.126.520	-27.214.492	-27.306.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-12.360.084,23	-14.690.112	-15.638.705	-15.702.720	-15.790.692	-15.882.575
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-12.360.084,23	-14.690.112	-15.638.705	-15.702.720	-15.790.692	-15.882.575
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-12.360.084,23	-14.690.112	-15.638.705	-15.702.720	-15.790.692	-15.882.575
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
29 TEILERGEBNIS		-13.358.448,19	-15.476.435	-16.492.027	-16.505.950	-16.654.850	-16.697.679
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-13.358.448,19	-15.476.435	-16.492.027	-16.505.950	-16.654.850	-16.697.679

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834.920,53	5.752.600,00	6.666.600,00	0,00	6.666.600,00	6.666.600,00	6.666.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.706.238,03	2.866.000,00	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.171.437,63	1.140.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.627,26	283.800,00	284.800,00	0,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
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	9.960.322,45	10.042.900,00	11.420.900,00	0,00	11.420.900,00	11.420.900,00	11.420.900,00
10 Personalauszahlungen	-7.799.909,17	-8.287.694,48	-9.007.217,37	0,00	-9.097.289,50	-9.188.262,40	-9.280.145,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-890.473,03	-1.095.900,00	-1.225.900,00	0,00	-1.229.900,00	-1.226.900,00	-1.226.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.940.710,33	-15.264.800,00	-16.701.500,00	0,00	-16.704.500,00	-16.704.500,00	-16.704.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.234,85	-15.400,00	-21.400,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.641.327,38	-24.663.794,48	-26.956.017,37	0,00	-27.053.589,50	-27.141.562,40	-27.233.445,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.681.004,93	-14.620.894,48	-15.535.117,37	0,00	-15.632.689,50	-15.720.662,40	-15.812.545,03
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	-25.345,44	-12.650,00	-19.240,00	0,00	-8.250,00	-12.000,00	-19.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.496,97	-22.356,00	-49.358,00	0,00	-24.750,00	-36.000,00	-57.000,00
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)	-90.842,41	-35.006,00	-68.598,00	0,00	-33.000,00	-48.000,00	-76.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.842,41	-35.006,00	-68.598,00	0,00	-33.000,00	-48.000,00	-76.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.715,71	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.715,71	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	130.969,21	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.969,21	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	185.684,92	148.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 Personalaufwendungen	-55.064,02	-56.939	-77.803	-78.581	-79.367	-80.160
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-673,76	-703	-3.005	-3.035	-3.066	-3.096
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.699,21	-44.178	-58.626	-59.212	-59.804	-60.402
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.497,67	-3.638	-4.780	-4.828	-4.876	-4.925
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.193,38	-8.420	-11.391	-11.505	-11.620	-11.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-601.567,43	-480.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-601.567,43	-480.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-656.631,45	-536.939	-827.803	-828.581	-829.367	-830.160
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.946,53	-388.939	-637.803	-638.581	-639.367	-640.160
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-470.946,53	-388.939	-637.803	-638.581	-639.367	-640.160
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-470.946,53	-388.939	-637.803	-638.581	-639.367	-640.160
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 TEILERGEBNIS	-470.946,53	-388.939	-637.803	-638.581	-639.367	-640.160
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-470.946,53	-388.939	-637.803	-638.581	-639.367	-640.160

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.940,71	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	132.520,35	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.461,06	148.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10 Personalauszahlungen	-55.020,11	-56.939,44	-77.802,74	0,00	-78.580,76	-79.366,56	-80.160,22
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	-598.684,11	-480.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-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	-653.704,22	-536.939,44	-827.802,74	0,00	-828.580,76	-829.366,56	-830.160,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.243,16	-388.939,44	-637.802,74	0,00	-638.580,76	-639.366,56	-640.160,22
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	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)							

Stadt Heinsberg

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:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.223.249,45	3.761.000	4.561.100	4.561.100	4.561.100	4.561.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.160.571,96	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.250,49	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.427,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		670.984,76	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.984,76	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.082,86	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.082,86	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.921,69	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.921,69	1.700	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		3.979.238,76	4.565.500	5.295.300	5.295.300	5.295.300	5.295.300
11 Personalaufwendungen		-6.472.556,20	-6.826.209	-7.427.900	-7.502.179	-7.577.201	-7.652.973
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.668,50	-51.742	-63.155	-63.787	-64.425	-65.069
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.026.874,09	-5.300.489	-5.727.511	-5.784.786	-5.842.634	-5.901.061
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-374.523,45	-397.479	-438.333	-442.717	-447.144	-451.615
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.021.490,16	-1.076.498	-1.198.900	-1.210.889	-1.222.998	-1.235.228
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-55.563,05	-80.400	-83.400	-87.400	-84.400	-84.400
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.256,20	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.555,35	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-710,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-26.041,30	-26.000	-29.000	-33.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-66.805,58	-72.318	-106.488	-72.930	-72.930	-72.930
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.805,58	-72.318	-106.488	-72.930	-72.930	-72.930
15 Transferaufwendungen		-18.140,69	-17.300	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.140,69	-17.300	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.775,55	-14.600	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-8.775,55	-9.600	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100
17 Ordentliche Aufwendungen		-6.621.841,07	-7.010.827	-7.655.388	-7.703.609	-7.775.631	-7.851.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.642.602,31	-2.445.327	-2.360.088	-2.408.309	-2.480.331	-2.556.103
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.642.602,31	-2.445.327	-2.360.088	-2.408.309	-2.480.331	-2.556.103
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.642.602,31	-2.445.327	-2.360.088	-2.408.309	-2.480.331	-2.556.103
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.363,96	-786.322	-853.322	-803.230	-864.158	-815.104
29 TEILERGEBNIS	-3.640.966,27	-3.231.649	-3.213.410	-3.211.540	-3.344.489	-3.371.207
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-3.640.966,27	-3.231.649	-3.213.410	-3.211.540	-3.344.489	-3.371.207

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	2.938.632,31	3.759.600,00	4.559.600,00	0,00	4.559.600,00	4.559.600,00	4.559.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	673.843,87	670.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.886,55	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	3.702.362,73	4.562.400,00	5.292.400,00	0,00	5.292.400,00	5.292.400,00	5.292.400,00
10 Personalauszahlungen	-6.466.968,99	-6.826.208,51	-7.427.900,32	0,00	-7.502.179,31	-7.577.201,10	-7.652.973,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.494,33	-80.400,00	-83.400,00	0,00	-87.400,00	-84.400,00	-84.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.873,68	-17.300,00	-17.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.969,02	-14.600,00	-20.600,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.571.306,02	-6.938.508,51	-7.548.900,32	0,00	-7.630.679,31	-7.702.701,10	-7.778.473,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.868.943,29	-2.376.108,51	-2.256.500,32	0,00	-2.338.279,31	-2.410.301,10	-2.486.073,11
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-25.345,44	-12.650,00	-19.240,00	0,00	-8.250,00	-12.000,00	-19.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.496,97	-22.356,00	-49.358,00	0,00	-24.750,00	-36.000,00	-57.000,00
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)	-90.842,41	-35.006,00	-68.598,00	0,00	-33.000,00	-48.000,00	-76.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.842,41	-35.006,00	-68.598,00	0,00	-33.000,00	-48.000,00	-76.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.345,44	-12,6	-19,2	0,0	-8,2	-12,0	-19,0	-96,5	-38,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-65.496,97	-22,4	-49,4	0,0	-24,8	-36,0	-57,0	-255,0	-87,9

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.428,03	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.911.773,36	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.654,67	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	484.694,81	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484.694,81	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	2.420.122,84	2.370.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11 Personalaufwendungen	-30.183,18	-32.078	-62.749	-63.377	-64.010	-64.650
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.368,80	-3.516	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.965,73	-22.337	-49.144	-49.636	-50.132	-50.634
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.614,29	-1.714	-3.660	-3.696	-3.733	-3.770
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.234,36	-4.511	-9.945	-10.045	-10.145	-10.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.669.524,72	-4.000.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.669.524,72	-4.000.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.699.707,90	-4.032.078	-4.362.749	-4.363.377	-4.364.010	-4.364.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.279.585,06	-1.662.078	-1.962.749	-1.963.377	-1.964.010	-1.964.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.279.585,06	-1.662.078	-1.962.749	-1.963.377	-1.964.010	-1.964.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.279.585,06	-1.662.078	-1.962.749	-1.963.377	-1.964.010	-1.964.650
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 TEILERGEBNIS	-1.279.585,06	-1.662.078	-1.962.749	-1.963.377	-1.964.010	-1.964.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.279.585,06	-1.662.078	-1.962.749	-1.963.377	-1.964.010	-1.964.650

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	1.795.274,76	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	497.593,76	470.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	2.292.868,52	2.370.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 Personalauszahlungen	-30.166,84	-32.077,77	-62.749,14	0,00	-63.376,63	-64.010,40	-64.650,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.668.121,57	-4.000.000,00	-4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.698.288,41	-4.032.077,77	-4.362.749,14	0,00	-4.363.376,63	-4.364.010,40	-4.364.650,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.405.419,89	-1.662.077,77	-1.962.749,14	0,00	-1.963.376,63	-1.964.010,40	-1.964.650,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.052,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.052,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	89,57	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000,00	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	67.141,57	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	-14.511,87	-15.262	-22.261	-22.484	-22.709	-22.936
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.589,46	-703	-9.281	-9.374	-9.468	-9.562
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.420,53	-11.426	-10.141	-10.243	-10.345	-10.449
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-768,26	-866	-787	-795	-803	-811
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.733,62	-2.266	-2.051	-2.072	-2.093	-2.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-322.494,07	-334.500	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-264.062,57	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.991,50	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-36.440,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155,33	-800	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.155,33	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.161,27	-350.562	-377.561	-377.784	-378.009	-378.236
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.019,70	-310.562	-335.561	-335.784	-336.009	-336.236
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-271.019,70	-310.562	-335.561	-335.784	-336.009	-336.236
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-271.019,70	-310.562	-335.561	-335.784	-336.009	-336.236
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-271.019,70	-310.562	-335.561	-335.784	-336.009	-336.236
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-271.019,70	-310.562	-335.561	-335.784	-336.009	-336.236

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	42.052,75	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,87	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	42.158,62	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10 Personalauszahlungen	-14.680,28	-15.261,76	-22.261,10	0,00	-22.483,70	-22.708,54	-22.935,63
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	-271.892,86	-334.500,00	-354.500,00	0,00	-354.500,00	-354.500,00	-354.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.265,83	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.838,97	-350.561,76	-377.561,10	0,00	-377.783,70	-378.008,54	-378.235,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.680,35	-310.561,76	-335.561,10	0,00	-335.783,70	-336.008,54	-336.235,63
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	151.291,00	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	151.291,00	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11 Personalaufwendungen	-240.011,71	-249.559	-201.896	-203.915	-205.954	-208.013
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-673,76	-703	-4.699	-4.746	-4.794	-4.842
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-187.038,36	-194.391	-153.684	-155.221	-156.773	-158.341
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.734,91	-15.289	-12.090	-12.211	-12.333	-12.456
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.564,68	-39.176	-31.422	-31.736	-32.054	-32.374
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-150.837,75	-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	-21.207,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.849,46	-414.559	-366.896	-368.915	-370.954	-373.013
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.558,46	-263.559	-214.896	-216.915	-218.954	-221.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-239.558,46	-263.559	-214.896	-216.915	-218.954	-221.013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-239.558,46	-263.559	-214.896	-216.915	-218.954	-221.013
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 TEILERGEBNIS	-239.558,46	-263.559	-214.896	-216.915	-218.954	-221.013
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-239.558,46	-263.559	-214.896	-216.915	-218.954	-221.013

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.291,00	151.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
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	151.291,00	151.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10 Personalauszahlungen	-239.804,17	-249.559,16	-201.895,60	0,00	-203.914,55	-205.953,69	-208.013,23
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	-158.758,02	-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	-398.562,19	-414.559,16	-366.895,60	0,00	-368.914,55	-370.953,69	-373.013,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.271,19	-263.559,16	-214.895,60	0,00	-216.914,55	-218.953,69	-221.013,23
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	99,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,39	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38,39	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	137,39	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-17.610,64	-18.696	-14.653	-14.799	-14.947	-15.097
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.066,10	-703	-1.016	-1.026	-1.036	-1.046
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.170,71	-14.135	-10.704	-10.811	-10.919	-11.028
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.047,05	-1.135	-850	-858	-867	-876
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.326,78	-2.723	-2.083	-2.104	-2.125	-2.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,53	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-128,53	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.050,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.050,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.789,17	-39.196	-40.153	-40.299	-40.447	-40.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.651,78	-38.696	-39.653	-39.799	-39.947	-40.097
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-26.651,78	-38.696	-39.653	-39.799	-39.947	-40.097
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.651,78	-38.696	-39.653	-39.799	-39.947	-40.097
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 TEILERGEBNIS	-26.651,78	-38.696	-39.653	-39.799	-39.947	-40.097
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-26.651,78	-38.696	-39.653	-39.799	-39.947	-40.097

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,38	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	144,38	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-17.660,20	-18.695,87	-14.652,85	0,00	-14.799,38	-14.947,37	-15.096,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128,53	-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	-9.050,00	-20.000,00	-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	-26.838,73	-39.195,87	-40.152,85	0,00	-40.299,38	-40.447,37	-40.596,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.694,35	-38.695,87	-39.652,85	0,00	-39.799,38	-39.947,37	-40.096,84
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)							

Stadt Heinsberg

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: Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		2.785.295,74	1.300.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.510.771,47	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	274.524,27	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.568,16	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.568,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		357.549,52	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	357.549,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.150.433,42	1.305.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
11 Personalaufwendungen		-342.226,76	-433.154	-519.317	-524.510	-529.755	-535.052
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.785,49	-62.009	-97.561	-98.537	-99.522	-100.517
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-223.397,18	-290.491	-328.557	-331.842	-335.161	-338.512
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.002,06	-22.324	-25.847	-26.106	-26.367	-26.631
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.042,03	-58.330	-67.352	-68.025	-68.705	-69.392
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-824.081,49	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.081,49	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-7.135.867,05	-6.605.000	-6.805.000	-6.805.000	-6.805.000	-6.805.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.070,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.059.922,05	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.069.875,00	-4.800.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.302.175,30	-7.938.154	-8.324.317	-8.329.510	-8.334.755	-8.340.052
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.151.741,88	-6.633.154	-6.569.317	-6.574.510	-6.579.755	-6.585.052
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-5.151.741,88	-6.633.154	-6.569.317	-6.574.510	-6.579.755	-6.585.052

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.151.741,88	-6.633.154	-6.569.317	-6.574.510	-6.579.755	-6.585.052
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 TEILERGEBNIS	-5.151.741,88	-6.633.154	-6.569.317	-6.574.510	-6.579.755	-6.585.052
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-5.151.741,88	-6.633.154	-6.569.317	-6.574.510	-6.579.755	-6.585.052

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.150.538,90	1.300.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.661,32	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	2.158.220,22	1.305.000,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
10 Personalauszahlungen	-343.365,82	-433.154,33	-519.316,55	0,00	-524.509,72	-529.754,82	-535.052,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-720.358,17	-900.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.707.481,90	-6.605.000,00	-6.805.000,00	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	-7.771.205,89	-7.938.154,33	-8.324.316,55	0,00	-8.329.509,72	-8.334.754,82	-8.340.052,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.612.985,67	-6.633.154,33	-6.569.316,55	0,00	-6.574.509,72	-6.579.754,82	-6.585.052,37
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	31.283,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.283,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.944,91	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.944,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.228,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-72.067,02	-88.849	-83.623	-84.459	-85.304	-86.157
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.668,03	-11.467	-13.783	-13.921	-14.060	-14.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.017,75	-60.582	-54.426	-54.971	-55.520	-56.075
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.723,38	-4.687	-4.283	-4.326	-4.369	-4.413
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.657,86	-12.113	-11.131	-11.242	-11.355	-11.468
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-33.397,43	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-33.397,43	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.464,45	-113.849	-113.623	-114.459	-115.304	-116.157
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.236,28	-108.849	-105.623	-106.459	-107.304	-108.157
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-72.236,28	-108.849	-105.623	-106.459	-107.304	-108.157
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-72.236,28	-108.849	-105.623	-106.459	-107.304	-108.157
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 TEILERGEBNIS	-72.236,28	-108.849	-105.623	-106.459	-107.304	-108.157
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-72.236,28	-108.849	-105.623	-106.459	-107.304	-108.157

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	14.562,90	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956,56	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	16.519,46	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 Personalauszahlungen	-72.178,94	-88.848,93	-83.622,98	0,00	-84.459,21	-85.303,81	-86.156,85
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	-33.397,43	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.576,37	-113.848,93	-113.622,98	0,00	-114.459,21	-115.303,81	-116.156,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.056,91	-108.848,93	-105.622,98	0,00	-106.459,21	-107.303,81	-108.156,85
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	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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		99.913,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.913,55	0	0	0	0	0
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		127,95	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		39.185,08	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.185,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		139.226,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen		-30.933,42	-32.489	-46.726	-47.194	-47.666	-48.142
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.188,36	-11.338	-14.621	-14.768	-14.915	-15.064
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.059,36	-16.546	-25.017	-25.267	-25.520	-25.775
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.153,65	-1.294	-1.965	-1.985	-2.005	-2.025
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.532,05	-3.311	-5.123	-5.174	-5.226	-5.278
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.155.106,50	-1.230.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-97.142,99	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.057.963,51	-1.100.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.186.039,92	-1.262.489	-986.726	-987.194	-987.666	-988.142
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.046.813,34	-1.261.489	-985.726	-986.194	-986.666	-987.142
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.046.813,34	-1.261.489	-985.726	-986.194	-986.666	-987.142
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.046.813,34	-1.261.489	-985.726	-986.194	-986.666	-987.142
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-1.046.813,34	-1.261.489	-985.726	-986.194	-986.666	-987.142
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.046.813,34	-1.261.489	-985.726	-986.194	-986.666	-987.142

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	106,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-31.161,30	-32.488,77	-46.726,43	0,00	-47.193,69	-47.665,63	-48.142,29
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	-1.115.203,05	-1.230.000,00	-940.000,00	0,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.364,35	-1.262.488,77	-986.726,43	0,00	-987.193,69	-987.665,63	-988.142,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.146.106,22	-1.261.488,77	-985.726,43	0,00	-986.193,69	-986.665,63	-987.142,29
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	447,82	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	447,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.212,41	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.212,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.660,23	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-32.578,88	-33.750	-75.089	-75.840	-76.598	-77.364
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.332,30	-13.309	-24.728	-24.976	-25.226	-25.478
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.250,36	-15.973	-39.093	-39.484	-39.879	-40.278
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-917,30	-1.237	-3.028	-3.058	-3.088	-3.119
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.078,92	-3.230	-8.240	-8.322	-8.406	-8.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-739.820,79	-623.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-717.453,46	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-22.367,33	-23.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-772.399,67	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-761.739,44	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-761.739,44	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-761.739,44	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364
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 TEILERGEBNIS	-761.739,44	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-761.739,44	-656.750	-1.475.089	-1.475.840	-1.476.598	-1.477.364

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,34	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	529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-33.514,88	-33.749,74	-75.089,12	0,00	-75.840,01	-76.598,41	-77.364,40
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	-608.758,54	-623.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.273,42	-656.749,74	-1.475.089,12	0,00	-1.475.840,01	-1.476.598,41	-1.477.364,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-641.744,08	-656.749,74	-1.475.089,12	0,00	-1.475.840,01	-1.476.598,41	-1.477.364,40
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-171.477,87	-165.622	-190.044	-191.944	-193.863	-195.802
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-111.345,29	-102.137	-125.818	-127.077	-128.347	-129.631
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.154,47	-49.772	-50.599	-51.105	-51.616	-52.132
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.550,03	-3.764	-3.539	-3.574	-3.610	-3.646
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.428,08	-9.949	-10.088	-10.188	-10.290	-10.393
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.140,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.140,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802
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 TEILERGEBNIS	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-178.617,87	-180.622	-205.044	-206.944	-208.863	-210.802

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-174.012,90	-165.622,30	-190.043,54	0,00	-191.943,98	-193.863,43	-195.802,06
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	-10.860,00	-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	-184.872,90	-180.622,30	-205.043,54	0,00	-206.943,98	-208.863,43	-210.802,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.872,90	-180.622,30	-205.043,54	0,00	-206.943,98	-208.863,43	-210.802,06
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.032,03	-79.199	-65.884	-66.543	-67.209	-67.881
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.493,82	-49.325	-37.542	-37.918	-38.297	-38.680
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.613,30	-3.810	-2.925	-2.954	-2.983	-3.013
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.299,81	-9.914	-7.746	-7.823	-7.901	-7.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
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 TEILERGEBNIS	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-135.438,96	-142.248	-114.097	-115.238	-116.390	-117.554

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-135.486,10	-142.247,76	-114.096,98	0,00	-115.237,95	-116.390,33	-117.554,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.486,10	-142.247,76	-114.096,98	0,00	-115.237,95	-116.390,33	-117.554,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.486,10	-142.247,76	-114.096,98	0,00	-115.237,95	-116.390,33	-117.554,23
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.802.114,82	1.460.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.802.114,82	1.460.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
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	88.556,10	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.561,00	0	0	0	0	0
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	74.995,10	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	1.890.670,92	1.460.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
11 Personalaufwendungen	-161.116,35	-166.662	-149.203	-150.695	-152.202	-153.724
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.891,30	-69.040	-75.036	-75.786	-76.544	-77.310
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.497,02	-76.185	-57.520	-58.096	-58.677	-59.263
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.779,80	-5.943	-4.531	-4.576	-4.622	-4.668
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.948,23	-15.494	-12.116	-12.237	-12.359	-12.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.241,84	-115.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.241,84	-115.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.671.036,09	-1.750.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.671.036,09	-1.750.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.949.394,28	-2.031.662	-2.191.203	-2.192.695	-2.194.202	-2.195.724
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.723,36	-571.662	-611.203	-612.695	-614.202	-615.724
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-58.723,36	-571.662	-611.203	-612.695	-614.202	-615.724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-58.723,36	-571.662	-611.203	-612.695	-614.202	-615.724
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	-58.723,36	-571.662	-611.203	-612.695	-614.202	-615.724
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-58.723,36	-571.662	-611.203	-612.695	-614.202	-615.724

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	1.408.508,99	1.460.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.508,99	1.460.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
10 Personalauszahlungen	-161.506,60	-166.662,45	-149.203,34	0,00	-150.695,37	-152.202,32	-153.724,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.492,00	-115.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.717.629,17	-1.750.000,00	-1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.994.627,77	-2.031.662,45	-2.191.203,34	0,00	-2.192.695,37	-2.194.202,32	-2.195.724,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-586.118,78	-571.662,45	-611.203,34	0,00	-612.695,37	-614.202,32	-615.724,34
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Mündelgelder

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat 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 Anspruchs-berechtigten

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
06-03-02-00	Mündelgelder	Herr Kleinjans

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.707	-2.734	-2.762	-2.789
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.107,20	-20.488	-14.943	-15.093	-15.244	-15.396
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.467,79	-1.578	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.834,27	-4.111	-3.054	-3.085	-3.116	-3.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
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 TEILERGEBNIS	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-24.409,26	-26.178	-21.857	-22.075	-22.296	-22.519

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.382,04	-26.177,69	-21.856,68	0,00	-22.075,24	-22.295,99	-22.518,96
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	-24.382,04	-26.177,69	-21.856,68	0,00	-22.075,24	-22.295,99	-22.518,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.382,04	-26.177,69	-21.856,68	0,00	-22.075,24	-22.295,99	-22.518,96
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 06

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.234,32	-1.645	-2.087	-2.108	-2.129	-2.150
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-516,85	-640	-656	-662	-669	-676
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-561,78	-785	-1.119	-1.130	-1.142	-1.153
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45,12	-61	-85	-85	-86	-87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-110,57	-159	-228	-230	-232	-234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.235,73	-1.645,22	-2.087,19	0,00	-2.108,07	-2.129,14	-2.150,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-769.364,00	-580.000,00	-625.000,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.599,73	-581.645,22	-627.087,19	0,00	-627.108,07	-627.129,14	-627.150,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-770.599,73	-581.645,22	-627.087,19	0,00	-627.108,07	-627.129,14	-627.150,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Produkt:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Ordnungsnummer:	07-01-00
Dezernent:	Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.234,32	-1.645	-2.087	-2.108	-2.129	-2.150
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-516,85	-640	-656	-662	-669	-676
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-561,78	-785	-1.119	-1.130	-1.142	-1.153
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45,12	-61	-85	-85	-86	-87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-110,57	-159	-228	-230	-232	-234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-538.094,32	-581.645	-627.087	-627.108	-627.129	-627.150

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.235,73	-1.645,22	-2.087,19	0,00	-2.108,07	-2.129,14	-2.150,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-769.364,00	-580.000,00	-625.000,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.599,73	-581.645,22	-627.087,19	0,00	-627.108,07	-627.129,14	-627.150,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-770.599,73	-581.645,22	-627.087,19	0,00	-627.108,07	-627.129,14	-627.150,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 08

Sportförderung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.673,41	80.500	80.400	80.400	80.400	80.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.583,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	86.090,41	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		208,16	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.934,20	100	22.900	22.900	22.900	22.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.934,20	100	22.900	22.900	22.900	22.900
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		94.815,77	80.600	103.300	103.300	103.300	103.300
11 Personalaufwendungen		-8.253,38	-9.012	-9.656	-9.752	-9.850	-9.948
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.880,26	-5.176	-5.345	-5.398	-5.452	-5.507
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.666,44	-3.017	-3.393	-3.426	-3.461	-3.495
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-214,95	-242	-269	-272	-275	-277
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-491,73	-577	-649	-656	-662	-669
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-139.755,27	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.090,41	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.241,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-224,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.449,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-122.606,12	-121.380	-103.020	-103.020	-103.020	-103.020
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.606,12	-121.380	-103.020	-103.020	-103.020	-103.020
15 Transferaufwendungen		-33.764,16	-35.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.194,16	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-35.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.333,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000	Mieten und Pachten	-26.333,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-330.711,99	-356.492	-351.176	-351.272	-351.370	-351.468
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-252.354,66	-285.550	-256.363	-258.062	-259.768	-261.482
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.354,66	-285.550	-256.363	-258.062	-259.768	-261.482
29 TEILERGEBNIS	-488.250,88	-561.442	-504.238	-506.034	-507.838	-509.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-488.250,88	-561.442	-504.238	-506.034	-507.838	-509.650

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,16	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	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.239,52	-9.011,87	-9.655,69	0,00	-9.752,25	-9.849,77	-9.948,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.650,55	-230.500,00	-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	-33.745,20	-35.600,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.333,06	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.968,33	-315.111,87	-328.155,69	0,00	-248.252,25	-248.349,77	-248.448,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.760,17	-315.111,87	-328.155,69	0,00	-248.252,25	-248.349,77	-248.448,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-162.200,12	-701.610,00	-702.590,00	0,00	-2.310,00	-3.360,00	-5.320,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.030,00	-8.140,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-162.200,12	-715.640,00	-710.730,00	0,00	-2.970,00	-4.320,00	-6.840,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.200,12	-715.640,00	-710.730,00	0,00	-2.970,00	-4.320,00	-6.840,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
08-03-00-00	Sportförderung	Frau Aretz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.673,41	80.500	80.400	80.400	80.400	80.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.583,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	86.090,41	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		208,16	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.934,20	100	22.900	22.900	22.900	22.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.934,20	100	22.900	22.900	22.900	22.900
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		94.815,77	80.600	103.300	103.300	103.300	103.300
11 Personalaufwendungen		-8.253,38	-9.012	-9.656	-9.752	-9.850	-9.948
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.880,26	-5.176	-5.345	-5.398	-5.452	-5.507
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.666,44	-3.017	-3.393	-3.426	-3.461	-3.495
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-214,95	-242	-269	-272	-275	-277
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-491,73	-577	-649	-656	-662	-669
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-139.755,27	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.090,41	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.241,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-224,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.449,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-122.606,12	-121.380	-103.020	-103.020	-103.020	-103.020
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.606,12	-121.380	-103.020	-103.020	-103.020	-103.020
15 Transferaufwendungen		-33.764,16	-35.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.194,16	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-35.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.333,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000	Mieten und Pachten	-26.333,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-330.711,99	-356.492	-351.176	-351.272	-351.370	-351.468
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-235.896,22	-275.892	-247.876	-247.972	-248.070	-248.168
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-252.354,66	-285.550	-256.363	-258.062	-259.768	-261.482
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.354,66	-285.550	-256.363	-258.062	-259.768	-261.482
29 TEILERGEBNIS	-488.250,88	-561.442	-504.238	-506.034	-507.838	-509.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-488.250,88	-561.442	-504.238	-506.034	-507.838	-509.650

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,16	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	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.239,52	-9.011,87	-9.655,69	0,00	-9.752,25	-9.849,77	-9.948,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.650,55	-230.500,00	-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	-33.745,20	-35.600,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.333,06	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.968,33	-315.111,87	-328.155,69	0,00	-248.252,25	-248.349,77	-248.448,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.760,17	-315.111,87	-328.155,69	0,00	-248.252,25	-248.349,77	-248.448,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-162.200,12	-701.610,00	-702.590,00	0,00	-2.310,00	-3.360,00	-5.320,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.030,00	-8.140,00	0,00	-660,00	-960,00	-1.520,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-162.200,12	-715.640,00	-710.730,00	0,00	-2.970,00	-4.320,00	-6.840,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.200,12	-715.640,00	-710.730,00	0,00	-2.970,00	-4.320,00	-6.840,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-3.737,79	-700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.403,7	-703,7
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
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	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
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	-150.000,00	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.462,33	-1,6	-2,6	0,0	-2,3	-3,4	-5,3	-23,7	-10,1
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	-5,5	-8,1	0,0	-0,7	-1,0	-1,5	-16,8	-5,5

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 08

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Heinsberg"
Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet Heinsberg

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.539,00	276.300	172.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.188,00	115.000	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.351,00	161.300	172.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.834,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.834,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,16	25.100	14.000	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.980,16	25.100	14.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	277.353,46	310.200	194.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	-237.520,27	-239.213	-249.686	-252.183	-254.705	-257.252
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.965,99	-85.060	-79.067	-79.858	-80.657	-81.463
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.547,79	-120.524	-133.537	-134.872	-136.221	-137.583
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.406,76	-9.631	-10.712	-10.819	-10.927	-11.037
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.599,73	-23.997	-26.370	-26.634	-26.900	-27.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400	-398.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400	-398.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-346.397,72	-519.613	-647.686	-302.183	-304.705	-307.252
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
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 TEILERGEBNIS	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	265.539,00	276.300,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.096,30	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	2.980,16	25.100,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.615,46	310.200,00	194.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10 Personalauszahlungen	-237.430,50	-239.212,91	-249.686,38	0,00	-252.183,24	-254.705,07	-257.252,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.719,52	-280.400,00	-398.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-359.150,02	-519.612,91	-647.686,38	0,00	-302.183,24	-304.705,07	-307.252,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.534,56	-209.412,91	-452.886,38	0,00	-293.383,24	-295.905,07	-298.452,12
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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Herr Palmen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.539,00	276.300	172.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.188,00	115.000	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.351,00	161.300	172.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.834,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.834,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,16	25.100	14.000	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.980,16	25.100	14.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	277.353,46	310.200	194.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	-237.520,27	-239.213	-249.686	-252.183	-254.705	-257.252
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.965,99	-85.060	-79.067	-79.858	-80.657	-81.463
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.547,79	-120.524	-133.537	-134.872	-136.221	-137.583
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.406,76	-9.631	-10.712	-10.819	-10.927	-11.037
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.599,73	-23.997	-26.370	-26.634	-26.900	-27.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400	-398.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400	-398.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-346.397,72	-519.613	-647.686	-302.183	-304.705	-307.252
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
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 TEILERGEBNIS	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-69.044,26	-209.413	-452.886	-293.383	-295.905	-298.452

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	265.539,00	276.300,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.096,30	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	2.980,16	25.100,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.615,46	310.200,00	194.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10 Personalauszahlungen	-237.430,50	-239.212,91	-249.686,38	0,00	-252.183,24	-254.705,07	-257.252,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.719,52	-280.400,00	-398.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-359.150,02	-519.612,91	-647.686,38	0,00	-302.183,24	-304.705,07	-307.252,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.534,56	-209.412,91	-452.886,38	0,00	-293.383,24	-295.905,07	-298.452,12
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 10

Bauen und Wohnen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.125,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		440.826,70	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
4311000000	Verwaltungsgebühren	440.826,70	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139,96	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	139,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.768,00	900	900	900	900	900
4561000000	Bußgelder	2.768,00	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		451.859,66	316.200	316.000	316.000	316.000	316.000
11 Personalaufwendungen		-573.056,41	-607.601	-562.994	-568.624	-574.310	-580.053
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-285.571,40	-304.540	-293.513	-296.448	-299.413	-302.407
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-225.047,97	-237.003	-210.286	-212.389	-214.513	-216.658
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.965,55	-18.823	-16.584	-16.750	-16.917	-17.087
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.471,49	-47.235	-42.610	-43.036	-43.466	-43.901
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.147,82	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.147,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-400,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	-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		-576.604,23	-635.001	-590.394	-596.024	-601.710	-607.453
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-124.744,57	-318.801	-274.394	-280.024	-285.710	-291.453
19 Finanzerträge		3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-121.206,27	-315.901	-271.794	-277.424	-283.110	-288.853
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.206,27	-315.901	-271.794	-277.424	-283.110	-288.853
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 TEILERGEBNIS	-121.206,27	-315.901	-271.794	-277.424	-283.110	-288.853
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-121.206,27	-315.901	-271.794	-277.424	-283.110	-288.853

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	6.474,16	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 Leistungsentg.	402.570,79	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	139,96	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.185,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.538,30	2.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.908,21	319.100,00	318.600,00	0,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
10 Personalauszahlungen	-579.425,67	-607.601,31	-562.993,66	0,00	-568.623,59	-574.309,83	-580.052,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.674,87	-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	-1.698,32	-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	-584.798,86	-635.001,31	-590.393,66	0,00	-596.023,59	-601.709,83	-607.452,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.890,65	-315.901,31	-271.793,66	0,00	-277.423,59	-283.109,83	-288.852,92
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	20.612,40	13.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.612,40	18.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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	-250,00	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)	-250,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.362,40	13.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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 Wohnungssonder-eigentum
- 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/Bauherrn

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
10-01-00-00	Bauordnung	Herr Wilms

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	435.002,70	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	435.002,70	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	435.002,70	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
11 Personalaufwendungen	-444.717,66	-473.729	-447.570	-452.045	-456.566	-461.131
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-174.224,50	-187.924	-194.703	-196.650	-198.617	-200.603
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.744,70	-223.489	-197.332	-199.306	-201.299	-203.312
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.933,84	-17.777	-15.588	-15.744	-15.901	-16.060
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.814,62	-44.538	-39.946	-40.346	-40.749	-41.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-444.717,66	-473.729	-447.570	-452.045	-456.566	-461.131
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.714,96	-172.229	-146.070	-150.545	-155.066	-159.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.714,96	-172.229	-146.070	-150.545	-155.066	-159.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.714,96	-172.229	-146.070	-150.545	-155.066	-159.631
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 TEILERGEBNIS	-9.714,96	-172.229	-146.070	-150.545	-155.066	-159.631
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-9.714,96	-172.229	-146.070	-150.545	-155.066	-159.631

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	396.836,79	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	396.836,79	301.500,00	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
10 Personalauszahlungen	-448.916,73	-473.728,56	-447.569,63	0,00	-452.045,32	-456.565,78	-461.131,44
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	-448.916,73	-473.728,56	-447.569,63	0,00	-452.045,32	-456.565,78	-461.131,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.079,94	-172.228,56	-146.069,63	0,00	-150.545,32	-155.065,78	-159.631,44
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	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)							

Stadt Heinsberg

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 familiengerechter Unterkünfte

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
10-02-00-00	Wohnen	Frau von der Ruhren

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.768,00	900	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	2.768,00	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	3.848,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-119.391,71	-124.383	-104.782	-105.830	-106.889	-107.957
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-102.399,86	-107.125	-88.168	-89.050	-89.940	-90.840
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.303,27	-13.515	-12.954	-13.084	-13.214	-13.347
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.031,71	-1.046	-996	-1.006	-1.016	-1.027
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.656,87	-2.697	-2.664	-2.690	-2.717	-2.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.391,71	-124.383	-104.782	-105.830	-106.889	-107.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.543,71	-119.783	-100.382	-101.430	-102.489	-103.557
19 Finanzerträge	3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.538,30	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-112.005,41	-116.883	-97.782	-98.830	-99.889	-100.957
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-112.005,41	-116.883	-97.782	-98.830	-99.889	-100.957
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 TEILERGEBNIS	-112.005,41	-116.883	-97.782	-98.830	-99.889	-100.957
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-112.005,41	-116.883	-97.782	-98.830	-99.889	-100.957

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	990,00	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	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.185,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.538,30	2.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.713,30	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-121.582,42	-124.382,96	-104.782,39	0,00	-105.830,21	-106.888,51	-107.957,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.582,42	-124.382,96	-104.782,39	0,00	-105.830,21	-106.888,51	-107.957,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.869,12	-116.882,96	-97.782,39	0,00	-98.830,21	-99.888,51	-100.957,38
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	20.612,40	13.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.612,40	13.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	20.612,40	13.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	20.612,40	13,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4	83,6	34,0
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 €

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Herr Görtz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.744,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.744,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,96	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	139,96	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	13.008,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-8.947,04	-9.490	-10.642	-10.748	-10.856	-10.964
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.947,04	-9.490	-10.642	-10.748	-10.856	-10.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.147,82	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.147,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-400,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	-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	-12.494,86	-36.890	-38.042	-38.148	-38.256	-38.364
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	514,10	-26.790	-27.942	-28.048	-28.156	-28.264
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	514,10	-26.790	-27.942	-28.048	-28.156	-28.264
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	514,10	-26.790	-27.942	-28.048	-28.156	-28.264
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 TEILERGEBNIS	514,10	-26.790	-27.942	-28.048	-28.156	-28.264
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	514,10	-26.790	-27.942	-28.048	-28.156	-28.264

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	6.474,16	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 Leistungsentg.	4.744,00	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	139,96	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	11.358,12	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-8.926,52	-9.489,79	-10.641,64	0,00	-10.748,06	-10.855,54	-10.964,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.674,87	-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	-1.698,32	-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	-14.299,71	-36.889,79	-38.041,64	0,00	-38.148,06	-38.255,54	-38.364,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.941,59	-26.789,79	-27.941,64	0,00	-28.048,06	-28.155,54	-28.264,10
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	-250,00	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)	-250,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 10

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze
Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

Leistung 10030000 Unterhalb der Wertgrenze
Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		345.073,00	344.900	333.800	333.800	333.800	333.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	345.073,00	344.900	333.800	333.800	333.800	333.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		11.939.100,82	12.265.200	12.252.900	12.252.900	12.252.900	12.252.900
4311000000	Verwaltungsgebühren	61,20	0	0	0	0	0
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.549.220,91	11.526.700	11.876.200	11.876.700	11.876.700	11.876.700
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	238.769,00	238.500	226.200	226.200	226.200	226.200
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	151.049,71	500.000	150.500	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.413,40	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4411000000	Mieten und Pachten	12.500,00	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	173.913,40	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.360,32	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54.086,70	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	273,62	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.755.796,96	1.606.000	1.458.800	1.458.800	1.458.800	1.458.800
4511000000	Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
4521000000	Erstattung von Steuern	671,21	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	98.074,44	95.900	103.700	103.700	103.700	103.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	279.742,68	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.120,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		14.280.744,50	14.450.500	14.279.900	14.279.900	14.279.900	14.279.900
11 Personalaufwendungen		-627.278,87	-666.571	-746.948	-754.418	-761.962	-769.582
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.485,07	-52.271	-54.423	-54.967	-55.517	-56.072
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-439.447,47	-479.922	-541.031	-546.441	-551.905	-557.424
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.980,54	-38.394	-43.269	-43.702	-44.139	-44.580
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-85.365,79	-95.984	-108.226	-109.308	-110.401	-111.505
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.822.443,82	-4.303.000	-4.133.000	-4.203.000	-4.133.000	-4.133.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-838.660,78	-831.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-74.651,43	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,21	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.265,37	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.597,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-1.440,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.372,54	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.220,64	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.397.537,80	-1.620.000	-1.550.000	-1.620.000	-1.550.000	-1.550.000
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.793,83	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.343,37	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.804.681,30	-1.830.390	-1.786.020	-1.786.020	-1.786.020	-1.786.020
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.804.681,30	-1.830.390	-1.786.020	-1.786.020	-1.786.020	-1.786.020
15 Transferaufwendungen		-3.177.373,91	-3.248.000	-3.198.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.108.390,75	-3.248.000	-3.198.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.983,16	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-751.731,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-846,94	-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 Gebührenausgleich	-750.884,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-10.183.509,14	-10.051.461	-9.867.468	-9.994.938	-9.932.482	-9.940.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.097.235,36	4.399.039	4.412.432	4.284.962	4.347.418	4.339.798
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		4.097.235,36	4.399.039	4.412.432	4.284.962	4.347.418	4.339.798
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		4.097.235,36	4.399.039	4.412.432	4.284.962	4.347.418	4.339.798
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-178.370,50	-173.200	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.370,50	-173.200	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	3.918.864,86	4.225.839	4.227.932	4.100.462	4.162.918	4.155.298
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	3.918.864,86	4.225.839	4.227.932	4.100.462	4.162.918	4.155.298

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.569.011,65	11.526.700,00	11.876.200,00	0,00	11.876.700,00	11.876.700,00	11.876.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.747,22	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.241,53	51.400,00	51.400,00	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.380.479,84	1.510.100,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.355.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.209.850,44	13.271.200,00	13.465.700,00	0,00	13.466.200,00	13.466.200,00	13.466.200,00
10 Personalauszahlungen	-624.250,36	-666.570,96	-746.948,24	0,00	-754.417,72	-761.961,90	-769.581,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.694,60	-4.908.900,00	-4.832.600,00	0,00	-4.203.000,00	-4.133.000,00	-4.133.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.003.475,85	-3.248.000,00	-3.198.000,00	0,00	-3.248.000,00	-3.248.000,00	-3.248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-846,94	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.269.202,66	-8.826.970,96	-8.781.048,24	0,00	-8.208.917,72	-8.146.461,90	-8.154.081,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.940.647,78	4.444.229,04	4.684.651,76	0,00	5.257.282,28	5.319.738,10	5.312.118,48
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	10.000,00	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	10.000,00	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	-369.019,80	-1.430.450,00	-837.900,00	-2.442.000,00 2021: -1.200.000,00 2022: -1.000.000,00 2023: -242.000,00	-1.461.150,00	-1.852.000,00	-1.363.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.365,23	-5.060,00	-6.290,00	0,00	-5.610,00	-8.160,00	-12.920,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-378.385,03	-1.435.510,00	-844.190,00	-2.442.000,00	-1.466.760,00	-1.860.160,00	-1.375.920,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-378.385,03	-1.435.510,00	-844.190,00	0,00	-1.456.760,00	-1.860.160,00	-1.375.920,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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 Abfuhrentgelten
- 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
11-01-00-01	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung	Herr Palmen
11-01-00-02	Duales System	Herr Palmen
11-01-00-03	Bioabfallverwertung	Herr Palmen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.610.409,40	2.819.500	2.819.500	2.819.500	2.819.500	2.819.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.359,69	2.469.500	2.819.000	2.819.500	2.819.500	2.819.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	151.049,71	350.000	500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.413,40	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4411000000 Mieten und Pachten	12.500,00	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	173.913,40	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,62	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	273,62	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	671,21	0	0	0	0	0
4521000000 Erstattung von Steuern	671,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.797.767,63	3.002.600	3.002.600	3.002.600	3.002.600	3.002.600
11 Personalaufwendungen	-97.665,55	-144.050	-154.900	-156.449	-158.014	-159.594
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-27.942,27	-11.750	-11.650	-11.766	-11.884	-12.003
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.470,30	-103.359	-111.914	-113.033	-114.164	-115.305
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.210,29	-8.269	-8.953	-9.043	-9.133	-9.224
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.042,69	-20.672	-22.383	-22.607	-22.833	-23.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.337,25	-2.708.500	-2.708.500	-2.708.500	-2.708.500	-2.708.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.220,64	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.140.174,41	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.793,83	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.343,37	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.622.002,80	-2.852.550	-2.863.400	-2.864.949	-2.866.514	-2.868.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	175.764,83	150.050	139.200	137.651	136.086	134.506
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	175.764,83	150.050	139.200	137.651	136.086	134.506
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	175.764,83	150.050	139.200	137.651	136.086	134.506
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-173.896,68	-165.700	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.896,68	-165.700	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
29 TEILERGEBNIS	1.868,15	-15.650	-38.300	-39.849	-41.414	-42.994
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	1.868,15	-15.650	-38.300	-39.849	-41.414	-42.994

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.459.315,04	2.469.500,00	2.819.000,00	0,00	2.819.500,00	2.819.500,00	2.819.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.747,22	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	671,21	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	2.652.967,29	2.652.600,00	3.002.100,00	0,00	3.002.600,00	3.002.600,00	3.002.600,00
10 Personalauszahlungen	-95.345,61	-144.050,00	-154.900,00	0,00	-156.449,00	-158.013,50	-159.593,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.499.704,95	-2.708.500,00	-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	-2.595.050,56	-2.852.550,00	-2.863.400,00	0,00	-2.864.949,00	-2.866.513,50	-2.868.093,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.916,73	-199.950,00	138.700,00	0,00	137.651,00	136.086,50	134.506,36
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	51.601,36	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.601,36	51.300	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	51.601,36	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11 Personalaufwendungen	-8.500,31	-5.521	-6.898	-6.967	-7.037	-7.107
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.611,96	-5.521	-2.423	-2.447	-2.472	-2.496
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.038,36	0	-3.491	-3.526	-3.562	-3.597
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-234,54	0	-266	-268	-271	-274
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-615,45	0	-718	-725	-732	-740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.500,31	-5.521	-6.898	-6.967	-7.037	-7.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.101,05	45.779	44.402	44.333	44.263	44.193
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	43.101,05	45.779	44.402	44.333	44.263	44.193
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	43.101,05	45.779	44.402	44.333	44.263	44.193
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 TEILERGEBNIS	43.101,05	45.779	44.402	44.333	44.263	44.193
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	43.101,05	45.779	44.402	44.333	44.263	44.193

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.580,01	51.300,00	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	64.950,21	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
10 Personalauszahlungen	-8.374,22	-5.520,96	-6.898,24	0,00	-6.967,22	-7.036,88	-7.107,25
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	-9.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.309,13	-5.520,96	-6.898,24	0,00	-6.967,22	-7.036,88	-7.107,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.641,08	45.779,04	44.401,76	0,00	44.332,78	44.263,12	44.192,75
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	279.578,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.578,76	280.000	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	279.578,76	280.000	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	-239.839,65	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-239.839,65	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.742,47	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-39.742,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.582,12	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3,36	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3,36	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3,36	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 TEILERGEBNIS	-3,36	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-3,36	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	279.195,58	280.000,00	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	279.195,58	280.000,00	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	-209.034,72	-280.000,00	-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	-209.034,72	-280.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	70.160,86	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)							

Stadt Heinsberg

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, Eigentümer-innen/Eigentümer

Ziele: Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung, kostendeckende Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren und -beiträge

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.539,00	110.500	109.700	109.700	109.700	109.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.539,00	110.500	109.700	109.700	109.700	109.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.421.229,62	5.565.200	5.564.700	5.564.700	5.564.700	5.564.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.350.232,62	5.344.300	5.344.300	5.344.300	5.344.300	5.344.300
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.997,00	70.900	70.400	70.400	70.400	70.400
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.130,02	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.130,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		328.667,87	37.100	39.700	39.700	39.700	39.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.805,19	37.100	39.700	39.700	39.700	39.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	279.742,68	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.120,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		5.861.566,51	5.712.800	5.714.100	5.714.100	5.714.100	5.714.100
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-463.069,56	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349.505,19	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-45.003,75	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,21	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.202,08	-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	-603,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-529.031,67	-541.110	-540.090	-540.090	-540.090	-540.090
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-529.031,67	-541.110	-540.090	-540.090	-540.090	-540.090
15 Transferaufwendungen		-178.905,75	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-178.905,75	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-425.503,12	-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 Gebührenausgleich	-425.503,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.596.510,10	-1.312.610	-1.311.590	-1.311.590	-1.311.590	-1.311.590

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.265.056,41	4.400.190	4.402.510	4.402.510	4.402.510	4.402.510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	4.265.056,41	4.400.190	4.402.510	4.402.510	4.402.510	4.402.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.265.056,41	4.400.190	4.402.510	4.402.510	4.402.510	4.402.510
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 TEILERGEBNIS	4.265.056,41	4.400.190	4.402.510	4.402.510	4.402.510	4.402.510
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	4.265.056,41	4.400.190	4.402.510	4.402.510	4.402.510	4.402.510

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.364.958,15	5.344.300,00	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	1.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.120,00	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	5.377.150,53	5.344.300,00	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	-335.884,97	-1.021.500,00	-981.500,00	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	-73.990,85	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.764,02	-1.201.500,00	-1.161.500,00	0,00	-771.500,00	-771.500,00	-771.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.967.386,51	4.142.800,00	4.182.800,00	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	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	-21.143,15	-308.280,00	-25.900,00	0,00	-46.200,00	-691.200,00	-1.094.400,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.365,23	-5.060,00	-6.290,00	0,00	-5.610,00	-8.160,00	-12.920,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-30.508,38	-313.340,00	-32.190,00	0,00	-51.810,00	-699.360,00	-1.107.320,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.508,38	-313.340,00	-32.190,00	0,00	-51.810,00	-699.360,00	-1.107.320,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-336,0	-532,0	-868,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-13.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,0	-532,0	-881,0	-13,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-5.136,67	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,1	-305,1
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
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	-11,1	0,0	-33,0	0,0	0,0	-44,1	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.006,48	-8,3	-14,8	0,0	-13,2	-19,2	-30,4	-88,9	-11,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.365,23	-5,1	-6,3	0,0	-5,6	-8,2	-12,9	-47,4	-14,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.954,00	109.900	100.600	100.600	100.600	100.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.954,00	109.900	100.600	100.600	100.600	100.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.544.637,84	3.517.400	3.506.600	3.506.600	3.506.600	3.506.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.460.049,84	3.432.900	3.432.900	3.432.900	3.432.900	3.432.900
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.588,00	84.500	73.700	73.700	73.700	73.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		565,26	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	565,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		52.293,25	50.900	56.100	56.100	56.100	56.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.293,25	50.900	56.100	56.100	56.100	56.100
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.707.450,35	3.678.200	3.663.300	3.663.300	3.663.300	3.663.300
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-272.934,86	-535.500	-345.500	-415.500	-345.500	-345.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.967,47	-350.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-11.455,77	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.809,97	-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	-16.701,65	-100.000	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-660.668,32	-661.980	-614.040	-614.040	-614.040	-614.040
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-660.668,32	-661.980	-614.040	-614.040	-614.040	-614.040
15 Transferaufwendungen		-68.983,16	-69.000	-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	-68.983,16	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-285.638,71	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-285.638,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.288.225,05	-1.266.980	-1.029.040	-1.099.040	-1.029.040	-1.029.040
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.419.225,30	2.411.220	2.634.260	2.564.260	2.634.260	2.634.260
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		2.419.225,30	2.411.220	2.634.260	2.564.260	2.634.260	2.634.260

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.419.225,30	2.411.220	2.634.260	2.564.260	2.634.260	2.634.260
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 TEILERGEBNIS	2.419.225,30	2.411.220	2.634.260	2.564.260	2.634.260	2.634.260
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	2.419.225,30	2.411.220	2.634.260	2.564.260	2.634.260	2.634.260

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.465.481,68	3.432.900,00	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	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.500,00	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	3.468.546,94	3.432.900,00	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	-389.442,20	-711.400,00	-505.500,00	0,00	-415.500,00	-345.500,00	-345.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-69.000,00	-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	-389.330,41	-780.900,00	-575.000,00	0,00	-485.000,00	-415.000,00	-415.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.079.216,53	2.652.000,00	2.857.900,00	0,00	2.947.900,00	3.017.900,00	3.017.900,00
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	-296.840,83	-1.060.270,00	-785.350,00	-2.242.000,00 2021: -1.000.000,00 2022: -1.000.000,00 2023: -242.000,00	-1.163.350,00	-1.151.200,00	-253.400,00
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)	-296.840,83	-1.060.270,00	-785.350,00	-2.242.000,00	-1.163.350,00	-1.151.200,00	-253.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-296.840,83	-1.060.270,00	-785.350,00	0,00	-1.163.350,00	-1.151.200,00	-253.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker 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	-38.289,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,3	-38,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_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	-173.926,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,9	-173,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_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	-18.752,01	-564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-582,8	-582,8
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_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	-33.282,11	-100,0	-111,0	-2.242,0	-1.000,0	-1.000,0	-242,0	-2.486,3	-133,3
				2021: -1.000,0					
				2022: -1.000,0					
				2023: -242,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	-250,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0	-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
K020003_12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch I (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.693,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
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
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	-15.955,23	-109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,7	-125,7
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
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	-11,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-11,5
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 €

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_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	-11,1	0,0	-33,0	0,0	0,0	-44,1	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-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	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	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
K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (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	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_24 - Regenklärbecken Ostpromenade (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	-18,5	0,0	-115,5	-144,0	0,0	-278,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942,22	-5,1	-9,2	0,0	-14,8	-7,2	-11,4	-50,7	-8,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		61,20	0	0	0	0	0
4311000000	Verwaltungsgebühren	61,20	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		456,73	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	456,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		745,93	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen		-521.113,01	-517.000	-585.150	-591.002	-596.912	-602.881
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.930,84	-35.000	-40.350	-40.754	-41.161	-41.573
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381.938,81	-376.562	-425.625	-429.881	-434.180	-438.522
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.535,71	-30.125	-34.050	-34.390	-34.734	-35.082
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-73.707,65	-75.312	-85.125	-85.976	-86.836	-87.704
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-24.743,96	-37.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-12.895,04	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219,77	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.597,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-1.440,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.372,54	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-218,76	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-12.552,23	-12.750	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.552,23	-12.750	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990
15 Transferaufwendungen		-2.929.485,00	-3.000.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.929.485,00	-3.000.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-846,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-846,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.488.741,14	-3.568.750	-3.619.140	-3.674.992	-3.680.902	-3.686.871
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-3.487.995,21	-3.568.550	-3.618.940	-3.674.792	-3.680.702	-3.686.671
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.487.995,21	-3.568.550	-3.618.940	-3.674.792	-3.680.702	-3.686.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.487.995,21	-3.568.550	-3.618.940	-3.674.792	-3.680.702	-3.686.671
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.473,82	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,82	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 TEILERGEBNIS	-3.492.469,03	-3.576.050	-3.625.940	-3.681.792	-3.687.702	-3.693.671
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-3.492.469,03	-3.576.050	-3.625.940	-3.681.792	-3.687.702	-3.693.671

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	61,20	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	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-520.754,12	-517.000,00	-585.150,00	0,00	-591.001,50	-596.911,52	-602.880,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.297,54	-37.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.929.485,00	-3.000.000,00	-2.950.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-846,94	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.476.383,60	-3.556.000,00	-3.594.150,00	0,00	-3.650.001,50	-3.655.911,52	-3.661.880,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.475.865,67	-3.556.000,00	-3.594.150,00	0,00	-3.650.001,50	-3.655.911,52	-3.661.880,63
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	-43.176,74	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)	-43.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-43.176,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-43,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.352,00	124.300	123.300	123.300	123.300	123.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.352,00	124.300	123.300	123.300	123.300	123.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		83.184,00	83.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.184,00	83.100	82.100	82.100	82.100	82.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		333,33	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	333,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.976,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.976,00	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		215.845,33	215.300	213.300	213.300	213.300	213.300
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-297.518,54	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264.188,12	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-5.296,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.033,55	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-602.429,08	-614.550	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-602.429,08	-614.550	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-899.947,62	-765.050	-757.400	-757.400	-757.400	-757.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-684.102,29	-549.750	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-684.102,29	-549.750	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-684.102,29	-549.750	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
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 TEILERGEBNIS		-684.102,29	-549.750	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-684.102,29	-549.750	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,33	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	333,33	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	-171.330,22	-150.500,00	-300.100,00	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	-171.330,22	-150.500,00	-300.100,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.996,89	-150.500,00	-300.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	-7.859,08	-61.900,00	-26.650,00	-200.000,00 2021: -200.000,00	-251.600,00	-9.600,00	-15.200,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.859,08	-61.900,00	-26.650,00	-200.000,00	-251.600,00	-9.600,00	-15.200,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.859,08	-61.900,00	-26.650,00	0,00	-241.600,00	-9.600,00	-15.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
K020005_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet 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	-15,0	-9,2	-200,0 2021: -200,0	-200,0	0,0	0,0	-224,2	-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	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	-2,3	-10,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-57,3	-2,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.859,08	-44,6	-7,4	0,0	-6,6	-9,6	-15,2	-91,3	-52,5
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 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabezahlungen der Versorgungsunternehmer

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

Ziele: Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
11-03-00-00	Versorgung	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
4511000000 Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
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 TEILERGEBNIS	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	1.366.188,63	1.510.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.366.188,63	1.510.100,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.355.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.188,63	1.510.100,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.355.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.366.188,63	1.510.100,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.355.100,00
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 2020 - 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 Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."
Schaffung der Schmutzwasserkanalisationen Ferdinand-Porsche-Str.

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser) und Kanal Stichweg Theresienstr. etc.

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Fritz-Bauer-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Im Mühlenkamp"
Errichtung der o. g. Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ostpromenade"
Schaffung der o. g. Regenwasserkanalisationen

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900.740,66	892.200	888.300	888.300	888.300	888.300
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.600	49.100	49.100	49.100	49.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	851.551,89	850.600	839.200	839.200	839.200	839.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.878.043,86	1.829.200	1.824.400	1.824.400	1.824.400	1.824.400
4311000000	Verwaltungsgebühren	3.962,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.306,53	964.600	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	806.017,84	806.400	801.600	801.600	801.600	801.600
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	30.757,49	55.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.530,24	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.319,79	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.451,01	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.759,44	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		488.705,80	485.500	490.950	490.950	490.950	490.950
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	488.705,80	485.500	490.950	490.950	490.950	490.950
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15.393,26	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.393,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.289.020,56	3.225.800	3.222.550	3.222.550	3.222.550	3.222.550
11 Personalaufwendungen		-266.378,67	-339.240	-367.338	-371.011	-374.721	-378.469
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.319,56	-37.905	-46.107	-46.568	-47.034	-47.504
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-192.047,46	-230.927	-251.304	-253.817	-256.356	-258.919
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.122,41	-20.539	-20.023	-20.223	-20.426	-20.630
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.889,24	-49.870	-49.903	-50.402	-50.906	-51.415
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.441.029,93	-3.202.000	-3.274.000	-3.145.000	-3.176.000	-3.177.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.188,51	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.518.279,28	-1.039.000	-1.141.000	-1.002.000	-1.042.000	-1.042.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von	-51,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Bundesstraßen						
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-524.726,03	-570.000	-540.000	-550.000	-551.000	-552.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.363.455,73	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.631,99	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.629.929,04	-3.702.090	-3.447.520	-3.447.520	-3.447.520	-3.447.520
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.629.929,04	-3.702.090	-3.447.520	-3.447.520	-3.447.520	-3.447.520
15 Transferaufwendungen		-241.835,95	-117.200	-141.200	-81.200	-81.200	-81.200
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-175.647,84	-51.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.645,17	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-931,41	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-11.083,57	-21.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.590,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-66.361,03	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	66.361,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.594.818,76	-7.385.930	-7.255.758	-7.070.431	-7.105.141	-7.109.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.305.798,20	-4.160.130	-4.033.208	-3.847.881	-3.882.591	-3.887.339
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-5.305.798,20	-4.160.130	-4.033.208	-3.847.881	-3.882.591	-3.887.339
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-5.305.798,20	-4.160.130	-4.033.208	-3.847.881	-3.882.591	-3.887.339
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-242.821,36	-250.757	-245.223	-246.321	-247.419	-248.519
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.821,36	-250.757	-245.223	-246.321	-247.419	-248.519
29 TEILERGEBNIS		-5.548.619,56	-4.410.887	-4.278.431	-4.094.202	-4.130.011	-4.135.858
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-5.548.619,56	-4.410.887	-4.278.431	-4.094.202	-4.130.011	-4.135.858

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.045.244,07	967.300,00	1.022.800,00	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	22.277,31	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	1.067.521,38	986.200,00	1.041.700,00	0,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00
10 Personalauszahlungen	-266.275,53	-339.240,40	-367.337,84	0,00	-371.011,23	-374.721,33	-378.468,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837.327,20	-4.192.000,00	-5.577.200,00	0,00	-3.145.000,00	-3.176.000,00	-3.177.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-131.647,84	-51.000,00	-105.100,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.682,34	-25.400,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.243.745,07	-4.607.640,40	-6.075.337,84	0,00	-3.556.711,23	-3.591.421,33	-3.596.168,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.176.223,69	-3.621.440,40	-5.033.637,84	0,00	-2.515.011,23	-2.549.721,33	-2.554.468,53
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	153.900,00	0,00	52.500,00	0,00	550.000,00	805.000,00	805.500,00
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	19.366,37	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	200.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	173.266,37	0,00	52.500,00	0,00	681.000,00	805.000,00	1.005.500,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-117.422,15	-1.204.210,00	-576.190,00	-360.000,00 2021: -360.000,00	-1.198.530,00	-1.019.680,00	-1.031.160,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-1.150,00	-3.700,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
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	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-119.522,15	-1.205.360,00	-629.890,00	-360.000,00	-1.401.830,00	-1.224.480,00	-1.138.760,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	53.744,22	-1.205.360,00	-577.390,00	0,00	-720.830,00	-419.480,00	-133.260,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
12-01-00-01	Straßen	Herr Pelzer
12-01-00-02	Wege	Herr Pelzer
12-01-00-03	Plätze	Herr Pelzer
12-01-00-04	Brücken	Herr Pelzer
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Herr Pelzer
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Pelzer
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Herr Pelzer
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Herr Pelzer

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010001 Straßen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		799.783,89	799.200	796.000	796.000	796.000	796.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799.783,89	799.200	796.000	796.000	796.000	796.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		809.740,84	808.900	804.100	804.100	804.100	804.100
4311000000	Verwaltungsgebühren	3.962,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	805.778,84	806.200	801.400	801.400	801.400	801.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.741,25	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.981,81	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.759,44	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		488.609,80	485.500	490.900	490.900	490.900	490.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	488.609,80	485.500	490.900	490.900	490.900	490.900
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15.255,26	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.255,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.115.875,78	2.109.900	2.107.300	2.107.300	2.107.300	2.107.300
11 Personalaufwendungen		-82.347,86	-86.860	-92.109	-93.030	-93.960	-94.899
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.466,55	-17.109	-17.896	-18.075	-18.256	-18.439
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.781,13	-54.678	-58.159	-58.741	-59.328	-59.922
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.100,98	-4.332	-4.600	-4.646	-4.693	-4.740
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.999,20	-10.741	-11.452	-11.567	-11.683	-11.799
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.790.432,64	-2.643.000	-2.563.000	-2.573.000	-2.604.000	-2.605.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.188,51	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.975.915,44	-660.000	-610.000	-610.000	-650.000	-650.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-460.289,41	-470.000	-440.000	-450.000	-451.000	-452.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.319.658,90	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.631,99	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.346.450,04	-3.411.900	-3.198.640	-3.198.640	-3.198.640	-3.198.640
-526-	Abschreibungen auf						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346.450,04	-3.411.900	-3.198.640	-3.198.640	-3.198.640	-3.198.640
15 Transferaufwendungen	-85.647,84	-51.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-85.647,84	-51.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-55.953,03	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	55.953,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.306.302,22	-6.194.260	-5.930.249	-5.881.170	-5.913.100	-5.915.039
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.190.426,44	-4.084.360	-3.822.949	-3.773.870	-3.805.800	-3.807.739
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.190.426,44	-4.084.360	-3.822.949	-3.773.870	-3.805.800	-3.807.739
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.190.426,44	-4.084.360	-3.822.949	-3.773.870	-3.805.800	-3.807.739
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-145.987,37	-112.800	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.987,37	-112.800	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
29 TEILERGEBNIS	-5.336.413,81	-4.197.160	-3.961.249	-3.912.170	-3.944.100	-3.946.039
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-5.336.413,81	-4.197.160	-3.961.249	-3.912.170	-3.944.100	-3.946.039

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.943,00	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	18.488,32	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	22.431,32	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-82.314,85	-86.859,72	-92.108,53	0,00	-93.029,60	-93.959,89	-94.899,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.267,62	-3.633.000,00	-4.516.200,00	0,00	-2.573.000,00	-2.604.000,00	-2.605.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.647,84	-51.000,00	-105.100,00	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	-2.662.654,15	-3.772.359,72	-4.714.908,53	0,00	-2.682.529,60	-2.714.459,89	-2.716.399,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.640.222,83	-3.753.359,72	-4.695.908,53	0,00	-2.663.529,60	-2.695.459,89	-2.697.399,49
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	153.900,00	0,00	45.000,00	0,00	375.000,00	750.000,00	750.000,00
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	19.366,37	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	200.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	173.266,37	0,00	45.000,00	0,00	506.000,00	750.000,00	950.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-117.422,15	-1.200.760,00	-127.740,00	-300.000,00 2021: -300.000,00	-968.580,00	-1.012.480,00	-1.019.760,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.150,00	-3.700,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
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	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-117.422,15	-1.201.910,00	-181.440,00	-300.000,00	-1.171.880,00	-1.217.280,00	-1.127.360,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.844,22	-1.201.910,00	-136.440,00	0,00	-665.880,00	-467.280,00	-177.360,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
L010001_16 - Ausbau der Straße Herb in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	106,8
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_17 - Ausbau der Industriestraße in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-34,5
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
L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (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	-20.667,97	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,7	-320,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_29 - Straßenausbau End (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	-10.046,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet 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	-42.975,63	-829,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-872,0	-872,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_35 - Straßenbeleuchtung Bleckden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	19.366,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	19,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_39 - Straßenbeleuchtung Am Winkel (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.382,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4
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
L010001_40 - Erschließung Stichweg Theresienstr. (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	-3,4	-20,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-103,4	-3,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	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 €

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
L010001_41 - Erschließung Stichweg 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	-3,4	-10,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-93,4	-3,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet 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	-8,3	-14,8	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-323,1	-8,3
				2021: -300,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	45,0	0,0	375,0	750,0	750,0	1.920,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-60,0	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.560,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-200,0	-200,0	-100,0	-550,0	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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.349,52	-22,1	-22,9	0,0	-8,6	-12,5	-19,8	-95,2	-31,4
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	-1,2	-3,7	0,0	-3,3	-4,8	-7,6	-20,6	-1,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010002 Wege (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	50	50	50	50
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		256,00	100	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen		-19.438,74	-20.713	-21.800	-22.018	-22.238	-22.460
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.332,84	-1.396	-1.411	-1.425	-1.439	-1.454
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.290,38	-15.194	-16.030	-16.191	-16.353	-16.516
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.139,38	-1.212	-1.275	-1.287	-1.300	-1.313
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.676,14	-2.912	-3.084	-3.115	-3.146	-3.178
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.275,10	-1.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-5.275,10	-1.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-256,00	-510	-510	-510	-510	-510
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-510	-510	-510	-510	-510
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
5422000000	Mieten und Pachten	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-10.230,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	10.230,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-25.040,29	-22.323	-102.410	-23.628	-23.848	-24.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-24.784,29	-22.223	-102.260	-23.478	-23.698	-23.920
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-24.784,29	-22.223	-102.260	-23.478	-23.698	-23.920
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-24.784,29	-22.223	-102.260	-23.478	-23.698	-23.920
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-3.232,02	-28.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.232,02	-28.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 TEILERGEBNIS	-28.016,31	-50.423	-105.360	-26.578	-26.798	-27.020
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-28.016,31	-50.423	-105.360	-26.578	-26.798	-27.020

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-19.425,17	-20.713,22	-21.799,91	0,00	-22.017,91	-22.238,09	-22.460,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,10	-1.000,00	-80.000,00	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	-24.770,72	-21.813,22	-101.899,91	0,00	-23.117,91	-23.338,09	-23.560,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.770,72	-21.813,22	-101.899,91	0,00	-23.117,91	-23.338,09	-23.560,47
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010003 Plätze (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.785,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.785,00	19.700	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
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	138,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-138,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		20.024,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen		-3.466,46	-3.810	-4.342	-4.386	-4.430	-4.474
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.725,09	-2.989	-3.405	-3.439	-3.473	-3.508
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-215,14	-234	-265	-268	-270	-273
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-526,23	-586	-673	-679	-686	-693
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-114.997,69	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-71.200,86	-175.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-135.672,00	-138.720	-116.790	-116.790	-116.790	-116.790
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-135.672,00	-138.720	-116.790	-116.790	-116.790	-116.790
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.628,63	-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5422000000	Mieten und Pachten	-9.589,28	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-178,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	178,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-263.764,78	-402.130	-381.232	-381.276	-381.320	-381.364
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-243.740,78	-382.230	-361.332	-361.376	-361.420	-361.464
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-243.740,78	-382.230	-361.332	-361.376	-361.420	-361.464

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-243.740,78	-382.230	-361.332	-361.376	-361.420	-361.464
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-16.114,60	-8.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.114,60	-8.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 TEILERGEBNIS	-259.855,38	-390.630	-376.632	-376.676	-376.720	-376.764
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-259.855,38	-390.630	-376.632	-376.676	-376.720	-376.764

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.462,97	-3.809,78	-4.342,23	0,00	-4.385,66	-4.429,52	-4.473,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.491,34	-240.000,00	-280.000,00	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	-1.378,63	-19.600,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.332,94	-263.409,78	-304.442,23	0,00	-264.485,66	-264.529,52	-264.573,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.332,94	-263.409,78	-304.442,23	0,00	-264.485,66	-264.529,52	-264.573,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	175.000,00	55.000,00	55.500,00
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	7.500,00	0,00	175.000,00	55.000,00	55.500,00
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	-442.900,00	-60.000,00 2021: -60.000,00	-225.000,00	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	-442.900,00	-60.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-435.400,00	0,00	-50.000,00	55.000,00	55.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-100,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-265,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_10 - Ausbau der Drömmer Jätzges in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	7,5	0,0	35,0	55,0	55,5	153,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-235,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,5	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
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in 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	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
				2021: -60,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-3.903,09	-4.366	-4.776	-4.824	-4.872	-4.921
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.094,32	-3.446	-3.768	-3.805	-3.843	-3.882
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-247,83	-275	-297	-300	-303	-306
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-560,94	-644	-711	-718	-725	-732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.951,57	-22.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-251.951,57	-22.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.285,00	-104.550	-100.980	-100.980	-100.980	-100.980
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-102.285,00	-104.550	-100.980	-100.980	-100.980	-100.980
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-358.139,66	-130.916	-180.756	-120.804	-120.852	-120.901
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.900,66	-114.716	-164.556	-104.604	-104.652	-104.701
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-341.900,66	-114.716	-164.556	-104.604	-104.652	-104.701
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-341.900,66	-114.716	-164.556	-104.604	-104.652	-104.701
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 TEILERGEBNIS	-341.900,66	-114.716	-164.556	-104.604	-104.652	-104.701
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-341.900,66	-114.716	-164.556	-104.604	-104.652	-104.701

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.900,81	-4.365,71	-4.775,97	0,00	-4.823,73	-4.871,96	-4.920,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.951,57	-22.000,00	-325.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.852,38	-26.365,71	-329.775,97	0,00	-19.823,73	-19.871,96	-19.920,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.852,38	-26.365,71	-329.775,97	0,00	-19.823,73	-19.871,96	-19.920,67
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.469,20	600	600	600	600	600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.469,20	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	2.861,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-3.390,56	-3.792	-4.211	-4.253	-4.296	-4.339
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.663,31	-2.976	-3.302	-3.335	-3.368	-3.402
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-208,43	-232	-255	-257	-260	-262
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-518,82	-585	-655	-661	-668	-675
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.131,03	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-60.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.131,03	-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 Bilanzielle Abschreibungen	-18.900,00	-19.380	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.900,00	-19.380	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.421,59	-124.172	-122.041	-122.083	-122.126	-122.169
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.560,39	-122.272	-120.141	-120.183	-120.226	-120.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-137.560,39	-122.272	-120.141	-120.183	-120.226	-120.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-137.560,39	-122.272	-120.141	-120.183	-120.226	-120.269
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 TEILERGEBNIS	-137.560,39	-122.272	-120.141	-120.183	-120.226	-120.269
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-137.560,39	-122.272	-120.141	-120.183	-120.226	-120.269

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,20	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	1.469,20	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-3.388,57	-3.791,97	-4.211,20	0,00	-4.253,32	-4.295,85	-4.338,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.326,10	-101.000,00	-161.000,00	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	-61.714,67	-104.791,97	-165.211,20	0,00	-105.253,32	-105.295,85	-105.338,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.245,47	-104.191,97	-164.611,20	0,00	-104.653,32	-104.695,85	-104.738,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.150,00	-1.850,00	0,00	-1.650,00	-2.400,00	-3.800,00
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	-1.150,00	-1.850,00	0,00	-1.650,00	-2.400,00	-3.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.150,00	-1.850,00	0,00	-1.650,00	-2.400,00	-3.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1,2	-1,8	0,0	-1,6	-2,4	-3,8	-10,8	-1,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.651,00	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.651,00	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		191.784,01	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.026,52	164.600	220.100	220.100	220.100	220.100
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	30.757,49	55.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.319,79	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.319,79	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		200.754,80	226.700	226.000	226.000	226.000	226.000
11 Personalaufwendungen		-8.643,31	-7.250	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.520,17	-3.300	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.022,77	-3.173	-10.078	-10.179	-10.281	-10.384
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,56	-214	-806	-814	-822	-831
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-782,81	-562	-2.016	-2.036	-2.056	-2.077
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-153.936,31	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-153.936,31	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-14.467,00	-14.790	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.467,00	-14.790	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-177.046,62	-202.040	-234.130	-234.354	-234.580	-234.809
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		23.708,18	24.660	-8.130	-8.354	-8.580	-8.809
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		23.708,18	24.660	-8.130	-8.354	-8.580	-8.809
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		23.708,18	24.660	-8.130	-8.354	-8.580	-8.809
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-18.800,37	-30.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800,37	-30.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29 TEILERGEBNIS	4.907,81	-6.140	-25.930	-26.154	-26.380	-26.609
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	4.907,81	-6.140	-25.930	-26.154	-26.380	-26.609

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160.375,47	164.600,00	220.100,00	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	2.319,79	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	162.695,26	164.600,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
10 Personalauszahlungen	-8.597,89	-7.250,00	-22.400,00	0,00	-22.624,00	-22.850,24	-23.078,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.945,30	-180.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
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	-164.543,19	-187.250,00	-222.400,00	0,00	-222.624,00	-222.850,24	-223.078,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.847,93	-22.650,00	-2.300,00	0,00	-2.524,00	-2.750,24	-2.978,74
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.541,00	7.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	876.280,01	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.280,01	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	883.821,01	809.500	802.000	802.000	802.000	802.000
11 Personalaufwendungen	-145.106,76	-212.450	-217.700	-219.877	-222.076	-224.297
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-16.100	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-113.406,38	-148.471	-156.562	-158.128	-159.709	-161.306
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.888,13	-14.040	-12.525	-12.650	-12.777	-12.905
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.812,25	-33.839	-31.312	-31.626	-31.942	-32.261
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.305,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.305,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.899,00	-12.240	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.899,00	-12.240	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.522,25	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-931,41	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.590,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.833,60	-243.890	-238.740	-240.917	-243.116	-245.337
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	715.987,41	565.610	563.260	561.083	558.884	556.663
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	715.987,41	565.610	563.260	561.083	558.884	556.663
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	715.987,41	565.610	563.260	561.083	558.884	556.663
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-58.687,00	-70.557	-70.723	-71.821	-72.919	-74.019

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.687,00	-70.557	-70.723	-71.821	-72.919	-74.019
29 TEILERGEBNIS	657.300,41	495.053	492.537	489.262	485.965	482.644
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	657.300,41	495.053	492.537	489.262	485.965	482.644

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	880.925,60	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	880.925,60	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
10 Personalauszahlungen	-145.104,53	-212.450,00	-217.700,00	0,00	-219.877,01	-222.075,78	-224.296,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.070,17	-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	-3.809,42	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.984,12	-231.650,00	-236.700,00	0,00	-238.877,01	-241.075,78	-243.296,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	724.941,48	570.350,00	565.300,00	0,00	563.122,99	560.924,22	558.703,46
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	-2.300,00	-3.700,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	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)	-2.100,00	-2.300,00	-3.700,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.100,00	-2.300,00	-3.700,00	0,00	-3.300,00	-4.800,00	-7.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-2,3	-3,7	0,0	-3,3	-4,8	-7,6	-21,7	-2,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	41.600	49.100	49.100	49.100	49.100
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.600	49.100	49.100	49.100	49.100
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	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	41.600	49.100	49.100	49.100	49.100
11 Personalaufwendungen	-81,89	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64,08	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4,96	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12,85	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-156.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	0	0	0	0	0
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.270,00	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.081,23	-24.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-107.081,23	-24.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-107.081,23	-24.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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 TEILERGEBNIS	-107.081,23	-24.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-107.081,23	-24.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-80,74	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	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.000,00	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	-91.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.892,90	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 2020 - Produktbereich 12

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen"
Straßenausbau und Beleuchtung im Neubaugebiet

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Theresienstr."
Erschließung des Stichwegs der Theresienstraße

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Birgdener Str."
Erschließung des Stichwegs der Birgdener Straße

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet in Scheifendahl"
Erschließung des Neubaugebiets in Scheifendahl

Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade"
Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg

Leistung 12010001 "Ausbau Glasfasernetz"
Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg

Leistung 12010003 "Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade"
Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade

Leistung 12010003 "Ausbau Drömmer Jätzges"
Ausbau der Drömmer Jätzges, Dremmen

Leistung 12010003 "Umbau Dorfplatz Dremmen"
Umbau des Dorfplatzes in Dremmen

Leistung 12010003 "P+R Heinsberg 2. BA"
Erweiterung des Park and Ride Platzes in Heinsberg, 2. Bauabschnitt

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar

Leistung 12010007 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Parkscheinautomaten

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		568.660,18	573.000	568.200	568.200	568.200	568.200
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568.660,18	573.000	568.200	568.200	568.200	568.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		983.186,28	971.100	894.400	894.400	894.400	894.400
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.437,41	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	399.022,49	405.100	398.400	398.400	398.400	398.400
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	148.526,38	70.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.647,63	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4411000000	Mieten und Pachten	83.221,04	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4421000000	Erträge aus Verkauf	5.426,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.770,56	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	53,11	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		622.851,01	7.200	121.300	121.300	121.300	121.300
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.750,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.750,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	612.161,01	7.200	121.300	121.300	121.300	121.300
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	63.388,01	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-63.388,01	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.690,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.274.115,66	1.616.000	1.648.600	1.648.600	1.648.600	1.648.600
11 Personalaufwendungen		-101.092,87	-106.416	-112.863	-113.992	-115.132	-116.283
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.951,36	-42.321	-45.547	-46.002	-46.462	-46.927
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.518,93	-50.187	-52.624	-53.150	-53.681	-54.218
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.731,45	-4.017	-4.198	-4.239	-4.282	-4.325
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.891,13	-9.891	-10.495	-10.600	-10.706	-10.814
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.241.972,53	-676.900	-642.900	-633.400	-633.400	-633.400
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-278.261,91	-498.800	-450.800	-441.300	-441.300	-441.300
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-891.223,21	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	unbeweglichen Vermögens						
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.871,32	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.246,09	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.370,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.219.464,98	-1.671.270	-1.724.130	-1.724.130	-1.724.130	-1.724.130
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.219.464,98	-1.671.270	-1.724.130	-1.724.130	-1.724.130	-1.724.130
15 Transferaufwendungen		-562.795,00	-570.100	-670.100	-630.100	-640.100	-650.100
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-562.745,00	-570.000	-670.000	-630.000	-640.000	-650.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.427,85	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000	Mieten und Pachten	-350,56	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.233,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.840,71	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447,68	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-129.818,73	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	129.818,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-4.135.753,23	-3.041.786	-3.167.093	-3.118.722	-3.129.862	-3.141.013
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.861.637,57	-1.425.786	-1.518.493	-1.470.122	-1.481.262	-1.492.413
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.861.637,57	-1.425.786	-1.518.493	-1.470.122	-1.481.262	-1.492.413
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.861.637,57	-1.425.786	-1.518.493	-1.470.122	-1.481.262	-1.492.413
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-254.900,66	-206.053	-282.323	-283.571	-284.821	-286.074
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.900,66	-206.053	-282.323	-283.571	-284.821	-286.074
29 TEILERGEBNIS		-2.116.538,23	-1.631.839	-1.800.816	-1.753.693	-1.766.083	-1.778.487
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-2.116.538,23	-1.631.839	-1.800.816	-1.753.693	-1.766.083	-1.778.487

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	752.556,97	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.021,63	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.770,56	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	863.349,16	560.700,00	560.700,00	0,00	560.700,00	560.700,00	560.700,00
10 Personalauszahlungen	-101.114,65	-106.416,28	-112.863,48	0,00	-113.992,11	-115.132,02	-116.283,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425.145,84	-676.900,00	-1.410.400,00	0,00	-633.400,00	-633.400,00	-633.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-558.505,00	-570.100,00	-670.100,00	0,00	-630.100,00	-640.100,00	-650.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.252,50	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.017,99	-1.370.516,28	-2.210.463,48	0,00	-1.394.592,11	-1.405.732,02	-1.416.883,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-231.668,83	-809.816,28	-1.649.763,48	0,00	-833.892,11	-845.032,02	-856.183,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.720,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	97.200,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	81.470,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	97.200,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-38.589,82	-59.200,00	-387.000,00	0,00	-341.500,00	-322.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.806,01	-2.645,00	-3.700,00	0,00	-46.200,00	-4.800,00	-7.600,00
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)	-85.395,83	-61.845,00	-390.700,00	0,00	-387.700,00	-326.800,00	-7.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.925,83	-61.845,00	-360.700,00	0,00	-237.700,00	-116.800,00	89.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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 Palmen

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.113,18	185.000	186.400	186.400	186.400	186.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.113,18	185.000	186.400	186.400	186.400	186.400
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		53,11	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53,11	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.201,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.750,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.750,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.201,00	2.200	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		188.367,29	187.300	188.600	188.600	188.600	188.600
11 Personalaufwendungen		-16.056,54	-17.374	-18.597	-18.783	-18.971	-19.161
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.608,25	-13.579	-14.531	-14.676	-14.823	-14.971
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.013,95	-1.089	-1.161	-1.173	-1.184	-1.196
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.434,34	-2.705	-2.905	-2.934	-2.964	-2.993
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-373.781,58	-260.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109.299,75	-253.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-261.750,00	0	0	0	0	0
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.731,83	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-209.423,82	-215.220	-215.220	-215.220	-215.220	-215.220
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-209.423,82	-215.220	-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
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.570,75	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	7.570,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-599.805,75	-493.594	-443.817	-444.003	-444.191	-444.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-411.438,46	-306.294	-255.217	-255.403	-255.591	-255.781

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-411.438,46	-306.294	-255.217	-255.403	-255.591	-255.781
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-411.438,46	-306.294	-255.217	-255.403	-255.591	-255.781
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-34.960,49	-7.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.960,49	-7.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29 TEILERGEBNIS	-446.398,95	-313.794	-288.317	-288.503	-288.691	-288.881
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-446.398,95	-313.794	-288.317	-288.503	-288.691	-288.881

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,11	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	53,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-16.046,17	-17.373,85	-18.597,30	0,00	-18.783,27	-18.971,10	-19.160,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.894,56	-260.000,00	-470.800,00	0,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
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	-121.484,54	-278.373,85	-490.397,30	0,00	-228.783,27	-228.971,10	-229.160,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.431,43	-278.273,85	-490.297,30	0,00	-228.683,27	-228.871,10	-229.060,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.720,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	97.200,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	81.470,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	97.200,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-38.589,82	-50.000,00	-387.000,00	0,00	-341.500,00	-322.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-360,48	-345,00	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)	-38.950,30	-50.345,00	-387.000,00	0,00	-341.500,00	-322.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.519,70	-50.345,00	-357.000,00	0,00	-191.500,00	-112.000,00	97.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.720,00	0,0	30,0	0,0	150,0	210,0	97,2	565,9	78,7
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	-38.589,82	-50,0	-387,0	0,0	-341,5	-322,0	0,0	-1.139,1	-88,6
Sonstige investive Einzahlungen	2.750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Sonstige investive Auszahlungen	-360,48	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-18.418,33	-19.884	-20.637	-20.843	-21.052	-21.262
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.490,97	-15.569	-16.151	-16.313	-16.476	-16.640
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.166,99	-1.252	-1.297	-1.310	-1.323	-1.336
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.760,37	-3.063	-3.189	-3.221	-3.253	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,34	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.851,34	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262
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 TEILERGEBNIS	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-20.269,67	-24.884	-30.637	-30.843	-31.052	-31.262

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.406,59	-19.883,91	-20.637,12	0,00	-20.843,49	-21.051,93	-21.262,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,34	-5.000,00	-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	-20.257,93	-24.883,91	-30.637,12	0,00	-30.843,49	-31.051,93	-31.262,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.257,93	-24.883,91	-30.637,12	0,00	-30.843,49	-31.051,93	-31.262,45
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		378.100,50	383.900	377.500	377.500	377.500	377.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	378.100,50	383.900	377.500	377.500	377.500	377.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		399.022,49	405.100	398.400	398.400	398.400	398.400
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	399.022,49	405.100	398.400	398.400	398.400	398.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.651,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000000	Mieten und Pachten	77.224,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	5.426,59	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		609.960,01	5.000	119.200	119.200	119.200	119.200
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	609.960,01	5.000	119.200	119.200	119.200	119.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	63.388,01	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-63.388,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.469.734,37	844.000	945.100	945.100	945.100	945.100
11 Personalaufwendungen		-15.288,50	-16.336	-17.125	-17.296	-17.469	-17.644
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.016,66	-12.793	-13.391	-13.525	-13.660	-13.797
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-957,96	-1.018	-1.065	-1.076	-1.087	-1.097
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.313,88	-2.525	-2.668	-2.695	-2.722	-2.749
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-650.954,01	-187.800	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.341,31	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-629.473,21	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.139,49	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.997.555,63	-1.442.790	-1.498.710	-1.498.710	-1.498.710	-1.498.710
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.997.555,63	-1.442.790	-1.498.710	-1.498.710	-1.498.710	-1.498.710
15 Transferaufwendungen		-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.495,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.647,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-122.247,98	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	122.247,98	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.671.343,28	-1.655.026	-1.713.735	-1.713.906	-1.714.079	-1.714.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.201.608,91	-811.026	-768.635	-768.806	-768.979	-769.154
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.201.608,91	-811.026	-768.635	-768.806	-768.979	-769.154
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.201.608,91	-811.026	-768.635	-768.806	-768.979	-769.154
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-15.113,13	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.113,13	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29 TEILERGEBNIS	-1.216.722,04	-825.026	-782.935	-783.106	-783.279	-783.454
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.216.722,04	-825.026	-782.935	-783.106	-783.279	-783.454

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.025,37	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	83.025,37	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-15.277,98	-16.336,09	-17.124,61	0,00	-17.295,85	-17.468,81	-17.643,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.446,82	-187.800,00	-695.500,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.862,83	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.637,63	-212.236,09	-720.724,61	0,00	-215.195,85	-215.368,81	-215.543,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.612,26	-162.236,09	-670.724,61	0,00	-165.195,85	-165.368,81	-165.543,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.996,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.996,26	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	10.690,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.690,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.686,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-4.003,44	-4.367	-4.199	-4.241	-4.283	-4.326
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.134,21	-3.406	-3.262	-3.294	-3.327	-3.360
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-248,83	-267	-255	-258	-261	-263
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-620,40	-693	-681	-688	-695	-702
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,00	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.370,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-562.745,00	-570.000	-670.000	-630.000	-640.000	-650.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-562.745,00	-570.000	-670.000	-630.000	-640.000	-650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.118,44	-574.367	-674.199	-634.241	-644.283	-654.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577.432,18	-569.767	-669.599	-629.641	-639.683	-649.726
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-577.432,18	-569.767	-669.599	-629.641	-639.683	-649.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-577.432,18	-569.767	-669.599	-629.641	-639.683	-649.726
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 TEILERGEBNIS	-577.432,18	-569.767	-669.599	-629.641	-639.683	-649.726
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-577.432,18	-569.767	-669.599	-629.641	-639.683	-649.726

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.996,26	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	16.996,26	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-4.000,36	-4.366,78	-4.198,58	0,00	-4.240,56	-4.282,96	-4.325,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,00	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	-558.455,00	-570.000,00	-670.000,00	0,00	-630.000,00	-640.000,00	-650.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.825,36	-574.366,78	-674.198,58	0,00	-634.240,56	-644.282,96	-654.325,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.829,10	-569.766,78	-669.598,58	0,00	-629.640,56	-639.682,96	-649.725,79
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-02-00-01	Friedhöfe	Herr Maubach
13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Herr Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.446,50	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.446,50	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		584.163,79	566.000	496.000	496.000	496.000	496.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.437,41	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	148.526,38	70.000	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		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		588.610,29	570.100	500.300	500.300	500.300	500.300
11 Personalaufwendungen		-45.974,84	-46.800	-50.250	-50.752	-51.260	-51.773
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.068,44	-41.400	-44.600	-45.046	-45.496	-45.951
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.896,64	-4.260	-4.414	-4.458	-4.503	-4.548
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-313,73	-345	-353	-357	-360	-364
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-696,03	-795	-883	-892	-901	-910
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-186.213,97	-209.100	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.967,88	-180.000	-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	-37.246,09	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-12.485,53	-13.260	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.485,53	-13.260	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.788,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.233,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-246.463,24	-276.660	-287.050	-287.552	-288.060	-288.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		342.147,05	293.440	213.250	212.748	212.240	211.727
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		342.147,05	293.440	213.250	212.748	212.240	211.727

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	342.147,05	293.440	213.250	212.748	212.240	211.727
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-204.827,04	-184.553	-234.923	-236.171	-237.421	-238.674
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.827,04	-184.553	-234.923	-236.171	-237.421	-238.674
29 TEILERGEBNIS	137.320,01	108.887	-21.673	-23.423	-25.181	-26.947
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	137.320,01	108.887	-21.673	-23.423	-25.181	-26.947

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	752.556,97	496.000,00	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	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	752.556,97	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
10 Personalauszahlungen	-46.031,29	-46.800,00	-50.250,00	0,00	-50.752,50	-51.260,03	-51.772,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,09	-209.100,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-219.100,00	-219.100,00
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	-2.245,86	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.354,24	-263.400,00	-276.850,00	0,00	-277.352,50	-277.860,03	-278.372,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	526.202,73	232.600,00	219.150,00	0,00	218.647,50	218.139,97	217.627,37
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	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.445,53	-2.300,00	-3.700,00	0,00	-46.200,00	-4.800,00	-7.600,00
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)	-46.445,53	-11.500,00	-3.700,00	0,00	-46.200,00	-4.800,00	-7.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.445,53	-11.500,00	-3.700,00	0,00	-46.200,00	-4.800,00	-7.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-42,9	0,0	0,0	-42,9	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	-39.567,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,6	-39,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.878,03	-2,3	-3,7	0,0	-3,3	-4,8	-7,6	-28,6	-9,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.351,22	-1.656	-2.056	-2.076	-2.097	-2.118
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-882,92	-921	-947	-956	-966	-976
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-372,20	-580	-875	-883	-892	-901
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,99	-45	-66	-66	-67	-68
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66,11	-109	-169	-170	-172	-174
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.801,63	-15.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.801,63	-15.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.752,85	-17.256	-17.656	-8.176	-8.197	-8.218
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.964,60	-7.256	-7.656	1.824	1.803	1.782
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	6.964,60	-7.256	-7.656	1.824	1.803	1.782
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	6.964,60	-7.256	-7.656	1.824	1.803	1.782
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	6.964,60	-7.256	-7.656	1.824	1.803	1.782
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	6.964,60	-7.256	-7.656	1.824	1.803	1.782

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.717,45	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	-1.352,26	-1.655,65	-2.055,87	0,00	-2.076,44	-2.097,19	-2.118,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.506,03	-15.000,00	-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	-3.458,29	-17.255,65	-17.655,87	0,00	-8.176,44	-8.197,19	-8.218,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.259,16	-7.255,65	-7.655,87	0,00	1.823,56	1.802,81	1.781,84
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)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 13

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze
Einrichtung von Kinderspielplätzen

Leistung 13010001 "Freibadgelände Oberbruch"
Planungsworkshop für das Freibadgelände Oberbruch

Leistung 13010001 "Jugend- und Sportpark Oberbruch"
Neubau/Erweiterung des Jugend- und Sportparks Oberbruch

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe etc.

Leistung 13020001 "Friedhofbagger"
Anschaffung eines Friedhofbaggers

Produktbereich 14

Umweltschutz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-351,29	-562	-864	-873	-881	-890
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28,37	-43	-65	-66	-66	-67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,52	-107	-166	-168	-170	-171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
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 TEILERGEBNIS	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
14-01-00-00	Umweltschutz	Herr Backwinkler

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-351,29	-562	-864	-873	-881	-890
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28,37	-43	-65	-66	-66	-67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,52	-107	-166	-168	-170	-171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
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 TEILERGEBNIS	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-443,18	-713	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442,17	-713,24	-1.095,04	0,00	-1.105,99	-1.117,06	-1.128,23
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 15

Wirtschaft und Tourismus

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185,00	1.634.368	1.814.310	1.024.920	350.592	350.592
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.634.268	1.774.410	985.020	310.692	310.692
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	100	39.900	39.900	39.900	39.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.381,22	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
4411000000	Mieten und Pachten	27.197,74	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4411010000	Kaltmiete	14.469,72	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	5.593,76	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		12.675,45	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.477,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.390,08	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.807,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge		12.358,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.358,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.138,32	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.138,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		78.599,94	1.714.068	1.894.210	1.104.820	430.492	430.492
11 Personalaufwendungen		-234.448,81	-244.305	-284.677	-287.524	-290.399	-293.303
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.926,21	-4.002	-5.653	-5.709	-5.766	-5.824
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-180.553,78	-188.556	-218.622	-220.809	-223.017	-225.247
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.165,93	-14.767	-17.388	-17.562	-17.738	-17.915
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.802,89	-36.979	-43.014	-43.444	-43.879	-44.318
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.251.957,23	-2.134.200	-1.856.300	-1.878.300	-772.300	-222.300
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.140.691,94	-2.062.900	-1.790.000	-1.810.000	-702.000	-150.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-22.920,59	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.708,11	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-428,48	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-33.726,76	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-6.908,94	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-24.157,70	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-15.378,29	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-2.036,42	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen		-24.970,21	-17.340	-109.140	-109.140	-109.140	-109.140
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.970,21	-17.340	-109.140	-109.140	-109.140	-109.140
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.595,79	-100.200	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-17.865,19	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.340,52	-62.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-1.390,08	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.138,32	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.138,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.558.972,04	-2.496.045	-2.351.617	-2.376.464	-1.273.339	-726.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.480.372,10	-781.977	-457.407	-1.271.644	-842.847	-295.751
19 Finanzerträge		196.576,71	174.700	162.800	162.800	162.800	162.800
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700	160.800	160.800	160.800	160.800
4691000000	Sonstige Finanzerträge	86,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		196.576,71	174.700	162.800	162.800	162.800	162.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.283.795,39	-607.277	-294.607	-1.108.844	-680.047	-132.951
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.283.795,39	-607.277	-294.607	-1.108.844	-680.047	-132.951
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-236.895,05	-272.358	-255.508	-458.280	-461.060	-263.848
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.895,05	-272.358	-255.508	-458.280	-461.060	-263.848
29 TEILERGEBNIS		-1.520.690,44	-879.635	-550.115	-1.567.124	-1.141.108	-396.800
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-1.520.690,44	-879.635	-550.115	-1.567.124	-1.141.108	-396.800

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.634.268,00	1.774.410,00	0,00	985.020,00	310.692,00	310.692,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.579,18	67.600,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.675,45	9.100,00	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	196.490,49	174.700,00	162.800,00	0,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.857,37	1.885.668,00	2.013.910,00	0,00	1.224.520,00	550.192,00	550.192,00
10 Personalauszahlungen	-234.415,15	-244.304,94	-283.162,99	0,00	-285.994,60	-288.854,56	-291.743,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.221,12	-3.324.600,00	-3.646.814,48	0,00	-1.879.829,62	-773.844,92	-223.860,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.848,50	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	-32.457,36	-100.200,00	-101.500,00	0,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.942,13	-3.669.104,94	-4.031.477,47	0,00	-2.267.324,22	-1.164.199,48	-617.103,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.084,76	-1.783.436,94	-2.017.567,47	0,00	-1.042.804,22	-614.007,48	-66.911,47
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	200,00	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	-6.894,94	-9.660,00	-16.650,00	0,00	-13.200,00	-19.200,00	-30.400,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.894,94	-9.660,00	-16.650,00	0,00	-13.200,00	-19.200,00	-30.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.694,94	-9.660,00	-16.650,00	0,00	-13.200,00	-19.200,00	-30.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen

Kurzbeschreibung:
- Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe
- Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen
- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung des Ausstellungswesens
- Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe: ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels

Ziele: Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Herr Louis
15-01-00-02	Tourismus	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	12.436,70	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4411000000 Mieten und Pachten	6.316,70	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	4.375,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	175,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.812,10	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-95.409,69	-100.109	-95.400	-96.354	-97.318	-98.291
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.182,35	-78.636	-74.807	-75.555	-76.311	-77.074
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.025,24	-6.299	-5.992	-6.052	-6.112	-6.174
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.202,10	-15.174	-14.601	-14.747	-14.895	-15.044
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.865,19	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-17.865,19	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.274,88	-137.109	-132.400	-133.354	-134.318	-135.291
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.462,78	-110.909	-106.200	-107.154	-108.118	-109.091
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-96.462,78	-110.909	-106.200	-107.154	-108.118	-109.091
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-96.462,78	-110.909	-106.200	-107.154	-108.118	-109.091
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-8.649,09	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.649,09	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 TEILERGEBNIS	-105.111,87	-110.909	-114.400	-115.354	-116.318	-117.291
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-105.111,87	-110.909	-114.400	-115.354	-116.318	-117.291

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.906,02	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.375,40	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	17.281,42	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-95.347,44	-100.108,99	-95.400,27	0,00	-96.354,27	-97.317,81	-98.290,99
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	-13.303,38	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.650,82	-137.108,99	-132.400,27	0,00	-133.354,27	-134.317,81	-135.290,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.369,40	-110.908,99	-106.200,27	0,00	-107.154,27	-108.117,81	-109.090,99
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.310,20	-22.149	-16.827	-16.996	-17.166	-17.337
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.691,05	-1.747	-1.325	-1.338	-1.351	-1.365
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.287,24	-4.480	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
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 TEILERGEBNIS	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-27.288,49	-28.376	-21.649	-21.866	-22.085	-22.305

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-27.269,73	-28.375,89	-21.649,39	0,00	-21.865,88	-22.084,54	-22.305,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.269,73	-28.375,89	-21.649,39	0,00	-21.865,88	-22.084,54	-22.305,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.269,73	-28.375,89	-21.649,39	0,00	-21.865,88	-22.084,54	-22.305,38
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)							

Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Herr Louis
15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	39.600	39.600	39.600	39.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	14.999,33	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4411010000 Kaltmiete	10.869,72	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	4.129,61	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,59	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	721,59	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	15.720,92	22.700	62.300	62.300	62.300	62.300
11 Personalaufwendungen	-27.482,62	-28.668	-29.324	-29.617	-29.913	-30.212
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.443	-1.514	-1.530	-1.545	-1.560
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.418,27	-21.297	-21.705	-21.922	-22.142	-22.363
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.573,85	-1.636	-1.667	-1.683	-1.700	-1.717
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.061,60	-4.292	-4.437	-4.482	-4.526	-4.572
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.406,35	-38.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.211,25	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.258,59	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-177,65	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.025,32	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.300,47	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-1.496,90	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-1.936,17	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.955,92	-4.590	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.955,92	-4.590	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.031,43	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.309,84	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-721,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.876,32	-84.858	-171.094	-172.387	-173.683	-174.982
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.155,40	-62.158	-108.794	-110.087	-111.383	-112.682

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-200.155,40	-62.158	-108.794	-110.087	-111.383	-112.682
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-200.155,40	-62.158	-108.794	-110.087	-111.383	-112.682
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.798,00	-11.910	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	-11.910	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-210.953,40	-74.068	-108.794	-110.087	-111.383	-112.682
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-210.953,40	-74.068	-108.794	-110.087	-111.383	-112.682

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129,62	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721,59	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	9.558,92	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
10 Personalauszahlungen	-27.484,06	-28.667,64	-29.323,60	0,00	-29.616,83	-29.913,00	-30.212,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.450,08	-138.000,00	-306.500,00	0,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.003,49	-13.600,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.866,65	-180.267,64	-349.823,60	0,00	-107.616,83	-108.913,00	-110.212,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.307,73	-157.567,64	-327.123,60	0,00	-84.916,83	-86.213,00	-87.512,13
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	-1.522,92	-5.865,00	-9.250,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
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)	-1.522,92	-5.865,00	-9.250,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.522,92	-5.865,00	-9.250,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1.522,92	-5,9	-9,2	0,0	-6,6	-9,6	-15,2	-48,0	-7,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020
Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.634.268	1.774.610	985.220	310.892	310.892
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.634.268	1.774.410	985.020	310.692	310.692
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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		25.945,19	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4411000000	Mieten und Pachten	20.881,04	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4411010000	Kaltmiete	3.600,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	1.464,15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.611,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.335,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	668,49	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.607,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		12.358,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.358,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.138,32	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.138,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		43.914,60	1.665.068	1.805.610	1.016.220	341.892	341.892
11 Personalaufwendungen		-39.094,80	-38.974	-94.623	-95.569	-96.525	-97.490
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	0	-1.514	-1.530	-1.545	-1.560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.573,20	-30.500	-73.131	-73.862	-74.601	-75.347
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.286,34	-2.357	-5.838	-5.896	-5.955	-6.015
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.806,36	-6.117	-14.140	-14.281	-14.424	-14.568
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.081.550,88	-2.095.900	-1.793.000	-1.814.000	-707.000	-156.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-990.691,94	-2.042.900	-1.740.000	-1.760.000	-652.000	-100.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-14.709,34	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.449,52	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-250,83	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-32.701,44	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.608,47	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-22.660,80	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-13.442,12	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-2.036,42	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen		-15.337,27	-7.140	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.337,27	-7.140	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.484,77	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.816,28	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-668,49	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.138,32	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.138,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.150.467,72	-2.156.614	-1.946.983	-1.968.929	-862.885	-312.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.106.553,12	-491.546	-141.373	-952.709	-520.993	29.042
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.106.553,12	-491.546	-141.373	-952.709	-520.993	29.042
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.106.553,12	-491.546	-141.373	-952.709	-520.993	29.042
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-25.938,00	-26.830	0	0	0	0
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,00	-26.830	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS		-1.132.491,12	-518.376	-141.373	-952.709	-520.993	29.042
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw		-1.132.491,12	-518.376	-141.373	-952.709	-520.993	29.042

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.634.268,00	1.774.410,00	0,00	985.020,00	310.692,00	310.692,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.543,54	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.611,14	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	56.559,22	1.662.068,00	1.802.210,00	0,00	1.012.820,00	338.492,00	338.492,00
10 Personalauszahlungen	-39.103,48	-38.973,78	-93.108,74	0,00	-94.039,83	-94.980,22	-95.930,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.771,04	-3.186.300,00	-3.340.014,48	0,00	-1.815.529,62	-708.544,92	-157.560,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.919,48	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	-8.936,09	-14.600,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.730,09	-3.239.873,78	-3.448.623,22	0,00	-1.925.069,45	-819.025,14	-268.990,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.170,87	-1.577.805,78	-1.646.413,22	0,00	-912.249,45	-480.533,14	69.501,61
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.415,00	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
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)	0,00	-2.415,00	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.415,00	-7.400,00	0,00	-6.600,00	-9.600,00	-15.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,4	-7,4	0,0	-6,6	-9,6	-15,2	-41,2	-2,4

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Ordnungsnummer:	15-02-02
Dezernent:	Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter:	Beschäftigter Knoben

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 Knoben

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-4.939,26	-5.394	-5.911	-5.971	-6.030	-6.091
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.874,76	-4.226	-4.616	-4.663	-4.709	-4.756
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-310,13	-335	-364	-368	-371	-375
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-754,37	-833	-931	-941	-950	-959
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 Bilanzielle Abschreibungen	-5.677,02	-5.610	-510	-510	-510	-510
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.677,02	-5.610	-510	-510	-510	-510
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.616,28	-11.304	-6.721	-6.781	-6.840	-6.901
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.431,28	-11.204	-6.621	-6.681	-6.740	-6.801
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.431,28	-11.204	-6.621	-6.681	-6.740	-6.801
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.431,28	-11.204	-6.621	-6.681	-6.740	-6.801
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-191.509,96	-233.618	-247.308	-450.080	-452.860	-255.648
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.509,96	-233.618	-247.308	-450.080	-452.860	-255.648
29 TEILERGEBNIS	-201.941,24	-244.822	-253.929	-456.761	-459.601	-262.449
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-201.941,24	-244.822	-253.929	-456.761	-459.601	-262.449

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.936,04	-5.393,84	-5.911,48	0,00	-5.970,59	-6.030,31	-6.090,61
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	-4.936,04	-5.693,84	-6.211,48	0,00	-6.270,59	-6.330,31	-6.390,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.936,04	-5.693,84	-6.211,48	0,00	-6.270,59	-6.330,31	-6.390,61
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.372,02	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-5.372,02	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.372,02	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-5.372,02	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.967,32	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.967,32	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	1.967,32	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.233,95	-42.785	-37.770	-38.147	-38.529	-38.914
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.068,41	-2.560	-2.624	-2.650	-2.676	-2.703
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.195,00	-31.749	-27.535	-27.811	-28.089	-28.370
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,32	-2.392	-2.203	-2.225	-2.247	-2.270
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.691,22	-6.085	-5.407	-5.462	-5.516	-5.571
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.214,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.448,35	-77.785	-72.770	-73.147	-73.529	-73.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.481,03	-77.785	-72.770	-73.147	-73.529	-73.914
19 Finanzerträge	196.576,71	174.700	162.800	162.800	162.800	162.800
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700	160.800	160.800	160.800	160.800
4691000000 Sonstige Finanzerträge	86,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	196.576,71	174.700	162.800	162.800	162.800	162.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	157.095,68	96.915	90.030	89.653	89.271	88.886
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	157.095,68	96.915	90.030	89.653	89.271	88.886
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 TEILERGEBNIS	157.095,68	96.915	90.030	89.653	89.271	88.886
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	157.095,68	96.915	90.030	89.653	89.271	88.886

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967,32	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	196.490,49	174.700,00	162.800,00	0,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.457,81	174.700,00	162.800,00	0,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
10 Personalauszahlungen	-40.274,40	-42.784,80	-37.769,51	0,00	-38.147,20	-38.528,68	-38.913,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.214,40	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.488,80	-77.784,80	-72.769,51	0,00	-73.147,20	-73.528,68	-73.913,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	156.969,01	96.915,20	90.030,49	0,00	89.652,80	89.271,32	88.886,03
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	200,00	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 2020 - 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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		58.380.969,79	54.944.000	55.402.000	57.201.000	59.098.000	61.048.000
4011000000	Grundsteuer A	227.507,38	225.000	224.000	226.000	228.000	231.000
4012000000	Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
4013000000	Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
4031000000	Vergnügungssteuer	827.048,69	843.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4032000000	Hundesteuer	308.148,50	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.438.124,00	14.499.000	12.442.000	13.277.000	13.731.000	14.280.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	301.000	327.000	327.000	327.000	327.000
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		648.556,89	150.000	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	528.268,70	150.000	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.288,19	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		73.467.650,68	69.593.000	67.844.000	70.478.000	72.829.000	75.328.000
11 Personalaufwendungen		-174.828,55	-184.848	-208.619	-210.706	-212.813	-214.941
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.421,24	-96.322	-112.055	-113.176	-114.307	-115.450
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.277,82	-68.943	-75.181	-75.933	-76.692	-77.459
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.239,97	-5.513	-6.053	-6.113	-6.175	-6.236
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.889,52	-14.070	-15.331	-15.484	-15.639	-15.795
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-26.583.286,58	-26.360.000	-24.620.000	-24.701.000	-24.778.000	-24.844.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000	-1.950.000	-2.021.000	-2.078.000	-2.134.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000	0	0	0	0
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000	-22.670.000	-22.680.000	-22.700.000	-22.710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.758.115,13	-26.544.848	-24.828.619	-24.911.706	-24.990.813	-25.058.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		46.709.535,55	43.048.152	43.015.381	45.566.294	47.838.187	50.269.059
19 Finanzerträge		163.085,97	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.436,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	160.649,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.138.989,08	-1.258.300	-1.217.200	-1.249.500	-1.289.800	-1.316.900
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.089.377,08	-1.183.300	-1.142.200	-1.174.500	-1.214.800	-1.241.900

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.612,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 FINANZERGEBNIS	-975.903,11	-1.098.300	-1.057.200	-1.089.500	-1.129.800	-1.156.900
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	45.733.632,44	41.949.852	41.958.181	44.476.794	46.708.387	49.112.159
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	45.733.632,44	41.949.852	41.958.181	44.476.794	46.708.387	49.112.159
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 TEILERGEBNIS	45.733.632,44	41.949.852	41.958.181	44.476.794	46.708.387	49.112.159
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	45.733.632,44	41.949.852	41.958.181	44.476.794	46.708.387	49.112.159

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.491.722,31	54.944.000,00	55.402.000,00	0,00	57.201.000,00	59.098.000,00	61.048.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.438.124,00	14.499.000,00	12.442.000,00	0,00	13.277.000,00	13.731.000,00	14.280.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.556,89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	165.960,23	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.744.363,43	69.753.000,00	68.004.000,00	0,00	70.638.000,00	72.989.000,00	75.488.000,00
10 Personalauszahlungen	-175.095,34	-184.848,17	-208.619,35	0,00	-210.705,54	-212.812,60	-214.940,72
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	-1.147.724,58	-1.258.300,00	-1.217.200,00	0,00	-1.249.500,00	-1.289.800,00	-1.316.900,00
14 Transferauszahlungen	-25.229.798,68	-26.360.000,00	-24.620.000,00	0,00	-24.701.000,00	-24.778.000,00	-24.844.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.552.618,60	-27.803.148,17	-26.045.819,35	0,00	-26.161.205,54	-26.280.612,60	-26.375.840,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.191.744,83	41.949.851,83	41.958.180,65	0,00	44.476.794,46	46.708.387,40	49.112.159,28
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
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)	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
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	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		58.380.969,79	54.944.000	55.402.000	57.201.000	59.098.000	61.048.000
4011000000	Grundsteuer A	227.507,38	225.000	224.000	226.000	228.000	231.000
4012000000	Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
4013000000	Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
4031000000	Vergnügungssteuer	827.048,69	843.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4032000000	Hundesteuer	308.148,50	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.438.124,00	14.499.000	12.442.000	13.277.000	13.731.000	14.280.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	301.000	327.000	327.000	327.000	327.000
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		648.556,89	150.000	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	528.268,70	150.000	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.288,19	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		73.467.650,68	69.593.000	67.844.000	70.478.000	72.829.000	75.328.000
11 Personalaufwendungen		-168.223,23	-176.676	-199.876	-201.875	-203.894	-205.933
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-86.250,16	-89.923	-105.496	-106.551	-107.616	-108.692
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.154,77	-67.560	-73.477	-74.212	-74.954	-75.703
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.149,84	-5.404	-5.921	-5.980	-6.040	-6.101
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.668,46	-13.789	-14.982	-15.132	-15.284	-15.436
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-26.583.286,58	-26.360.000	-24.620.000	-24.701.000	-24.778.000	-24.844.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000	-1.950.000	-2.021.000	-2.078.000	-2.134.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000	0	0	0	0
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000	-22.670.000	-22.680.000	-22.700.000	-22.710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.751.509,81	-26.536.676	-24.819.876	-24.902.875	-24.981.894	-25.049.933
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		46.716.140,87	43.056.324	43.024.124	45.575.125	47.847.106	50.278.067
19 Finanzerträge		160.649,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	160.649,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-49.612,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.612,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	111.037,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	46.827.177,87	43.131.324	43.099.124	45.650.125	47.922.106	50.353.067
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	46.827.177,87	43.131.324	43.099.124	45.650.125	47.922.106	50.353.067
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 TEILERGEBNIS	46.827.177,87	43.131.324	43.099.124	45.650.125	47.922.106	50.353.067
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	46.827.177,87	43.131.324	43.099.124	45.650.125	47.922.106	50.353.067

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.491.722,31	54.944.000,00	55.402.000,00	0,00	57.201.000,00	59.098.000,00	61.048.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.438.124,00	14.499.000,00	12.442.000,00	0,00	13.277.000,00	13.731.000,00	14.280.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.556,89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	163.523,26	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.741.926,46	69.743.000,00	67.994.000,00	0,00	70.628.000,00	72.979.000,00	75.478.000,00
10 Personalauszahlungen	-168.472,59	-176.676,09	-199.876,33	0,00	-201.875,09	-203.893,84	-205.932,78
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	-49.264,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.229.798,68	-26.360.000,00	-24.620.000,00	0,00	-24.701.000,00	-24.778.000,00	-24.844.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.447.535,27	-26.611.676,09	-24.894.876,33	0,00	-24.977.875,09	-25.056.893,84	-25.124.932,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.294.391,19	43.131.323,91	43.099.123,67	0,00	45.650.124,91	47.922.106,16	50.353.067,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
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)	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
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	3.014.672,94	3.066.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
P010000_01 - Investitionspauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.144.047,94	2.112,0	2.226,0	0,0	2.226,0	2.226,0	2.226,0	13.160,0	4.256,0
Ausz. Erwerb 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	112.027,00	117,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	729,0	229,0
Ausz. Erwerb 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	758.598,00	837,0	874,0	0,0	874,0	874,0	874,0	5.091,6	1.595,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ordnungsnummer:	16-02-00
Dezernent:	Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter:	Stadtoberverwaltungsrat 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

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2020

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-6.605,32	-8.172	-8.743	-8.830	-8.919	-9.008
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.171,08	-6.399	-6.559	-6.625	-6.691	-6.758
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.123,05	-1.383	-1.704	-1.721	-1.738	-1.755
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,13	-109	-132	-133	-134	-136
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-221,06	-281	-348	-352	-355	-359
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.605,32	-8.172	-8.743	-8.830	-8.919	-9.008
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.605,32	-8.172	-8.743	-8.830	-8.919	-9.008
19 Finanzerträge	2.436,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.436,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.089.377,08	-1.183.300	-1.142.200	-1.174.500	-1.214.800	-1.241.900
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.089.377,08	-1.183.300	-1.142.200	-1.174.500	-1.214.800	-1.241.900
21 FINANZERGEBNIS	-1.086.940,11	-1.173.300	-1.132.200	-1.164.500	-1.204.800	-1.231.900
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.093.545,43	-1.181.472	-1.140.943	-1.173.330	-1.213.719	-1.240.908
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.093.545,43	-1.181.472	-1.140.943	-1.173.330	-1.213.719	-1.240.908
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 TEILERGEBNIS	-1.093.545,43	-1.181.472	-1.140.943	-1.173.330	-1.213.719	-1.240.908
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis Abzug glob. Minderaufw	-1.093.545,43	-1.181.472	-1.140.943	-1.173.330	-1.213.719	-1.240.908

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.436,97	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436,97	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.622,75	-8.172,08	-8.743,02	0,00	-8.830,45	-8.918,76	-9.007,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.098.460,58	-1.183.300,00	-1.142.200,00	0,00	-1.174.500,00	-1.214.800,00	-1.241.900,00
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	-1.105.083,33	-1.191.472,08	-1.150.943,02	0,00	-1.183.330,45	-1.223.718,76	-1.250.907,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.102.646,36	-1.181.472,08	-1.140.943,02	0,00	-1.173.330,45	-1.213.718,76	-1.240.907,94
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2020 - Produktbereich 16

Leistung 16010000 "Investitionspauschale"
Veranschlageung 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

Heinsberg
zieht an!

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. **Stadtverwaltung** Wahlbeamtinnen/	B 6	1	1	1	
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	2	-	
	A 15	2	2	-	
	A 14	7	3	5	
	A 13	1	3	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	4	5	4	
	A 12	11	9	6,5	
	A 11	12	13	12,5	
	A 10	7	8	4,5	
	A 9	6	6	10	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	10*	9*	6	*) davon 3 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	7	7	4,5	
	A 7	-	1	5	
Insgesamt		72	71	62	
II. **Jobcenter** LG 2, 1. EA	A 12	1	1	1	
Kreis Heinsberg	A 11	-	1	-	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	3	2	
Insgesamt I + II		74	74	64	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. **Stadtverwaltung**				
14	2	2	-	
13	2	2	1	
12	-	-	1	
11	12	10	7	
10	18	18	13	
9c	2	2	-	
9b	15	15	14	
9a	6	3	0,5	
8	10	12	15	
7	13	11	11,5	
6	69	66	62	
5	25	24	26	
4	8	8	11	
3	4	4	3	
2	5	5	7,5	
1	3	3	4,5	
Insgesamt	194	185	177	
II. **Sozial- und Erziehungsdienst**				
S 17	2	1	1	
S 16	3	2	2	
S 15	8	9	9	
S 14	10	10	6	
S 13	8	9	8	
S 12	3	3	3	
S 11b	2	2	2,5	
S 9	2	2	1	
S 8b	2	2	2	
S 8a	84	78	70,5	
S 4	1	1	1	
S 3	25	24	22,5	
Insgesamt	150	143	128,5	
Insgesamt I + II	344	328	305,5	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen/Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
01	**Innere Verwaltung**	0101	Politische Gremien	010100		01010000							0,12	0,05		0,50		0,10		0,10					0,87
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000		1,00	1,00		0,60	0,60													3,20
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000								0,10		0,15		0,50							0,75
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000								1,00				0,50							1,50
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100							0,20			0,94	0,03								1,17
				010502	Bauhof	01050200					0,05										0,08				0,13
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100							0,04			0,12				0,10					0,26
				010602	Städtepartnerschaft	01060200														0,10					0,10
		0107	Personalmanagement	010700		01070000							0,45	0,05			1,93				0,95				3,38
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100						0,60		0,35				0,50		1,00					2,45
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,25			1,00		1,50		1,50				4,25
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							0,03			0,90				0,70					1,63
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100						0,40			0,90				0,90						2,20
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200									0,10				0,10						0,20
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000					0,05			0,05											0,10
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude						0,05				0,03								0,08
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser										0,03								0,03
						01120003	Grundschulen										0,18								0,18
						01120004	Hauptschulen										0,01								0,01
						01120005	Realschulen										0,03								0,03
						01120006	Bücherei										0,01								0,01
						01120007	Obdachlosenheime										0,01								0,01
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen										0,02								0,02
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen										0,15								0,15
						01120010	Vereinsheime										0,02								0,02
						01120011	Kindergärten										0,18								0,18
						01120012	Sportheime										0,03								0,03
						01120013	Parkhaus										0,01								0,01
						01120014	Bedürfnisanstalt										0,01								0,01
						01120015	Leichenhallen										0,02								0,02
						01120016	Bauhof										0,02								0,02
						01120019	Bürgerhäuser										0,03								0,03
						01120021	Sonstige Gebäude										0,04								0,04
						01120025	Gesamtschule										0,08								0,08
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen										0,03								0,03
02	**Sicherheit und Ordnung**	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,20				0,50	0,50			0,50				1,70
						02010002	Unterbringung						0,05				0,10	0,10							0,25
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten										0,10	0,10							0,20
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,10							0,45	0,50				1,05
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,05							0,40					0,45
						02020003	Märkte						0,03							0,15					0,18
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000							0,20								0,50				0,70
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000							0,12				1,10	0,10	1,50						2,82
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,10				1,00	0,50							1,60
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,10			0,37	0,04				0,05				0,56
						02060002	Statistische Erhebungen						0,01			0,02									0,03
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,15								1,00	7,00			8,15

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100								0,18											0,18
				030102	Hauptschulen	03010200								0,07											0,07
				030103	Realschulen	03010300								0,12											0,12
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400																			0,00
				030105	Gesamtschulen	03010500								0,22											0,22
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater							0,04											0,04
						04010002	Musikpflege							0,04			0,03								0,07
		0403	Bücherei	040300		04030000								0,04											0,04
		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000								0,03			0,03								0,06
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100								0,50			1,00			0,80					2,30
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200								0,02			0,10								0,12
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300								0,10			0,40				0,80				1,30
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000								0,18			0,50			0,20	1,20				2,08
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen										0,10	0,10							0,20
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen										0,10	0,10							0,20
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								0,05											0,05
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten							0,24			0,90								1,14
						06010202	Kindergärten freier Träger																		0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit							0,15											0,15
						06020002	Jugendsozialarbeit							0,08											0,08
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0,01											0,01
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung							0,25				1,20		0,50					1,95
						06030102	Inobhutnahme											0,20		0,10					0,30
						06030103	Hilfe für junge Volljährige							0,02				0,20		0,10					0,32
						06030104	Eingliederungshilfe							0,03				0,35		0,30					0,68
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung							0,05				2,00		0,90					2,95
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung							0,16				1,05							1,21
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes												2,00						2,00
				060302	Mündelgelder	06030200														0,10					0,10
07	**Gesundheitsdienste**	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000								0,01											0,01
08	**Sportförderung**	0803	Sportförderung	080300		08030000								0,04			0,04								0,08
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000					0,20			0,65				0,70							1,55
10	**Bauen und Wohnen**	1001	Bauordnung	100100		10010000					0,10			1,00		1,00		1,00							3,10
		1002	Wohnen	100200		10020000								0,10							2,00				2,10
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000								0,13											0,13
11	**Ver- und Entsorgung**	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung							0,07				0,10	0,05						0,22
						11010002	Duales System							0,03											0,03
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)							0,02				0,32	0,34						0,68
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)							0,03				0,33	0,36						0,72
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)																		0,00
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen							0,05				0,40	0,20						0,65
						12010002	Wege							0,02											0,02
						12010003	Plätze																		0,00
						12010004	Brücken																		0,00
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen																		0,00
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst							0,01				0,05	0,05						0,11
						12010007	Parkeinrichtungen																		0,00
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																		0,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün							0,02											0,02
						13010002	Natur und Landschaft																		0,00
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft																		0,00
						13010004	Wasser und Wasserbau																		0,00
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe														0,90				0,90
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe														0,02				0,02
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000																			0,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung																		0,00
						15010002	Tourismus																		0,00
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg										0,03								0,03
						15020102	Festhalle Oberbruch										0,03								0,03
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																			0,00
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000						0,08		0,04											0,12
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000						0,17		0,25			1,00	1,00							2,42
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000						0,15		0,10											0,25
							Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	7,00	1,00	4,00	11,00	12,00	7,00	6,00	10,00	7,00	0,00	0,00	72,00

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000			0,05	0,03		0,10			0,20		0,04			0,26	0,04				0,72
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000									1,00	0,08	0,50				0,08				1,66
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000												0,50		0,50					1,00
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000											1,00								1,00
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100				0,07		0,17	0,25		1,25		0,01	0,90	0,24	0,44	1,64				4,97
				010502	Bauhof	01050200				0,06		1,00					2,00	2,00	42,00	10,03		1,00			58,09
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100			0,02	0,04		0,10	0,04		0,10		0,22			0,11					0,63
				010602	Städtepartnerschaft	01060200				0,05									0,03						0,08
		0107	Personalmanagement	010700		01070000									0,30	0,95	0,41	0,10		0,91					2,67
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100							1,00	0,80	1,00	0,50	0,50				1,16				4,96
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200									1,00	1,00	2,00			0,69	0,89				5,58
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000						0,56	4,72												5,28
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100							1,00						0,41						1,41
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200													0,67						0,67
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000			0,05	0,60										0,23					0,88
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude		0,04			0,45	0,04		0,04			0,04	1,12				0,03		1,76
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser		0,03				0,23		0,03			0,03	0,24				0,26		0,82
						01120003	Grundschulen		0,15				1,15		0,15			0,35	3,90	3,00			0,09		8,79
						01120004	Hauptschulen		0,02				0,10		0,02			0,22	0,16						0,52
						01120005	Realschulen		0,04				0,36		0,04			2,04	0,52				0,03		3,03
						01120006	Bücherei		0,01			0,02	0,01		0,01			0,01	0,08						0,14
						01120007	Obdachlosenheime		0,01				0,09		0,01			0,01	0,08						0,20
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen		0,02				0,10		0,02			0,02	0,16						0,32
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen		0,20			0,30	0,20		0,20			0,20	1,60				0,09		2,79
						01120010	Vereinsheime		0,02	0,03			0,10		0,02			0,02	0,16				0,21		0,56
						01120011	Kindergärten		0,15				1,15		0,15			0,15	1,20				0,09		2,89
						01120012	Sportheime		0,04				0,20		0,04			0,04	0,32				1,35		1,99
						01120013	Parkhaus		0,01				0,05		0,01			0,01	0,08						0,16
						01120014	Bedürfnisanstalt		0,01				0,05		0,01			0,01	0,08						0,16
						01120015	Leichenhallen		0,02				0,10		0,02			0,02	0,16						0,32
						01120016	Bauhof		0,02				0,10		0,02			0,02	0,16						0,32
						01120017	Begegnungsstätte																		0,00
						01120018	Festhalle																		0,00
						01120019	Bürgerhäuser		0,03	0,02			0,15		0,03			0,03	0,24				0,18		0,68
						01120021	Sonstige Gebäude		0,04	0,01			0,20		0,04			0,04	0,62				0,18		1,13
						01120025	Gesamtschulen		0,04				0,36		0,04			0,64	0,32				0,03		1,43
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen		0,04				0,20		0,04			0,04	0,32				0,03		0,67
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,20					0,50	1,10	0,13	0,70	0,50	0,19		3,32
						02010002	Unterbringung																		0,00
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten																		0,00
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten								0,45	0,15									0,60
						02020002	Gaststättenangelegenheiten								0,40										0,40
						02020003	Märkte								0,15					0,13					0,28
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000								0,70				0,70	0,25	0,10					1,75
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000											2,00		0,20	0,13			0,17		2,50
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							1,77		0,51		0,90						0,50		3,68
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,04		0,10	0,05	0,01			0,04					0,24
						02060002	Statistische Erhebungen								0,05					0,02					0,07
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,80		3,75	0,77									5,32

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100									0,18					2,33					2,51
				030102	Hauptschulen	03010200									0,10										0,10
				030103	Realschulen	03010300									0,18				1,46						1,64
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400												1,00							1,00
				030105	Gesamtschulen	03010500									0,18				2,31	0,59					3,08
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater								0,16				0,04		0,03				0,23
						04010002	Musikpflege					0,44			0,10				0,02		0,01				0,57
		0403	Bücherei	040300		04030000									1,10			1,00	0,41	0,45	0,05		0,64		3,65
		0405	Heitmat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000													0,03		0,02				0,05
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100									0,90			0,30							1,20
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300												0,70			2,00	0,50			3,20
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000									0,10										0,10
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen														0,30				0,30
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen												0,10				0,13		0,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,18		0,12	0,05			0,06						0,41
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,30		0,29	0,35			0,33		0,03			3,00	4,30
						06010202	Kindergärten freier Träger						0,25		0,08	0,25			0,08						0,66
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit						0,04						0,14						0,18
						06020002	Jugendsozialarbeit														0,65				0,65
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0,02								0,05				0,07
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung						0,20							0,80	0,25				1,25
						06030102	Inobhutnahme						0,02												0,02
						06030103	Hilfe für junge Volljährige						0,05												0,05
						06030104	Eingliederungshilfe						0,17												0,17
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung									0,75			0,28				0,17		1,20
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung																		0,00
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes									1,00					0,05				1,05
				060302	Mündelgelder	06030200										0,10			0,04	0,20					0,34
07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000								0,01											0,01
08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000				0,02			0,02												0,04
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,10		1,48								0,66					2,24
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000						3,01			0,25			1,00	0,07	1,00			0,50		5,83
		1002	Wohnen	100200		10020000													0,48						0,48
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000															0,05				0,05
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung												1,90	0,44					2,34
						11010002	Duales System												0,10	0,02					0,12
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)																		0,00
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)																		0,00
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)			0,40		1,92	0,45						4,00						6,77
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen			0,16			0,30							0,69					1,15
						12010002	Wege			0,10			0,05							0,12					0,27
						12010003	Plätze			0,01			0,01							0,04					0,06
						12010004	Brücken			0,03										0,02					0,05
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen			0,01										0,06					0,07
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst			0,01		0,01	0,01							0,05					0,08
						12010007	Parkeinrichtungen			0,01			0,02	0,30				0,30	0,25	0,42		2,00			3,30
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																		0,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün					0,17	0,03							0,02					0,22
						13010002	Natur und Landschaft			0,03		0,17	0,03							0,01					0,24
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,06		0,06	0,03							0,09					0,24
						13010004	Wasser und Wasserbau			0,04										0,01					0,05
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe			0,05										0,01			0,07		0,13
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe			0,01															0,01
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000						1,01					0,41								1,42
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung		0,60	0,03		0,40								0,13					1,16
						15010002	Tourismus		0,02	0,01		0,20								0,07					0,30
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,05	0,03		0,03			0,03	0,24				0,03		0,46
						15020102	Festhalle Oberbruch		0,05			0,18	0,03		0,03			0,03	0,24				0,03		0,59
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200			0,02			0,05													0,07
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000			0,20	0,01		0,15		0,02						0,05					0,43
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000							1,00	0,15											1,15
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000								0,02											0,02
							Summe	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	18,00	2,00	15,00	6,00	10,00	13,00	69,00	25,00	8,00	4,00	5,00	3,00	194,00

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe												
								S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Summe
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,93							0,93
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten	1,00	3,00	8,00		8,00			2,00	2,00	84,00	1,00	25,00	134,00
						06010202	Kindergärten freier Träger													0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit	0,05												0,05
						06020002	Jugendsozialarbeit	0,05					1,70	1,18						2,93
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,10												0,10
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	0,65			6,60		0,02							7,27
						06030102	Inobhutnahme	0,10			1,00		0,06	0,13						1,29
						06030103	Hilfe für junge Volljährige				0,60		0,29	0,50						1,39
						06030104	Eingliederungshilfe				0,90									0,90
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung													0,00
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	0,05			0,90			0,19						1,14
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes													0,00
				060302	Mündelgelder	06030200														0,00
							Summe	2,00	3,00	8,00	10,00	8,00	3,00	2,00	2,00	2,00	84,00	1,00	25,00	150,00

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	5	
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	3	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	3	-	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Aufwandsentschädigung	7	5	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten	Aufwandsentschädigung	1	-	
Insgesamt		24	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

Heinsberg
zieht an!

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0101	Politische Gremien	0,00	385.574,00	-385.574,00	0,00	-385.574,00	0,00	-385.574,00
01	0102	Verwaltungsführung	9.600,00	450.141,00	-440.541,00	0,00	-440.541,00	0,00	-440.541,00
01	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	40.098,00	-40.098,00	0,00	-40.098,00	0,00	-40.098,00
01	0104	Rechnungsprüfung	0,00	210.752,00	-210.752,00	0,00	-210.752,00	0,00	-210.752,00
01	0105	Zentrale Dienste	276.500,00	4.318.278,00	-4.041.778,00	0,00	-4.041.778,00	0,00	-4.041.778,00
01	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	126.524,00	-126.524,00	0,00	-126.524,00	0,00	-126.524,00
01	0107	Personalmanagement	90.300,00	5.781.181,00	-5.690.881,00	0,00	-5.690.881,00	0,00	-5.690.881,00
01	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	240.550,00	1.339.559,00	-1.099.009,00	-18.000,00	-1.117.009,00	0,00	-1.117.009,00
01	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	61.900,00	1.396.371,00	-1.334.471,00	0,00	-1.334.471,00	0,00	-1.334.471,00
01	0110	Recht	0,00	823.333,00	-823.333,00	0,00	-823.333,00	0,00	-823.333,00
01	0111	Grundstücksmanagement	5.800,00	85.152,00	-79.352,00	0,00	-79.352,00	0,00	-79.352,00
01	0112	Gebäudemanagement	3.915.200,00	10.652.050,00	-6.736.850,00	0,00	-6.736.850,00	0,00	-6.736.850,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.800,00	403.759,00	-370.959,00	0,00	-370.959,00	0,00	-370.959,00
02	0202	Gewerbewesen	79.900,00	122.575,00	-42.675,00	0,00	-42.675,00	0,00	-42.675,00
02	0203	Verkehrsangelegenheiten	366.700,00	110.430,00	256.270,00	0,00	256.270,00	0,00	256.270,00
02	0204	Einwohnerangelegenheiten	210.000,00	400.787,00	-190.787,00	0,00	-190.787,00	0,00	-190.787,00
02	0205	Personenstandswesen	73.000,00	366.282,00	-293.282,00	0,00	-293.282,00	0,00	-293.282,00
02	0206	Statistik, Wahlen	10.000,00	104.628,00	-94.628,00	0,00	-94.628,00	0,00	-94.628,00
02	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	238.000,00	1.513.219,00	-1.275.219,00	0,00	-1.275.219,00	0,00	-1.275.219,00
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.461.380,00	4.484.708,00	-3.023.328,00	0,00	-3.023.328,00	0,00	-3.023.328,00
04	0401	Theater und Musikpflege	131.800,00	438.231,00	-306.431,00	0,00	-306.431,00	0,00	-306.431,00
04	0403	Bücherei	9.400,00	179.615,00	-170.215,00	0,00	-170.215,00	0,00	-170.215,00
04	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	79.838,00	-79.638,00	0,00	-79.638,00	0,00	-79.638,00
05	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.315.000,00	1.980.270,00	-665.270,00	0,00	-665.270,00	0,00	-665.270,00
05	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.300,00	147.568,00	-145.268,00	0,00	-145.268,00	0,00	-145.268,00
05	0504	Soziale Einrichtungen	5.500,00	100.289,00	-94.789,00	0,00	-94.789,00	0,00	-94.789,00
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.885.300,00	12.845.940,00	-4.960.640,00	0,00	-4.960.640,00	0,00	-4.960.640,00
06	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	194.500,00	784.610,00	-590.110,00	0,00	-590.110,00	0,00	-590.110,00
06	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.344.000,00	13.431.956,00	-10.087.956,00	0,00	-10.087.956,00	0,00	-10.087.956,00
07	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	627.087,00	-627.087,00	0,00	-627.087,00	0,00	-627.087,00
08	0803	Sportförderung	103.300,00	351.176,00	-247.876,00	0,00	-247.876,00	0,00	-247.876,00
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.800,00	647.686,00	-452.886,00	0,00	-452.886,00	0,00	-452.886,00
10	1001	Bauordnung	301.500,00	447.570,00	-146.070,00	0,00	-146.070,00	0,00	-146.070,00
10	1002	Wohnen	4.400,00	104.782,00	-100.382,00	2.600,00	-97.782,00	0,00	-97.782,00
10	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	38.042,00	-27.942,00	0,00	-27.942,00	0,00	-27.942,00
11	1101	Abfallwirtschaft	3.333.900,00	3.150.298,00	183.602,00	0,00	183.602,00	0,00	183.602,00
11	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.590.900,00	6.717.170,00	2.873.730,00	0,00	2.873.730,00	0,00	2.873.730,00
11	1103	Versorgung	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.222.550,00	7.255.758,00	-4.033.208,00	0,00	-4.033.208,00	0,00	-4.033.208,00
13	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.138.300,00	2.862.388,00	-1.724.088,00	0,00	-1.724.088,00	0,00	-1.724.088,00
13	1302	Friedhöfe	510.300,00	304.706,00	205.594,00	0,00	205.594,00	0,00	205.594,00
14	1401	Umweltschutz	0,00	1.095,00	-1.095,00	0,00	-1.095,00	0,00	-1.095,00
15	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	26.200,00	154.050,00	-127.850,00	0,00	-127.850,00	0,00	-127.850,00
15	1502	Allgemeine Einrichtungen	1.868.010,00	2.124.798,00	-256.788,00	0,00	-256.788,00	0,00	-256.788,00
15	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	72.770,00	-72.770,00	162.800,00	90.030,00	0,00	90.030,00
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.844.000,00	24.819.876,00	43.024.124,00	75.000,00	43.099.124,00	0,00	43.099.124,00
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.743,00	-8.743,00	-1.132.200,00	-1.140.943,00	0,00	-1.140.943,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0,00	385.574,02	-385.574,02	0,00	0,00	0,00	-385.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0102	Verwaltungsführung	9.600,00	450.141,31	-440.541,31	0,00	0,00	0,00	-440.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	40.098,13	-40.098,13	0,00	0,00	0,00	-40.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Rechnungsprüfung	0,00	210.751,57	-210.751,57	0,00	0,00	0,00	-210.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Zentrale Dienste	123.800,00	4.041.858,39	-3.918.058,39	0,00	162.615,00	-162.615,00	-4.080.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	126.524,23	-126.524,23	0,00	0,00	0,00	-126.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0107	Personalmanagement	89.400,00	4.012.381,10	-3.922.981,10	0,00	0,00	0,00	-3.922.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	140.550,00	857.559,22	-717.009,22	0,00	0,00	0,00	-717.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.100,00	1.067.624,89	-1.044.524,89	0,00	196.172,00	-196.172,00	-1.240.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Recht	0,00	823.332,66	-823.332,66	0,00	0,00	0,00	-823.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0111	Grundstücksmanagement	5.800,00	85.152,12	-79.352,12	1.400.000,00	864.764,00	535.236,00	455.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0112	Gebäudemanagement	1.349.600,00	16.164.399,89	-14.814.799,89	3.098.400,00	4.165.240,00	-1.066.840,00	-15.881.639,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.800,00	400.699,38	-367.899,38	0,00	1.332,00	-1.332,00	-369.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0202	Gewerbewesen	79.900,00	122.574,51	-42.674,51	0,00	0,00	0,00	-42.674,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0203	Verkehrsangelegenheiten	366.700,00	110.430,25	256.269,75	0,00	0,00	0,00	256.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0204	Einwohnerangelegenheiten	210.000,00	400.786,71	-190.786,71	0,00	0,00	0,00	-190.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Personenstandswesen	73.000,00	366.281,96	-293.281,96	0,00	0,00	0,00	-293.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0206	Statistik, Wahlen	10.000,00	104.628,15	-94.628,15	0,00	0,00	0,00	-94.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.500,00	1.116.948,93	-1.075.448,93	93.000,00	1.035.620,00	-942.620,00	-2.018.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.449.180,00	4.002.350,30	-2.553.170,30	0,00	286.547,00	-286.547,00	-2.839.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0401	Theater und Musikpflege	131.800,00	438.231,07	-306.431,07	0,00	0,00	0,00	-306.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0403	Bücherei	9.400,00	178.085,05	-168.685,05	0,00	740,00	-740,00	-169.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	79.837,63	-79.637,63	0,00	0,00	0,00	-79.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.315.000,00	1.980.270,23	-665.270,23	0,00	0,00	0,00	-665.270,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.300,00	147.568,04	-145.268,04	0,00	0,00	0,00	-145.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0504	Soziale Einrichtungen	5.500,00	68.158,62	-62.658,62	0,00	13.690,00	-13.690,00	-76.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.882.400,00	12.739.452,20	-4.857.052,20	0,00	68.598,00	-68.598,00	-4.925.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	194.500,00	784.609,55	-590.109,55	0,00	0,00	0,00	-590.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.344.000,00	13.431.955,62	-10.087.955,62	0,00	0,00	0,00	-10.087.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	627.087,19	-627.087,19	0,00	0,00	0,00	-627.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0803	Sportförderung	0,00	328.155,69	-328.155,69	0,00	710.730,00	-710.730,00	-1.038.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.800,00	647.686,38	-452.886,38	0,00	0,00	0,00	-452.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1001	Bauordnung	301.500,00	447.569,63	-146.069,63	0,00	0,00	0,00	-146.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1002	Wohnen	7.000,00	104.782,39	-97.782,39	12.400,00	0,00	12.400,00	-85.382,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	38.041,64	-27.941,64	5.000,00	5.000,00	0,00	-27.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1101	Abfallwirtschaft	3.333.400,00	3.150.298,24	183.101,76	0,00	0,00	0,00	183.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.777.200,00	5.630.750,00	3.146.450,00	0,00	844.190,00	-844.190,00	2.302.260,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00
11	1103	Versorgung	1.355.100,00	0,00	1.355.100,00	0,00	0,00	0,00	1.355.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.041.700,00	6.075.337,84	-5.033.637,84	52.500,00	629.890,00	-577.390,00	-5.611.027,84	0,00	0,00	0,00	360.000,00
13	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	54.700,00	1.915.957,61	-1.861.257,61	30.000,00	387.000,00	-357.000,00	-2.218.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1302	Friedhöfe	506.000,00	294.505,87	211.494,13	0,00	3.700,00	-3.700,00	207.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1401	Umweltschutz	0,00	1.095,04	-1.095,04	0,00	0,00	0,00	-1.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	26.200,00	154.049,66	-127.849,66	0,00	0,00	0,00	-127.849,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1502	Allgemeine Einrichtungen	1.824.910,00	3.804.658,30	-1.979.748,30	0,00	16.650,00	-16.650,00	-1.996.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1503	Anteile an Unternehmen	162.800,00	72.769,51	90.030,49	0,00	0,00	0,00	90.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.994.000,00	24.894.876,33	43.099.123,67	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	46.324.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00	1.150.943,02	-1.140.943,02	0,00	0,00	0,00	-1.140.943,02	2.017.584,00	1.537.400,00	480.184,00	0,00

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	32.697	32.568	32.507
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.116	1.361	1.477
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	331	304
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.288	1.200	1.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.193	3.100	3.100
8. Erhaltene Anzahlungen	2.434	2.400	2.400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**42.883**	**42.960**	**42.988**
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	10.547	10.154	9.761

Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Heinsberg
zieht an!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital	133.917.092 €	133.976.200 €	129.737.678 €	126.850.820 €	127.215.806 €
Allgemeine Rücklage	133.002.983 €	133.002.983 €	129.737.678 €	126.850.820 €	126.850.820 €
Ausgleichsrücklage	914.109 €	973.217 €	- €	- €	364.986 €
Ergebnis laut Plandaten	59.108 €	- 4.238.522 €	- 2.886.858 €	364.986 €	2.944.558 €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	- €	973.217 €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	3.265.305 €	2.886.858 €	- €	- €
Zuführung in die Aus-gleichsrücklage	59.108 €	- €	- €	364.986 €	2.944.558 €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,00 v. H.	-2,46 v. H.	-2,23 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
K020003_10 Regenklärbecken Borsigstr. II	1.000	1.000	242			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfarens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020005_03 MW-Kanal Baugebiet Scheifendahl	200					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfarens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_42 Neubaugebiet Scheifendahl	300					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfarens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010003_12 P+R-Anlage Heinsberg, 2. BA	60					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfarens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
Summe	1.560	1.000	242	--	--	
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.521	1.570	1.657	--	--	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Heinsberg
zieht an!

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018

Aktiva				31.12.2018	31.12.2017
1	**Anlagevermögen**			**320.518.287,54 €**	**324.149.521,10 €**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		34.023,76 €	44.345,00 €
	1.2	**Sachanlagen**		292.884.408,13 €	296.584.594,27 €
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.034.833,02 €	34.881.424,21 €
			1.2.1.1 Grünflächen	23.145.040,96 €	22.506.209,19 €
			1.2.1.2 Ackerland	5.308.611,55 €	3.522.950,38 €
			1.2.1.3 Wald, Forsten	582.154,15 €	570.595,05 €
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.999.026,36 €	8.281.669,59 €
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.786.635,87 €	81.085.971,30 €
			1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.785.154,00 €	9.471.655,00 €
			1.2.2.2 Schulen	40.609.545,41 €	41.672.662,41 €
			1.2.2.3 Wohnbauten	483.753,50 €	489.725,50 €
			1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.908.182,96 €	29.451.928,39 €
		1.2.3	Infrastrukturvermögen	167.059.573,15 €	171.122.091,84 €
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.628.351,29 €	22.525.512,36 €
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.328.847,00 €	3.431.132,00 €
			1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
			1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.950.688,87 €	47.482.348,00 €
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.147.309,99 €	97.678.620,48 €
			1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.376,00 €	4.479,00 €
		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	4.470.633,48 €	3.964.126,26 €
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123.595,91 €	1.731.493,14 €
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.409.120,70 €	3.799.471,52 €
	1.3	**Finanzanlagen**		27.599.855,65 €	27.520.581,83 €
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
		1.3.2	Beteiligungen	1.406.522,50 €	1.406.522,50 €
		1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	694.831,05 €	594.831,05 €
		1.3.5	Ausleihungen	1.252.255,64 €	1.272.981,82 €
			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	202.255,64 €	222.981,82 €
2	**Umlaufvermögen**			**57.552.952,08 €**	**40.827.677,99 €**
	2.1	**Vorräte**		110.182,76 €	104.205,66 €
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	110.182,76 €	104.205,66 €
		2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		8.035.019,07 €	5.246.533,72 €
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.415.906,63 €	3.989.941,05 €
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.283.874,70 €	1.024.764,55 €
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	335.237,74 €	231.828,12 €
	2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		- €	- €
	2.4	**Liquide Mittel**		49.407.750,25 €	35.476.938,61 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**1.535.583,10 €**	**1.703.949,10 €**
SUMME				**379.606.822,72 €**	**366.681.148,19 €**

Passiva			31.12.2018	31.12.2017
1	**Eigenkapital**		**133.917.091,51 €**	**131.638.100,37 €**
	1.1	**Allgemeine Rücklage**	133.002.982,74 €	131.253.409,45 €
	1.2	**Sonderrücklage**	- €	- €
	1.3	**Ausgleichsrücklage**	384.690,92 €	331.936,77 €
	1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	529.417,85 €	52.754,15 €
2	**Sonderposten**		**135.945.541,84 €**	**134.612.442,22 €**
	2.1	**für Zuwendungen**	85.068.763,67 €	84.190.032,11 €
	2.2	**für Beiträge**	27.255.967,99 €	28.720.197,99 €
	2.3	**für den Gebührenausgleich**	4.347.746,92 €	3.927.196,20 €
	2.4	**Sonstige Sonderposten**	19.273.063,26 €	17.775.015,92 €
3	**Rückstellungen**		**58.279.676,83 €**	**50.286.160,75 €**
	3.1	**Pensionsrückstellungen**	38.380.518,00 €	37.525.695,00 €
	3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	- €	- €
	3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	15.156.642,98 €	7.868.420,90 €
	3.4	**Sonstige Rückstellungen**	4.742.515,85 €	4.892.044,85 €
4	**Verbindlichkeiten**		**42.884.612,80 €**	**41.862.689,90 €**
	4.1	**Anleihen**	- €	- €
	4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	32.697.280,95 €	33.912.121,28 €
		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	32.697.280,95 €	33.912.121,28 €
	4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	1.116.406,00 €	- €
	4.4	**Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.**	- €	- €
	4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	2.155.177,05 €	1.654.917,54 €
	4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	1.288.071,35 €	858.152,93 €
	4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	3.193.403,87 €	1.609.329,88 €
	4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	2.434.273,58 €	3.828.168,27 €
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**8.579.899,74 €**	**8.281.754,95 €**
SUMME			**379.606.822,72 €**	**366.681.148,19 €**

Heinsberg, 10. April 2019

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Dieder
Bürgermeister

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.618.931,31	51.751.000,00	51.751.000,00	58.380.969,79	6.629.969,79
4011000000	Grundsteuer A	218.736,25	225.000,00	225.000,00	227.507,38	2.507,38
4012000000	Grundsteuer B	7.286.895,87	7.194.000,00	7.194.000,00	7.315.727,52	121.727,52
4013000000	Gewerbesteuer	23.789.820,59	22.000.000,00	22.000.000,00	28.148.942,31	6.148.942,31
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.360.802,94	16.197.000,00	16.197.000,00	16.464.703,76	267.703,76
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.574.000,00	3.574.000,00	3.529.394,97	-44.605,03
4031000000	Vergnügungssteuer	818.019,83	780.000,00	780.000,00	827.048,69	47.048,69
4032000000	Hundesteuer	301.336,00	300.000,00	300.000,00	308.148,50	8.148,50
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.391.194,09	27.108.400,00	27.108.400,00	25.447.325,61	-1.661.074,39
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.360,04	16.000,00	16.000,00	32.862,90	16.862,90
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.368,67	84.000,00	84.000,00	170.191,43	86.191,43
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.700,00	41.700,00	49.188,77	7.488,77
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.669.156,07	8.269.200,00	8.269.200,00	6.168.738,53	-2.100.461,47
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000,08	60.000,00	60.000,00	61.250,49	1.250,49
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.730,44	15.400,00	15.400,00	15.882,60	482,60
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.141,13	61.700,00	61.700,00	91.811,71	30.111,71
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.395.550,28	3.450.700,00	3.450.700,00	3.574.586,77	123.886,77
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	885.126,61	833.700,00	833.700,00	844.688,41	10.988,41
3 Sonstige Transfererträge		6.607.335,76	6.234.350,00	6.234.350,00	7.150.919,16	916.569,16
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.335.449,77	5.932.500,00	5.932.500,00	6.873.380,04	940.880,04
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	271.885,99	251.000,00	251.000,00	277.539,12	26.539,12
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	-50.850,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.615.774,17	16.438.000,00	16.438.000,00	17.272.937,27	834.937,27
4311000000	Verwaltungsgebühren	792.436,94	701.050,00	701.050,00	888.738,31	187.688,31
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.340.466,35	13.846.950,00	13.846.950,00	14.610.056,05	763.106,05
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.454.971,31	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.809,33	-6.190,67
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	27.899,57	440.000,00	440.000,00	330.333,58	-109.666,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.015.440,79	706.850,00	706.850,00	1.080.390,34	373.540,34
4411000000	Mieten und Pachten	154.494,13	477.250,00	477.250,00	128.409,84	-348.840,16
4411010000	Kaltmiete	341.326,35	0,00	0,00	375.755,41	375.755,41
4411020000	Nebenkosten	195.049,51	0,00	0,00	343.392,20	343.392,20
4421000000	Erträge aus Verkauf	273.752,25	160.500,00	160.500,00	185.659,99	25.159,99
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.818,55	69.100,00	69.100,00	47.172,90	-21.927,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.276.200,84	871.000,00	871.000,00	1.802.068,88	931.068,88
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	650.008,30	39.600,00	39.600,00	556.772,43	517.172,43
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	883.726,64	179.200,00	179.200,00	290.977,01	111.777,01
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	365.898,52	326.200,00	326.200,00	471.689,21	145.489,21
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	333.824,11	291.600,00	291.600,00	412.869,70	121.269,70
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	17.807,36	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.168,87	32.900,00	32.900,00	43.755,88	10.855,88
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	767,04	1.500,00	1.500,00	619,49	-880,51
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.647.020,39	3.018.122,00	3.018.122,00	5.329.815,33	2.311.693,33
4511000000	Konzessionsabgaben	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
4521000000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.335.595,50	0,00	0,00	2.904.560,00	2.904.560,00
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.335.595,50	0,00	0,00	-2.904.560,00	-2.904.560,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro (AHK)	25.535,98	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-25.535,98	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
4561000000	Bußgelder	351.455,04	321.600,00	321.600,00	383.982,65	62.382,65
4562000000	Säumniszuschläge	22.539,65	15.000,00	15.000,00	14.360,60	-639,40
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.833,00	2.000,00	2.000,00	1.082,75	-917,25
4562200000	Festkonto Mahngebühren	115.800,59	110.000,00	110.000,00	138.024,47	28.024,47
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613.312,08	597.950,00	597.950,00	1.230.108,36	632.158,36
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	78.755,57	0,00	0,00	82.033,59	82.033,59
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-78.755,57	0,00	0,00	-82.033,59	-82.033,59
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.717.921,65	367.072,00	367.072,00	1.770.074,93	1.403.002,93
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	269.399,30	100.000,00	100.000,00	411.914,80	311.914,80
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.291,81	2.400,00	2.400,00	13.406,93	11.006,93
8 Aktivierte Eigenleistungen		129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		109.301.640,35	106.347.722,00	106.347.722,00	116.625.433,89	10.277.711,89
11 Personalaufwendungen		-18.983.968,86	-21.998.700,00	-22.035.900,00	-21.628.793,49	407.106,51
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.230.098,01	-3.447.700,00	-3.447.700,00	-3.263.685,19	184.014,81
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-59.587,91	-38.700,00	-38.700,00	-81.014,88	-42.314,88
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.962.412,02	-12.900.000,00	-12.937.200,00	-12.733.454,42	203.745,58
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-90.462,26	-500,00	-500,00	-71.743,98	-71.243,98
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.727,83	-8.200,00	-8.200,00	-3.491,45	4.708,55
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926.189,72	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-978.752,30	26.247,70
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.423.596,15	-2.660.000,00	-2.660.000,00	-2.555.277,26	104.722,74
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-241.185,96	-400.000,00	-400.000,00	-303.566,01	96.433,99
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.145.000,00	-1.145.000,00	-1.208.086,00	-63.086,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-44.709,00	-47.600,00	-47.600,00	-32.148,00	15.452,00
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-346.000,00	-346.000,00	-397.574,00	-51.574,00
12 Versorgungsaufwendungen		-3.718.392,55	-2.361.000,00	-2.361.000,00	-2.530.557,03	-169.557,03

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.958.880,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.137.440,00	-137.440,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.362,55	-300.000,00	-300.000,00	-393.117,03	-93.117,03
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.082.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-296.177,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.982.599,90	-22.027.600,00	-23.011.306,28	-24.707.029,44	-1.695.723,16
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.398.946,96	-7.877.300,00	-8.544.719,34	-6.092.845,00	2.451.874,34
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.034.420,69	0,00	0,00	-3.476.130,76	-3.476.130,76
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-241.877,37	0,00	0,00	-319.133,75	-319.133,75
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-481.486,36	0,00	0,00	-494.926,11	-494.926,11
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-137.351,36	0,00	0,00	-167.649,69	-167.649,69
5211090000	Sonstiges	-63.936,74	0,00	0,00	-111.963,57	-111.963,57
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.760.604,37	-1.001.500,00	-1.172.690,29	-3.409.502,49	-2.236.812,20
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-70.420,34	-140.000,00	-140.000,00	-74.651,43	65.348,57
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-532.399,02	-565.900,00	-564.900,00	-528.003,53	36.896,47
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.215,30	-1.115.000,00	-1.119.642,00	-970.377,34	149.264,66
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.540.883,81	-4.715.700,00	-4.600.200,00	-1.535.920,60	3.064.279,40
5241010000	Grundbesitzabgaben	-320.832,34	0,00	0,00	-310.989,22	-310.989,22
5241020000	Heizung	-721.837,84	0,00	0,00	-788.852,77	-788.852,77
5241030000	Strom	-685.291,49	0,00	0,00	-644.362,72	-644.362,72
5241040000	Gebäudereinigung	-848.396,47	0,00	0,00	-878.515,86	-878.515,86
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-24.170,24	0,00	0,00	-26.455,20	-26.455,20
5241090000	Sonstiges	-11.740,29	0,00	0,00	-9.110,72	-9.110,72
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.483,92	-4.000,00	-4.000,00	-3.597,16	402,84
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-184.395,30	-245.200,00	-263.900,00	-252.886,04	11.013,96
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-519.859,16	-567.000,00	-605.227,61	-497.560,03	107.667,58
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-102.906,75	-125.300,00	-132.300,00	-97.575,68	34.724,32
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-208.922,43	-220.000,00	-220.000,00	-219.371,96	628,04
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.669.570,46	-3.240.000,00	-3.493.027,04	-1.741.880,32	1.751.146,72
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.115.086,49	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.152.793,83	47.206,17
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.343,37	656,63
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-65.366,01	-95.000,00	-75.000,00	-80.149,79	-5.149,79

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.421,38	-45.000,00	-45.000,00	-45.331,28	-331,28
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.144,94	-15.000,00	-15.000,00	-4.064,32	10.935,68
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-36.099,08	-40.000,00	-40.000,00	-45.259,61	-5.259,61
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-634.158,84	-687.000,00	-632.000,00	-611.936,29	20.063,71
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-72.192,69	-77.700,00	-92.700,00	-68.140,61	24.559,39
14 Bilanzielle Abschreibungen		-12.114.017,13	-10.948.791,00	-10.948.791,00	-11.447.803,22	-499.012,22
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.785.616,05	-10.948.791,00	-10.948.791,00	-11.447.803,22	-499.012,22
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.328.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		-49.355.147,61	-49.959.100,00	-50.092.202,01	-50.154.039,50	-61.837,49
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.692.239,40	-3.768.000,00	-3.760.764,80	-3.671.135,75	89.629,05
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-166.297,90	-126.500,00	-165.337,21	-245.829,50	-80.492,29
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.507.026,07	-5.472.200,00	-5.473.700,00	-5.423.999,28	49.700,72
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.022.775,23	-5.256.500,00	-5.346.500,00	-5.208.584,37	137.915,63
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.200,32	-397.200,00	-397.200,00	-829.194,03	-431.994,03
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.915,98	-129.000,00	-129.000,00	-361.024,55	-232.024,55
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.712,28	-2.300,00	-2.300,00	-2.786,28	-486,28
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-201.451,58	-562.300,00	-562.300,00	-18.513,95	543.786,05
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.013,09	-767.700,00	-767.700,00	-37.991,22	729.708,78
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-395.527,45	-408.000,00	-408.000,00	-75.757,89	332.242,11
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-8.445,12	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.472,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.467,88	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.489.035,88	-5.728.000,00	-5.638.000,00	-6.220.043,27	-582.043,27
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.920.116,42	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-2.275.575,50	-475.575,50
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.837.825,70	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-2.165.047,53	-455.047,53
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-563.489,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.983,16	16,84
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-232.504,00	-505.000,00	-505.000,00	-536.860,00	-31.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.086.385,45	-4.315.140,00	-4.372.081,73	-4.837.439,27	-465.357,54
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-288,56	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,07	175,93
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-396.629,61	-401.600,00	-480.046,50	-375.673,28	104.373,22

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-323.954,79	-321.500,00	-334.500,00	-330.994,35	3.505,65
5422000000	Mieten und Pachten	-127.148,62	-996.850,00	-962.950,00	-110.756,69	852.193,31
5422010000	Kaltmiete	-600.452,26	0,00	0,00	-559.510,10	-559.510,10
5422020000	Nebenkosten	-246.422,42	0,00	0,00	-287.225,19	-287.225,19
5423000000	Leasing	-4.790,96	-4.800,00	-4.800,00	-5.290,74	-490,74
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-369.150,92	-481.150,00	-462.663,23	-374.361,54	88.301,69
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-748.824,46	-747.100,00	-761.982,00	-722.581,10	39.400,90
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-773.200,92	-819.900,00	-822.900,00	-770.431,27	52.468,73
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-17.747,20	0,00	0,00	-22.334,81	-22.334,81
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-539.165,66	-400.000,00	-400.000,00	-382.176,25	17.823,75
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-750.799,01	0,00	0,00	-750.884,30	-750.884,30
5491000000	Verfügungsmittel	-6.717,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.990,40	9,60
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.252,75	-111.400,00	-111.400,00	-114.565,18	-3.165,18
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.540.976,73	0,00	0,00	-1.238.320,30	-1.238.320,30
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.540.976,73	0,00	0,00	1.238.320,30	1.238.320,30
17 Ordentliche Aufwendungen		-108.240.511,50	-111.610.331,00	-112.821.281,02	-115.305.661,95	-2.484.380,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.061.128,85	-5.262.609,00	-6.473.559,02	1.319.771,94	7.793.330,96
19 Finanzerträge		325.426,28	319.150,00	319.150,00	363.200,98	44.050,98
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	70.286,24	155.500,00	155.500,00	164.187,30	8.687,30
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
4691000000	Sonstige Finanzerträge	89.177,11	50,00	50,00	86,22	36,22
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.333.800,98	-1.338.700,00	-1.338.700,00	-1.153.555,07	185.144,93
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.289.690,37	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.089.377,08	160.322,92
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.549,00	0,00	0,00	-49.612,00	-49.612,00
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.755,64	-78.000,00	-78.000,00	-1.945,80	76.054,20
21 FINANZERGEBNIS		-1.008.374,70	-1.019.550,00	-1.019.550,00	-790.354,09	229.195,91
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		52.754,15	-6.282.159,00	-7.493.109,02	529.417,85	8.022.526,87
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		52.754,15	-6.282.159,00	-7.493.109,02	529.417,85	8.022.526,87

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		52.216.263,04	51.751.000,00	51.751.000,00	57.528.204,76	5.777.204,76
6011000000	EZ Grundsteuer A	219.371,87	225.000,00	225.000,00	226.920,44	1.920,44
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.281.873,50	7.194.000,00	7.194.000,00	7.364.120,41	170.120,41
6013000000	EZ Gewerbesteuer	23.751.523,63	22.000.000,00	22.000.000,00	28.133.745,97	6.133.745,97
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.911.432,29	16.197.000,00	16.197.000,00	15.523.915,37	-673.084,63
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.357.036,79	3.574.000,00	3.574.000,00	3.555.905,28	-18.094,72
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	812.312,48	780.000,00	780.000,00	816.025,27	36.025,27
6032000000	EZ Hundesteuer	301.812,83	300.000,00	300.000,00	311.592,91	11.592,91
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	41.650,64	0,00	0,00	16.273,19	16.273,19
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	29.442,49	0,00	0,00	20.209,26	20.209,26
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.252.853,84	22.782.300,00	22.782.300,00	20.554.796,59	-2.227.503,41
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.360,04	16.000,00	16.000,00	32.862,90	16.862,90
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.368,67	84.000,00	84.000,00	170.191,43	86.191,43
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.847.656,49	8.269.200,00	8.269.200,00	5.754.803,44	-2.514.396,56
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.249,77	60.000,00	60.000,00	51.667,08	-8.332,92
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.655,74	15.400,00	15.400,00	13.836,03	-1.563,97
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.991,13	61.700,00	61.700,00	93.311,71	31.611,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen		9.492.635,28	6.183.500,00	6.183.500,00	8.720.841,58	2.537.341,58
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.443.137,71	5.932.500,00	5.932.500,00	5.726.034,95	-206.465,05
6211006000	EZ DG Mündelgelder	331.637,30	0,00	0,00	349.896,78	349.896,78
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	607.013,92	0,00	0,00	473.375,36	473.375,36
6211411000	EZ DG Hilfe zur Pflege	37.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	18.569,51	0,00	0,00	93.031,41	93.031,41
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.404,14	0,00	0,00	4.840,26	4.840,26
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	2.845,24	0,00	0,00	1.908,15	1.908,15
6211482000	EZ DG Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	3.987,58	3.987,58
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	837.996,20	0,00	0,00	803.060,29	803.060,29
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	945.520,28	0,00	0,00	998.323,94	998.323,94
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	350,00	0,00	0,00	460,00	460,00
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	259.761,68	251.000,00	251.000,00	265.922,86	14.922,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		15.570.040,82	14.548.000,00	14.548.000,00	15.787.005,88	1.239.005,88
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	796.237,68	701.050,00	701.050,00	846.591,00	145.541,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.773.803,14	13.846.950,00	13.846.950,00	14.940.414,88	1.093.464,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.141.721,80	706.850,00	706.850,00	943.991,00	237.141,00
6411000000	EZ Mieten, Pachten	826.420,99	477.250,00	477.250,00	706.221,37	228.971,37
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	273.768,76	160.500,00	160.500,00	191.955,73	31.455,73
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	41.532,05	69.100,00	69.100,00	45.813,90	-23.286,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.125.719,50	871.000,00	871.000,00	1.827.911,55	956.911,55
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	421.510,94	39.600,00	39.600,00	796.521,71	756.921,71

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	913.285,08	179.200,00	179.200,00	283.612,14	104.412,14
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	344.102,67	326.200,00	326.200,00	271.895,77	-54.304,23
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	397.675,67	291.600,00	291.600,00	402.154,74	110.554,74
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	21.218,68	0,00	0,00	29.574,29	29.574,29
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	27.064,29	32.900,00	32.900,00	43.502,96	10.602,96
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	862,17	1.500,00	1.500,00	649,94	-850,06
7 Sonstige Einzahlungen		2.663.899,52	1.953.100,00	1.953.100,00	2.427.940,86	474.840,86
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
6561000000	EZ Bußgelder	358.428,26	321.600,00	321.600,00	378.346,97	56.746,97
6562000000	EZ Säumniszuschläge	135.334,83	127.000,00	127.000,00	155.451,39	28.451,39
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,81	2.400,00	2.400,00	13.756,36	11.356,36
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	198.122,07	0,00	0,00	168.056,83	168.056,83
6591002000	EZ DG Stadtwerke	321.828,90	0,00	0,00	321.303,17	321.303,17
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	7.000,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
6591004000	EZ DG Sammlungen	2.101,47	0,00	0,00	1.670,17	1.670,17
6591005000	EZ DG Spenden	31.970,25	0,00	0,00	7.941,50	7.941,50
6591099000	EZ DG Sonstige	2.639,66	0,00	0,00	8.454,63	8.454,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		229.523,29	319.150,00	319.150,00	365.989,02	46.839,02
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	63.560,36	155.500,00	155.500,00	167.061,56	11.561,56
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		104.692.657,09	99.114.900,00	99.114.900,00	108.156.681,24	9.041.781,24
10 Personalauszahlungen		-18.797.689,06	-20.420.900,00	-20.458.100,00	-19.849.683,88	608.416,12
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.228.312,56	-3.447.700,00	-3.447.700,00	-3.274.956,26	172.743,74
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.955.032,13	-12.900.000,00	-12.937.200,00	-12.714.595,58	222.604,42
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-6.308,33	-8.200,00	-8.200,00	-3.744,45	4.455,55
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-925.227,09	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-981.888,63	23.111,37
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.423.289,55	-2.660.000,00	-2.660.000,00	-2.555.583,86	104.416,14
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-259.519,40	-400.000,00	-400.000,00	-318.915,10	81.084,90
11 Versorgungsauszahlungen		-2.250.070,12	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.477.823,94	-177.823,94
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.869.793,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.068.450,00	-68.450,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.277,12	-300.000,00	-300.000,00	-409.373,94	-109.373,94
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.543.167,91	-26.303.200,00	-27.286.906,28	-16.973.122,42	10.313.783,86
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.783.295,61	-12.057.900,00	-12.725.319,34	-5.763.921,02	6.961.398,32
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-779.445,97	-1.016.500,00	-1.187.690,29	-998.363,85	189.326,44

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-69.849,24	-220.000,00	-220.000,00	-50.866,60	169.133,40
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-926.524,64	-565.900,00	-564.900,00	-526.739,57	38.160,43
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.967,08	-1.115.000,00	-1.119.642,00	-864.890,64	254.751,36
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.983.511,47	-4.715.700,00	-4.600.200,00	-4.094.609,07	505.590,93
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.008,41	-4.000,00	-4.000,00	-3.491,43	508,57
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-185.327,81	-245.200,00	-263.900,00	-235.172,82	28.727,18
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-504.174,66	-567.000,00	-605.227,61	-498.688,87	106.538,74
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-103.553,93	-125.300,00	-132.300,00	-97.256,18	35.043,82
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-206.972,37	-220.000,00	-220.000,00	-214.908,14	5.091,86
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.732.152,05	-3.240.000,00	-3.493.027,04	-1.706.309,70	1.786.717,34
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.138.111,59	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.158.105,96	41.894,04
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.216,42	783,58
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-63.503,96	-95.000,00	-75.000,00	-81.445,77	-6.445,77
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,54	-45.000,00	-45.000,00	-44.428,80	571,20
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.865,52	-15.000,00	-15.000,00	-4.291,74	10.708,26
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-37.335,44	-40.000,00	-40.000,00	-44.273,82	-4.273,82
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-628.441,67	-687.000,00	-632.000,00	-467.198,33	164.801,67
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-69.613,49	-77.700,00	-92.700,00	-71.195,30	21.504,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.384.697,92	-1.338.700,00	-1.338.700,00	-1.197.882,69	140.817,31
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.267.163,73	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.098.460,58	151.239,42
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.525,00	0,00	0,00	-49.264,00	-49.264,00
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-6.805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-37.516,26	0,00	0,00	-14.450,15	-14.450,15
7598000000	Auszahlung Zahllast	-31.782,28	0,00	0,00	-19.332,03	-19.332,03
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-904,68	-78.000,00	-78.000,00	-3.755,74	74.244,26
14 Transferauszahlungen		-52.236.323,36	-49.892.900,00	-50.026.002,01	-51.227.772,37	-1.201.770,36
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.461.400,00	-3.768.000,00	-3.760.764,80	-3.561.930,85	198.833,95
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-136.372,70	-126.500,00	-165.337,21	-201.810,54	-36.473,33
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.268.607,84	-5.472.200,00	-5.473.700,00	-5.392.907,16	80.792,84
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.074.415,79	-5.256.500,00	-5.346.500,00	-5.067.848,31	278.651,69
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-325.674,70	0,00	0,00	-346.772,98	-346.772,98

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.578,09	-397.200,00	-397.200,00	-835.863,74	-438.663,74
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.167,50	-129.000,00	-129.000,00	-359.116,67	-230.116,67
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.621,94	-2.300,00	-2.300,00	-2.598,29	-298,29
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-218.414,33	-562.300,00	-562.300,00	-19.040,81	543.259,19
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.247,86	-767.700,00	-767.700,00	-37.961,22	729.738,78
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-416.687,63	-408.000,00	-408.000,00	-80.406,38	327.593,62
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-8.725,80	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.499,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.592,14	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-604.955,61	0,00	0,00	-506.007,93	-506.007,93
7331411000	AZ DG Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	-283,68	-283,68
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-40.001,82	0,00	0,00	-200.878,68	-200.878,68
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-7.973,85	0,00	0,00	-6.654,69	-6.654,69
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-2.468,40	0,00	0,00	-2.104,87	-2.104,87
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-845.149,67	0,00	0,00	-887.728,49	-887.728,49
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-958.488,39	0,00	0,00	-1.094.844,08	-1.094.844,08
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-529,06	0,00	0,00	-200,00	-200,00
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.296.095,79	-5.728.000,00	-5.638.000,00	-5.819.788,76	-181.788,76
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.425.955,09	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.581.698,16	218.301,84
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-2.330.622,26	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.505.436,97	204.563,03
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-561.633,90	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-769.364,00	-264.364,00
15 Sonstige Auszahlungen		-4.463.657,77	-3.915.140,00	-3.972.081,73	-3.933.995,00	38.086,73
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-340,16	-2.000,00	-2.000,00	-1.615,87	384,13
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-383.365,40	-401.600,00	-480.046,50	-377.497,57	102.548,93
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-319.682,00	-321.500,00	-334.500,00	-330.705,70	3.794,30
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-928.642,50	-996.850,00	-962.950,00	-962.245,60	704,40
7423000000	AZ Leasing	-3.905,60	-4.800,00	-4.800,00	-6.019,91	-1.219,91
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-309.271,88	-481.150,00	-462.663,23	-342.241,48	120.421,75
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-785.424,26	-747.100,00	-761.982,00	-681.212,68	80.769,32
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-970.436,88	-819.900,00	-822.900,00	-563.268,37	259.631,63
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-14.326,13	0,00	0,00	-24.358,09	-24.358,09
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.807,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.175,40	-175,40
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.721,87	-111.400,00	-111.400,00	-111.600,69	-200,69
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-205.014,55	0,00	0,00	-165.322,86	-165.322,86
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-322.066,29	0,00	0,00	-320.803,01	-320.803,01
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-7.152,00	0,00	0,00	-6.336,00	-6.336,00
7499004000	AZ DG Sammlungen	-3.344,42	0,00	0,00	-2.163,69	-2.163,69
7499005000	AZ DG Spenden	-30.802,62	0,00	0,00	-9.159,13	-9.159,13
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	300,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00
7499099000	AZ DG Sonstige	-814,00	0,00	0,00	-53,95	-53,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-95.675.606,14	-104.170.840,00	-105.381.790,02	-95.660.280,30	9.721.509,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		9.017.050,95	-5.055.940,00	-6.266.890,02	12.496.400,94	18.763.290,96
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.067.659,45	4.087.350,00	4.087.350,00	4.094.302,03	6.952,03
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0,00	0,00	150.200,00	150.200,00
6810100000	Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	185.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	2.800.465,07	4.082.350,00	4.082.350,00	3.863.150,40	-219.199,60
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,90	0,00	0,00	1.355,87	1.355,87
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.891,22	0,00	0,00	875,76	875,76
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	963,90	5.000,00	5.000,00	78.720,00	73.720,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		2.248.126,48	700.000,00	700.000,00	2.965.365,00	2.265.365,00
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.963.565,00	2.263.565,00
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	25.535,98	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		57.132,95	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	57.132,95	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		22.375,75	15.800,00	15.800,00	20.812,40	5.012,40
6867000000	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		5.395.294,63	4.942.150,00	4.942.150,00	7.099.845,80	2.157.695,80
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen		-4.212.447,13	-4.596.600,00	-8.076.892,34	-3.122.159,75	4.954.732,59
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-799.151,19	-1.368.600,00	-1.450.059,84	-1.023.440,08	426.619,76
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.159.302,70	-1.525.000,00	-3.047.617,38	-1.422.116,03	1.625.501,35
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.173.595,61	-1.703.000,00	-3.514.459,56	-618.603,64	2.895.855,92
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.397,63	0,00	-64.755,56	-58.000,00	6.755,56
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-1.601.879,07	-1.990.850,00	-2.961.474,87	-1.988.149,35	973.325,52
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-1.193.719,35	-1.537.300,00	-1.630.586,97	-913.427,69	717.159,28
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-376.541,66	-398.550,00	-467.320,42	-297.666,23	169.654,19
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.497,92	-55.000,00	-22.079,15	-10.800,70	11.278,45
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-3.120,14	0,00	-841.488,33	-766.254,73	75.233,60
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

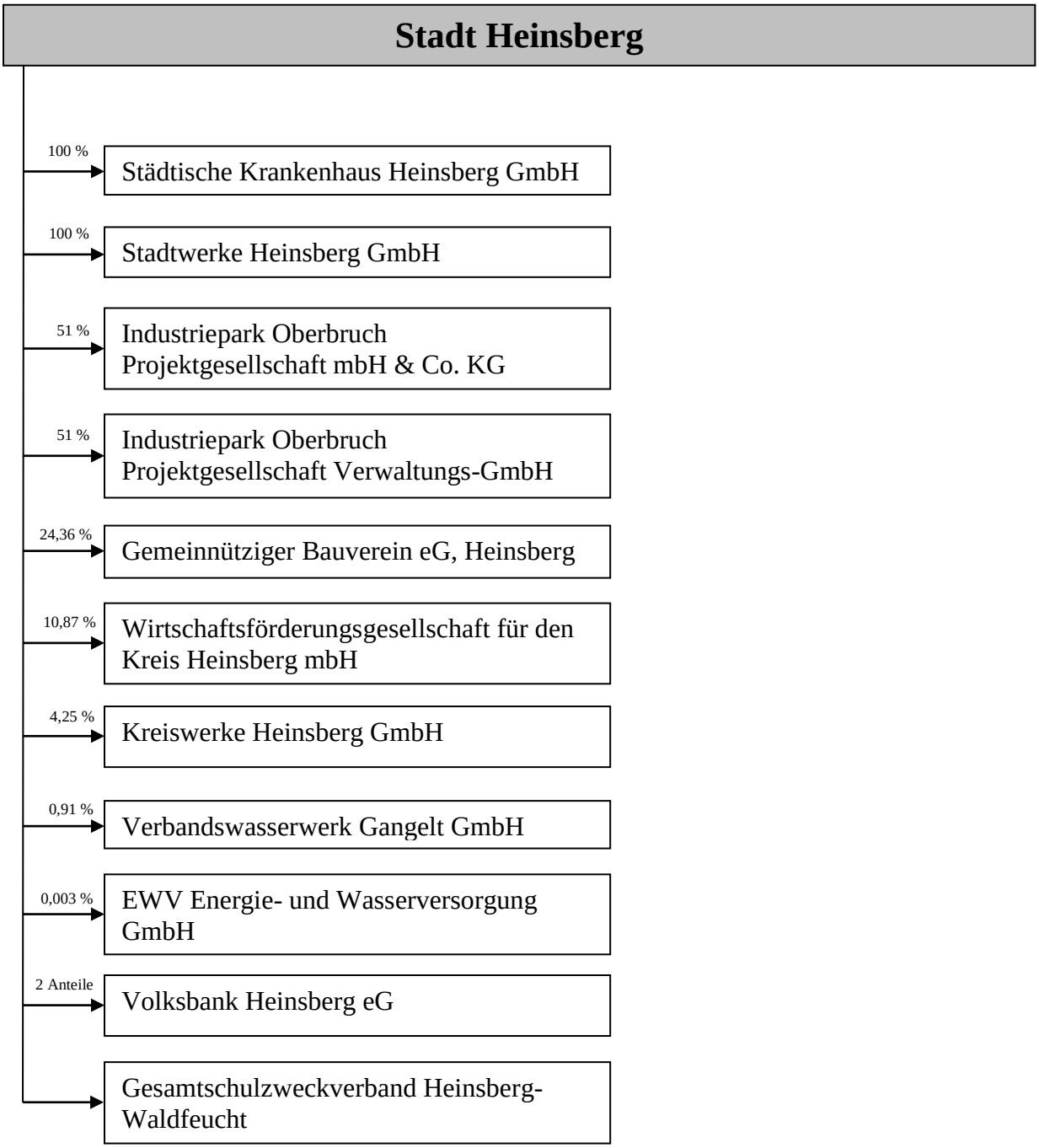
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.214.588,46	-6.587.450,00	-11.138.367,21	-5.210.309,10	5.928.058,11
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-819.293,83	-1.645.300,00	-6.196.217,21	1.889.536,70	8.085.753,91
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.197.757,12	-6.701.240,00	-12.463.107,23	14.385.937,64	26.849.044,87
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.436.302,84	1.633.161,02	3.249.861,02	977.126,18	-2.272.734,84
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	1.345.300,00	2.962.000,00	200.000,00	-2.762.000,00
6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.436.302,84	287.861,02	287.861,02	777.126,18	489.265,16
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.116.406,00	99.406,00
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.116.406,00	99.406,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.541.686,88	-1.748.961,02	-1.748.961,02	-2.191.966,51	-443.005,49
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-15.798,92	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	-3.089.585,12	-1.461.100,00	-1.461.100,00	-1.399.041,41	62.058,59
7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-1.436.302,84	-287.861,02	-287.861,02	-777.126,18	-489.265,16
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.105.384,04	901.200,00	2.517.900,00	-98.434,33	-2.616.334,33
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	5.092.373,08	-5.800.040,00	-9.945.207,23	14.287.503,31	24.232.710,54
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.826.984,44	35.476.938,61	35.476.938,61	35.476.938,61	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	557.581,09	0,00	0,00	-356.691,67	-356.691,67
41 LIQUIDE MITTEL	35.476.938,61	29.676.898,61	25.531.731,38	49.407.750,25	23.876.018,87

Übersicht
über die wesentlichen
Beteiligungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Auf dem Brand 1
52525 Heinsberg
www.krankenhaus-heinsberg.de

Telefon: +49 (0) 2452 / 188-0
Telefax: +49 (0) 2452 / 188-574
E-Mail: verwaltung@krankenhaus-heinsberg.de

STÄDTISCHES KRANKENHAUS HEINSBERG
Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2019 / 2020

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 wie folgt in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen:

Gebiete	2018
Innere Medizin	102
Chirurgie	63
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	20
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	2
Gesamt	**187**

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 Krankenaus Heinsberg GmbH ist die Stadt Heinsberg. Das Heinsberger Krankenhaus ist somit ein Bürgerhospital.

Das Jahr 2018 war für deutsche Krankenhäuser wieder geprägt durch zahlreiche Veränderungen, vor allem durch die Gesetzgebung und Rechtsprechung. In der angestrebten Zentralisierung von Leistungen in immer größere Einheiten besteht die Gefahr einer unzureichenden wohnortnahen Versorgung. Zunehmende Eingriffe in die Organisation der Krankenhäuser z.B. durch Festlegung von Personalschlüsseln oder weiter steigenden Dokumentationsanforderungen erschweren die tägliche Arbeit, ohne dass hierdurch Qualitätsverbesserungen zwangsläufig eintreten.

Die Behandlung von stationären Patienten stellt den größten Einnahmeposten dar. Hier ist eine unveränderte bzw. leicht erhöhte Leistungsmenge im Jahr 2019 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. Im Sachkostenbereich ist von einer moderaten Steigerung auszugehen. Schwerpunkte der Aktivitäten 2019 werden neben der bauliche Weiterentwicklung bzw. Sanierung die strategische Gestaltung sein.

Das Krankenhaus Heinsberg wird im Geschäftsjahr 2020 versuchen, die Anzahl der Patienten im Krankenhaus auf dem hohen Niveau des Vorjahres zu halten, bzw. zu steigern. Für 2020 wird ein ausgeglichenes, bzw. leicht defizitäres Jahresergebnis erwartet. Mit Blick auf den gestiegenen Landesbasisfallwert und einem weiterhin hohen Fixkostendegressionsabschlag 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.

Schwerpunkte der Aktivitäten 2020 werden neben der bauliche Weiterentwicklung bzw. Sanierung die strategische Gestaltung sein.

Die gefäßmedizinische Ausrichtung des Heinsberger Krankenhauses ist ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der somatischen Krankenhäuser der Versorgungsregion. Die Etablierung eines Gefäß-Diabetes-Zentrums wurde im April 2019 realisiert. Patienten mit Gefäß- und/oder Diabeteserkrankungen können nun auf der 4. Etage in einer Ambulanzeinheit und einer interdisziplinär geführten Pflegestation versorgt werden.

Mit dem Bau eines Logistikzentrums wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Zentrale Dienstleistungsbereiche wie beispielsweise Technik, Bettenaufbereitung oder IT-Bereich sollen in diesem neuen Gebäude räumlich untergebracht werden.

Die Geschäftsleitung ist optimistisch, dass durch diese Maßnahmen auch in Zukunft eine stabile Ergebnissituation erreicht werden kann.

Heinsberg, 05.09.2019

Schröders
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.160,00	35.982,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.007.631,00	1.100.038,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.502.994,89	1.502.994,89
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	3.123.987,00	3.218.849,00
4. Verteilungsanlagen	3.763.578,00	3.750.506,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.582,00	528.564,10
6. Anlagen im Bau	99.853,01	42.384,40
	9.954.625,90	10.143.336,39
	9.987.785,90	10.179.318,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	246.658,80	203.034,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	331.185,34	321.718,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	150.179,32	125.257,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	81.601,28	83.056,89
	562.965,94	530.032,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.921.808,09	2.633.760,25
	3.731.432,83	3.366.827,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	969,60	1.011,43
D. Aktive latente Steuern	2.057,00	1.744,00
	13.722.245,33	13.548.901,58

PASSIVA

	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	873.571,55	873.571,55
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-374.944,01	-418.392,78
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-127.876,40	43.448,77
	7.870.751,14	7.998.627,54
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.732.843,82	1.577.990,73
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
Bauzuschüsse	55.391,99	97.836,08
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	173.007,28	43.759,00
2. Sonstige Rückstellungen	251.535,00	226.050,00
	424.542,28	269.809,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 173.494,66 €	2.931.287,99	3.101.835,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 451.366,90 €	451.366,90	453.580,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.563,87 €	1.563,87	7.202,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 254.497,34 b) aus Steuern: € 246.444,49 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	254.497,34	42.020,08
	3.638.716,10	3.604.638,23
	13.722.245,33	13.548.901,58

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2018 €	2018 €	2017 €	2017 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		4.458.507,86			4.346.546,93	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		182.409,25			181.378,07	
3. Sonstige betriebliche Erträge		36.032,64	4.676.949,75		66.556,54	4.594.481,54
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		722.914,42			699.663,84	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.174.127,52			1.132.029,68		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	327.841,80			330.941,86		
davon für Altersversorgung: € 91.997,26		1.501.969,32			1.462.971,54	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		797.662,97			824.779,39	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.168.737,52	4.191.284,23		1.170.865,32	4.158.280,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		682,75			40.271,17	
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.216,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.092,61	65.409,86		92.399,53	52.128,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			517.990,87			310.490,34
davon latente Steuern: € -313,00						
11. Ergebnis nach Steuern			-97.735,21			73.582,75
12. Sonstige Steuern			30.141,19			30.133,98
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-127.876,40			43.448,77

Stadtwerke
Heinsberg GmbH

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2019/2020

Die Stadtwerke Heinsberg GmbH ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Heinsberg. Ihre Aufgaben sind die Wasserversorgung einschließlich Wassergewinnung und Wasseraufbereitung im Stadtgebiet Heinsberg, der Bäder- und Blockheizkraftwerksbetrieb, der Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie alle damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Für eine zukunftssichere Wasserversorgung ist die Errichtung eines Redundanzwasserwerkes am Standort der Überpumpanlage in Oberbruch geplant. Zurzeit wird dort durch Erkundungsbohrungen die Wasserqualität und -quantität untersucht.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2019 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 25.09.2019

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Geschäftsführung

Holthausen Gerards

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

Aktiva

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.066.116,81		2.692.027,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.463,00		31.016,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		264.960,64
		3.094.579,81	2.988.004,63
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		2.875.786,10	1.888.061,97
II. Guthaben bei Kreditinstituten		11.912,73	1.268.549,08
		2.887.698,83	3.156.611,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		246,21	2.575,58
		5.982.524,85	6.147.191,26

Passiva

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten		2.164.133,29	3.519.863,87
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		470.000,00	603.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.516,88		957.141,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.977.874,68		1.066.285,98
		3.348.391,56	2.023.427,39
		5.982.524,85	6.147.191,26

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.364,27	79,51
3. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.568.306,80	81.259,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.040,87	25.542,08
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	447,62	40,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.880,36	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-1.353.916,14	8.818,60
9. Sonstige Steuern	1.814,44	1.814,44
10. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.355.730,58	7.004,16
11. Belastung / Gutschrift auf Kapitalkonten	1.355.730,58	-7.004,16
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg
Herrn Marcel Frösch
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772
Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 09.09.19

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 2019 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2019 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 2020 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dieder
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1
Seite 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.548,15		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	391,56	3.939,71	1.782,46
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		41.203,81	42.275,14
		45.143,52	**44.057,60**

Anlage 1
Seite 2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	15.750,54		14.883,65
III. Jahresüberschuss	846,42		866,89
		41.596,96	40.750,54
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	310,31		307,06
2. Sonstige Rückstellungen	3.000,00		3.000,00
		3.310,31	3.307,06
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 236,25 (Vorjahr € 0,00)		236,25	0,00
		45.143,52	**44.057,60**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

	2017 €	2016 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.981,64	1.405,65
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.981,64	405,65
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,62	25,18
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	157,20	158,29
5. Ergebnis nach Steuern	846,42	866,89
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	**846,42**	**866,89**

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg
Herrn Marcel Frösch
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772

Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 09.09.19

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 2019 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2019 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 2020 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dieder
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

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

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG
Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

Kreisstadt HEINSBERG
11. Juli 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.934.629,15	2.907.873,15
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		113.251,64	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.328,06	1.186,06
Anlagevermögen insgesamt		3.049.208,85	3.022.310,85
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	141.170,49	141.170,49	140.139,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	5.065,07		4.216,46
Sonstige Vermögensgegenstände	16.868,40	21.933,47	18.181,94
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		513.472,10	593.413,91
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		194,12	194,12
Bilanzsumme Aktiva		3.725.979,03	3.778.456,68

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 7.783,05 (Vorjahr:€ 10.516,10)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	11.209,24		4.800,00
der verbleibenden Mitglieder	235.008,70	246.217,94	239.973,84
Gewinnrücklagen			
gesetzliche Rücklage	363.879,00		356.879,00
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt: € 7.000,00			(9.000,00)
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Gewinnrücklagen	689.432,91	1.212.834,98	689.432,91
davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr eingestellt : € 0,00			(0,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	468.430,30		405.964,55
Jahresüberschuss	65.307,20		81.059,99
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-7.000,00	526.737,50	-9.000,00
Eigenkapital insgesamt		1.985.790,42	1.928.633,36
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		27.450,00	29.250,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.429.850,65		1.552.315,01
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	48.470,30		49.083,86
Erhaltene Anzahlungen	167.626,88		158.472,38
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.795,61		5.926,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.816,77		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	55.178,40	1.712.738,61	54.776,07
davon aus Steuern: € 1.547,27			(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			(0,00)
Bilanzsumme Passiva		3.725.979,03	3.778.456,68

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen (§ 88 Abs. 3 II.WoBauG)
fortgeschriebener Nominalbetrag: € 5.139,14 (Einzelangaben im Anhang)

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		616.247,86		605.113,94
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.031,09		3.986,34
Sonstige betriebliche Erträge		11.492,03		1.396,77
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		281.139,28		260.888,15
Rohergebnis		347.631,70		349.608,90
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	35.104,13		33.338,39	
b) soziale Abgaben	19.909,08	55.013,21	19.397,55	52.735,94
Abschreibungen auf Sachanlagen		104.567,97		101.953,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen		50.053,14		49.756,41
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21,43		15,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.521,24		45.928,22
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00
Ergebnis nach Steuern		83.497,57		99.250,36
Sonstige Steuern		18.190,37		18.190,37
Jahresüberschuss		**65.307,20**		**81.059,99**
Gewinnvortrag		468.430,30		405.964,55
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		7.000,00		9.000,00
Bilanzgewinn		**526.737,50**		**478.024,54**

Anlagenspiegel 31.12.2018

Sachanlagen	Anschaffungs -/ Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Anschaffungs -/ Herstellungskosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundstücke mit Wohnbauten	5.174.723,05	130.557,50	0,00	0,00	5.305.280,55	2.266.849,90	103.801,50	0,00	2.370.651,40	2.934.629,15	2.907.873,15
Grundstücke ohne Bauten	113.251,92	0,00	0,00	0,00	113.251,92	0,28	0,00	0,00	0,28	113.251,64	113.251,64
Betriebs - und Geschäftsausstattung	15.014,55	908,47	0,00	0,00	15.923,02	13.828,49	766,47	0,00	14.594,96	1.328,06	1.186,06
Summe Anlagevermögen:	5.302.989,52	131.465,97	0,00	0,00	5.434.455,49	2.280.678,67	104.567,97	0,00	2.385.246,64	3.049.208,85	3.022.310,85

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 erstellt, sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes und den Regelungen der Satzung der Genossenschaft.

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 250,- € netto wurden aktiviert. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,- € und 800,- € netto wurden im Jahr der Anschaffung 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.

Rückstellungen

Die Rückstellungen gem. § 249 Abs. 1 HGB enthalten die voraussichtlichen Kosten in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen werden mit den Nominalbeträgen ausgewiesen. Bei erkennbaren Ausfallrisiken werden Einzelwertberichtigungen und/oder Abschreibungen vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen enthalten voraussichtlich abrechenbare Betriebs- und Heizkosten in Höhe von € 141.170,49 (Vorjahr € 140.139,40).

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 468.430,30 (Vorjahr € 405.964,55) enthalten.

Unter „Andere Rechnungsabgrenzungsposten" sind vorausbezahlte Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und ihre Besicherung (Vorjahreszahlen in Klammern) stellen sich wie folgt dar:

	insgesamt	unter 1 Jahr	über ein Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
	€	€	€	€	€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.429.850,65 (1.552.315,01)	53.934,65 (79.098,76)	259.875,25 (197.319,06)	1.116.040,75 (1.275.897,19)	1.429.850,65 (1.552.315,01)	GPR (1) GPR (1)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	48.470,30 (49.083,86)	920,32 (920,32)	3.681,28 (3.681,28)	43.868,70 (44.482,26)	48.470,30 (49.083,86)	GPR (1) GPR (1)
Erhaltene Anzahlungen	167.626,88 (158.472,38)	167.626,88 (158.472,38)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.795,61 (5.926,00)	5.795,61 (5.926,00)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.816,77 (0,00)	5.816,77 (0,00)				
Sonstige Verbindlichkeiten	55.178,40 (54.776,07)	55.178,40 (54.776,07)				
	1.712.738,61 (1.820.573,32)	289.272,63 (299.193,53)	263.556,53 (201.000,34)	1.159.909,45 (1.320.379,45)	1.478.320,95 (1.601.398,87)	

(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 2018 war eine kaufmännische Angestellte für das Unternehmen tätig.

Die Anzahl der Mitglieder entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Stand 01.01.2018	258
Zugänge	5
Abgänge	13
Stand 31.12.2018	**250**

Die Geschäftsguthaben der Mitglieder haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Geschäftsjahr	Gesamtbetrag	verbleibende Mitglieder	Ausgeschiedene Mitglieder
	€	€	€
31.12.2018	246.217,94	235.008,70	11.209,24
31.12.2017	244.773,84	239.973,84	4.800,00

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	Nominalkapital	Tilgungssatz	Tilgung
	€	€	%	2018
6200588231	1.468,42	17.081,24	2	790,68
6200588249	3.670,72	42.703,10	2	1.976,69
31.12.2018	**5.139,14**	**59.784,34**		**2.767,37**

Die Aufwendungsdarlehen werden seit dem 1. November 1988 getilgt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind **nach dem Bilanzstichtag 31.12.2018** 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 2018:		65.307,20
davon Einstellung in die gesetzliche Rücklage		7.000,00
Gewinnvortrag	+	478.024,54
Bilanzgewinn:	+	526.737,50

Der Mitgliederversammlung wird für das Geschäftsjahr 2018 folgende Gewinnverwendung des Bilanzgewinns von T€ 527 vorgeschlagen:

	€
Gewinnausschüttung für 2018 (4% auf das Geschäftsguthaben)	9.598,95
Vortrag auf neue Rechnung des verbleibenden Bilanzgewinns	517.138,55

(Marion Nowozin) (Helmut Gülpen) (Wolfgang Weiss)

Heinsberg, den 05.06.2019

Lagebericht

I. Darstellung des Geschäftsverlauf

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Entwicklungstendenzen in der Wohnungswirtschaft

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland stellt sich zum Jahreswechsel 2018/2019 also weiterhin gut dar. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018 um 1,5 % zu. Die beiden vorrangegangenen Jahre war das Bruttoinlandsprodukt noch um 2,2 % gestiegen. Damit normalisiert sich das Wachstumstempo der deutschen Wirtschaft nach Jahren der Expansion in etwa auf Höhe der Potentialrate.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft bleibt trotz erheblicher Risiken robust. Die Eigendynamik der Konjunktur ist intakt. Der Anstieg des privaten Konsums bleibt kräftig, gestützt auf stärker steigende verfügbare Einkommen der Beschäftigten sowie den weiter zunehmenden Beschäftigungsaufbau. Auch die Investitionen setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Die Risiken für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft kommen vor allem von außen. Die von den USA ausgehenden Handelskonflikte, der drohende harte Brexit sowie das Haushaltsverhalten der gegenwärtigen Regierungskoalition in Italien können zu einer rapiden Verschlechterung des außenwirtschaftlichen Umfeldes führen.

Der kräftige globale Aufschwung hat sich gegen Ende 2018 etwas abgeschwächt. 2018 expandierte die Weltwirtschaft nach vorläufigen Zahlen um 4,3 %. Im Jahr 2019 wird sich die globale konjunkturelle Dynamik im Durchschnitt der Erwartungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland mit 3,6 % abermals leicht verlangsamen.

Sowohl in den entwickelten Volkswirtschaften als auch in den Schwellenländern lässt das Tempo der Expansion etwas nach. Die derzeit großen politischen Unwägbarkeiten bergen Risiken für die Investitionen sowie den Konsum, und im Falle einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA besteht auch die Gefahr einer weltwirtschaftlichen Rezession. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors in China stellt zudem die Finanzstabilität des Landes vor erhebliche Probleme, die durch den Zollstreit mit den USA verschärft werden.

Im Euroraum hat sich der Aufschwung 2018 flächendeckend fortgesetzt. Erneut zeigten alle Länder der Gemeinschaftswährung ein deutlich positives Wirtschaftswachstum. Deutschland belegt mit einer Wachstumsrate von 1,5 % den vorletzten Platz der Euroländer, vor Italien, dessen Produktion um 1,1 % zulegte. Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum insgesamt war mit 2,1 % wieder dynamischer als in Deutschland. Die EU insgesamt expandierte mit der gleichen Wachstumsrate wie die Eurozone. Allerdings zeigte sich in etlichen Ländern der EU die Konjunktur 2018 schwächer als ein Jahr zuvor. Für das Jahr 2019 erwarten die Institute für die Eurozone im Durchschnitt eine weitere Dämpfung des Wachstumstempos auf dann 1,7 %.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2018 den höchsten Stand seit 1991. Rund 44,8 Millionen Erwerbstätige trugen zur Wirtschaftsleistung in Deutschland bei. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2018 rund 562.000 Personen mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg von 1,3 % resultiert hauptsächlich aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren glichen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland die altersbedingten demografischen Effekte aus.

Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und der anhaltend günstige Trend der Arbeitsmarktentwicklung haben Deutschland in den Jahren seit 2010 zu einem Hauptwanderungsziel der EU-Binnen-migration werden lassen. Die tatsächliche Nettozuwanderung im Jahr 2017 (Ausländer und Deutsche) wird vom Statistischen Bundesamt auf 416. 000 Personen beziffert. Sie liegt damit deutlich unter der Nettozuwanderung des Jahres 2016 (-17 %) ist aber im langjährigen Rückblick eher als hoch einzuschätzen. Gegenüber dem Jahr 2015, das durch eine einmalig sehr hohe Flüchtlingszuwanderung geprägt war, hat sich die Nettozuwanderung 2017 mehr als halbiert.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem vom Konsum und den Investitionen: Sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen mit +1,0 % beziehungsweise +1,1 % aber deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen noch die Vorratsveränderungen gehören, legten 2018 im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. Die Bruttoanlageinvestitionen, zu denen zum einen Ausrüstungen für den Produktionsprozess und zum anderen die Bauinvestitionen zählen, waren preisbereinigt um 3,0 % höher als 2017. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 4,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen um 0,4 % über dem Vorjahresniveau. Zu einem merklichen Vorratsaufbau führte unter anderem der bereits beschriebene Sondereffekt in der Automobilindustrie.

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2018 um 3,0 % und übertrafen damit leicht die Wachstumsrate des Vorjahres (2,9 %). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren über-durchschnittlich und stieg um 3,7 %, während die Nichtwohnbauten lediglich um 1,9 % zulegten.

Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich dabei deutlich dynamischer als im Vorjahr (5,2 %). Wobei hier die Musik vor allem im öffentlichen Tiefbau spielte. Viele Gemeinden verfügen mittlerweile über die notwendigen „freien Spitzen" um neue Investitions-projekte anzustrengen, zumindest aber den Eigenanteil für die nach wie vor verfügbaren Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds abzurufen.

Der Mietwohnungsneubau legte 2018 etwas über dem Durchschnitt zu (+2,2 %). Deutlich stärker zogen hingegen die Zahlen für neu genehmigte Eigentumswohnungen an (+9,5%). Mit rund 96.000 neu genehmigten Mietwohnungen wurden 2018 aber erneut mehr Miet- als Eigentumswohnungen auf den Weg gebracht. Insgesamt lag das Genehmigungsvolumen im Geschosswohnungsbau bei 182.000 Wohneinheiten – im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 5,6 %.

Heinsberg hat aufgrund seiner geografischen Lage, ausreichender Gewerbegebiete, der Verkehrsanbindung und der vergleichsweise niedriger Gewerbesteuersätze gute wirtschaftliche Voraussetzungen. Der Kreis ist aufgrund wirtschaftlicher Probleme im Rahmen des Strukturwandels einer ehemaligen Zechenregion Fördergebiet im Rahmen der Strukturhilfe des Landes und Bundes.

Die Wohnungsmarktstudie für den Kreis Heinsberg zeigt, dass die Menschen mit der Wohnsituation grundsätzlich zufrieden sind. Die Nachfrage nach angemessenem Wohnraum ist anhaltend hoch. Mit Blick auf den demographischen Wandels fehlen jedoch zunehmend kleine Wohnungen.

2. Geschäftsentwicklung

Bestandsverwaltung/Wohnungsbewirtschaftung

Am 31. Dezember 2018 verfügte die Genossenschaft über:

	2018	2017
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. Der Garagenbestand beinhaltet von Mietern selbst errichtete 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 4,4 % auf niedrigerem Niveau gegenüber den Vorjahren (rd. 5,1%).

Die Mieteinnahmen, bereinigt um Erlösschmälerungen, beliefen sich in 2018 auf T€ 447 (Vorjahr: T€ 452).

Die erhöhten Leerstände stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss mehrerer Wohnhäuser und dem damit verbundenen Vorhalten von Ausweichwohnungen.

Entwicklung der Sollmieten von 2014-2018:

2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
463	459	445	440	436

Entwicklung der durchschnittlichen Sollmiete pro m² Wohnfläche monatlich von 2014-2018:

2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
4,14	4,11	3,99	3,94	3,90

Mietanpassungen erfolgten in 2018 bei Neuvermietungen, nach abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahmen.

Instandhaltung/ Modernisierung

Das Unternehmen widmete sich auch im Geschäftsjahr 2018 der Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes. Neben der laufenden Instandhaltung wurden aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen.

Diese betrafen unter anderem die Begastraße 13-17, Goswinstr. 7-15, Kolpingstraße 30, Auf dem Brand 73-75, sowie die Gaswerkstr.28. Die Aufwendungen für diese Maßnahmen von zusammen ca. T€ 130 werden aktiviert. .

Für laufende Instandhaltung wurden 2018 rd. T€ 120 verausgabt.

Für 2019 wird mit laufenden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 120 gerechnet.

3. Darstellung der Lage

Finanzielle Leistungsindikatoren:

		2018	2017	2016	2015	2014
Bilanzsumme	T€	3.726	3.779	3.663	3.620	3.640
Eigenkapital	T€	1.965	1.915	1.842	1.763	1.689
Eigenkapitalquote	%	52,7	50,7	50,3	48,7	46,4
Fremdkapitalquote	%	39,7	41,9	42,5	44,7	47,0
Sollmiete						
- Verwaltungskosten	%	19,0	22,6	22,8	21,0	23,1
- Fremdkapitalzinsen	%	11,7	10,2	10,5	10,2	11,2
- Instandhaltungskosten	%	28,5	26,2	21,1	21,0	23,6

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Jahresüberschuss von T€ 65,3 aus.

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt die Zusammensetzung der wirtschaftlichen Ergebnisse wie folgt:

	T€
Hausbewirtschaftung	65
Finanzergebnis	0
Neutrales Ergebnis	0
Jahresüberschuss	65

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von T€ 65 ist insbesondere auf die in erhöhten Zinsaufwendungen (9 T€), sowie die gestiegenen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (20 T€) zurückzuführen.

Der für das Geschäftsjahr 2019 aufgestellte und zuletzt Mitte Mai 2019 angepasste Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 von T€ 9 aus.

Vermögens-/ Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 T€ 3.725,9 (Vorjahr: T€ 3.778,5). Die Vermögenswerte sind fristgerecht finanziert.

Aufgliederung der Vermögenswerte und Finanzierungsmittel nach Fristigkeiten:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€	Veränderungen T€
Mittel- und langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	3.049	3.022	27
Finanzierungsmittel			
Eigenmittel	1.965	1.914	51
Fremdmittel	1.478	1.584	- 106
	3.443	3.498	- 55
	394	**476**	**- 82**
Kurzfristiger Bereich			
Vermögenswerte			
Flüssige Mittel	514	593	- 79
Übrige kurzfr. Vermögenswerte	163	163	-
	677	756	- 79
Finanzierungsmittel			
Eigenkapital	21	14	7
Rückstellungen	27	29	- 2
übrige kurzfristige Verpflichungen	235	237	- 2
	283	280	3
Stichtagsliquidität	**394**	**476**	**- 82**

Am Bilanzstichtag 2018 stehen den langfristigen Vermögenswerten von

T€ 3.049 langfristige Finanzierungsmittel von T€ 3.443 gegenüber. Die sich daraus ergebende Deckung von T€ 394 entspricht im kurzfristigen Bereich der Stichtagsliquidität.

4. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem 31. Dezember 2018 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 stellt die sukzessive Modernisierung unserer Wohngebäude eine zentrale Aufgabe dar.

Der geplante Neubau von voraussichtlich 36 Wohnungen ist in die Risikobetrachtung einbezogen.

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. Zudem bietet der geplante Neubau die Möglichkeit den Bestand um attraktive Wohnungen zu erweitern. Wir verweisen ergänzend auf unsere Ausführungen unter Nr. 4.

6. **Prognosebericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 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 05.06.2019

Der Vorstand

(Marion Nowozin)	(Helmut Gülpen)	(Wolfgang Weiss)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs-mäßig T€
Erträge/Einnahmen		
Sollmieten	457	457
Gebühren und Umlagen	160	160
Sonstige Erträge (Zinsen und andere Erträge)	2	2
Summe:	619	619
Aufwendungen/Ausgaben		
Abschreibungen	105	0
Tilgungen	0	80
Verwaltungskosten	170	165
Betriebskosten	160	160
Instandhaltungskosten	120	120
Kapitalkosten	55	55
Summe:	610	580
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2019	9	39

Haushaltssatzung
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE 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 Gemeindewirtschaft 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 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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 Jahresabschüsse 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:	Verbandsvorsteher
Budgetverantwortliche:	Frau Schröder

Kurzbeschreibung:	- 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 Gesamtschulzweck-verbandes
Zielgruppe:	Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung
Ziele:	Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	**Jahreser-gebnis 2017 EUR 1**	**Ansatz 2018 EUR 2**	**Haus-halts-ansatz 2019 EUR 3**	**Planung 2020 EUR 4**	**Planung 2021 EUR 5**	**Planung 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
GESCHÄFTS_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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Haus-halts-ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 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 vorgesehene 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 gleichkommen	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

Jahresabschluss
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum
31.12.2018

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE
HEINSBERG
WALDFEUCHT

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	1
Finanzrechnung	Seite	5
Bilanz	Seite	9
Anhang	Seite	13
Anlagenspiegel	Seite	17
Forderungsspiegel	Seite	18
Verbindlichkeitenspiegel	Seite	19
Übersicht über die Ermächtigungs-übertragungen	Seite	20
Lagebericht	Seite	21

Ergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4182000000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	854.100,00	854.100,00	854.100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-756.600,00	-756.600,00	-429.252,08	327.347,92
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-389.000,00	-389.000,00	-101.397,42	287.602,58
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.833,33	166,67
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-159.600,00	-159.600,00	-192.528,43	-32.928,43
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-13.583,42	13.916,58
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-37.766,43	4.233,57
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-39.177,29	41.822,71
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-23.965,76	12.534,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.387,33	112,67
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-69.102,32	6.897,68
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-9.398,77	4.101,23
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.886,24	-12.886,24
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-869.700,00	-869.700,00	-542.239,41	327.460,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59
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	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59

Finanzrechnung

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6182000000 EZ Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	854.100,00	854.100,00	854.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-756.600,00	-756.600,00	-71.157,19	685.442,81
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-389.000,00	-389.000,00	0,00	389.000,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-159.600,00	-159.600,00	0,00	159.600,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-12.994,42	14.505,58
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-37.766,43	4.233,57
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-1.630,00	79.370,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-18.766,34	17.733,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-97.500,00	-97.500,00	-22.400,79	75.099,21
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-6.433,42	7.066,58
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.967,37	-9.967,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-869.700,00	-869.700,00	-109.157,98	760.542,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02

Bilanz

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldeucht
zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	01.08.2018	31.12.2018	PASSIVA	01.08.2018	31.12.2018
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.4 liquide Mittel	0,00 €	760.542,02 €	1.4 Jahresüberschuss	0,00 €	327.460,59 €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	0,00 €	36.686,98 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	0,00 €	396.394,45 €
	0,00 €	**760.542,02 €**		**0,00 €**	**760.542,02 €**

Heinsberg, 22. März 2019

aufgestellt:

Gerards

Erster Beigeordneter

bestätigt:

Dieder

Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz
zum 31. Dezember 2018

Gliederung des Anhangs

1 Allgemeine Angaben
2 Angaben zu den Positionen der Bilanz
  2.1 Aktivseite
  2.2 Passivseite
3 Ergebnis- und Finanzlage

1 Allgemeine Angaben

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 vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), in der zurzeit gültigen Fassung, zusammengeschlossen, um gemeinsam die Gesamtschule Heinsberg Waldfeucht zu betreiben.

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, finden die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft für die Gemeinden sinngemäß Anwendung.

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Diese Gesetzesstände sind laut Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 15. Februar 2019 trotz zwischenzeitlicher Novellierung noch auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 anzuwenden.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31. Dezember 2018 hat gem. § 95 Abs. 3 Satz 2 GO NRW bis zum 31. März 2019 zu erfolgen.

2 Angaben zu den Positionen der Bilanz

2.1 Aktivseite

Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- sowie Finanzanlagen) ist beim Gesamtschulzweckverband gemäß der Beschlüsse durch die Verbandsversammlung vom 11. September 2018, durch den Rat der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 und durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht vom 15. Mai 2018 nicht vorhanden und ist daher auch nicht zu bilanzieren.

Im Bereich des Umlaufvermögens weist die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes lediglich die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 760.542,02 Euro auf.

Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2018 auf 760.542,02 Euro.

2.2 Passivseite

Auf der Passivseite sind die Posten Eigenkapital und Verbindlichkeiten vorhanden. Das Eigenkapital enthält den Jahresüberschuss in Höhe von 327.460,59 Euro.

Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2018 ein Gesamtbetrag von 433.081,43 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 36.686,98 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 396.394,45 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2018 wird auf die im Lagebericht gemachten Äußerungen verwiesen.

Heinsberg, 22. März 2018

aufgestellt:	bestätigt:
Gerards	Dieder
Erster Beigeordneter	Verbandsvorsteher

Anlagenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2018

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									
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen									
2.1.2 Ackerland									
2.1.3 Wald, Forsten									
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke									
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen									
2.2.2 Schulen									
2.2.3 Wohnbauten									
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude									
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
2.3.2 Brücken und Tunnel									
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen									
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden									
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.2 Beteiligungen									
3.3 Sondervermögen									
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens									
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen									
Gesamtes Anlagevermögen									

Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2018

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2. Privatrechtliche Forderungen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
4. Summe aller Forderungen					

Verbindlichkeitenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
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					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.686,98	36.686,98	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	396.394,45	396.394,45	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	433.081,43	433.081,43	0,00	0,00	0,00

Übertragung von in 2018 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019

Leistung	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01000000	5255	77255	Gesamtschulzweckverband	Übertragung Restmittel	8.660,00 €
01000000	5271	77271	Gesamtschulzweckverband	Übertragung Restmittel	1.930,00 €
SUMME					**10.590,00 €**

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz
zum 31. Dezember 2018

Gliederung des Lageberichtes

1 Einführung
2 Rahmenbedingungen
3 Aktiva und Passiva
  3.1 Aktiva
  3.2 Passiva
4 Ergebnislage
5 Finanzlage
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
7 Ausblick
  7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung
  7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung
8 Chancen und Risiken
9 Organe und Mitgliedschaften

1 Einführung

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. Mai 2018 bzw. 20. Juni 2018. Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 23. Juli 2018 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Die Zweckverbandssatzung ist nach ihrer Bekanntmachung zum 01. August 2018 in Kraft getreten. Damit ist der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht gem. § 11 Abs. 2 GkG NRW ebenfalls zum 01. August 2018 entstanden.

2 Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf die Mitgliedskommunen stellen sich laut amtlicher Schulstatistik im vergangenen Jahr zum Stichtag 15. Oktober wie folgt dar:

Mitgliedsgemeinde	**2018**
Heinsberg	580
Waldfeucht	33
Schüler anderer Kommunen	40
Gesamt	653

Die erforderlichen Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 18 Abs. 1 GkG zu den Mitgliedern der Verbandsversammlung sind dem Gliederungspunkt 9 zu entnehmen.

3 Aktiva und Passiva

Im Folgenden soll die Bilanzsituation des Gesamtschulzweckverbandes veranschaulicht werden. Hierzu soll u. a. auf die Vermögens- und Schuldenlage in der Bilanz eingegangen werden. Deren Aktivseite stellt die Vermögenssituation des Zweckverbandes und mithin die Kapitalverwendung dar. Im Gegensatz hierzu zeigt die Passivseite der Bilanz die Mittelherkunft des Gesamtschulzweckverbandes.

Die gesamte Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 beläuft sich auf 760.542,02 Euro.

Von der Bildung einzelner Bilanzkennzahlen wird in Anbetracht des geringen Umfanges der Bilanz abgesehen.

3.1 Aktiva

Der Gesamtschulzweckverband verfügt gemäß der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11. September 2018, des Rates der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 sowie des Rates der Gemeinde Waldfeucht vom 11. Mai 2018 über kein Anlagevermögen.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist mithin lediglich das Umlaufvermögen auszuweisen. Dieses beträgt per 31. Dezember 2018 insgesamt 760.542,02 Euro.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden lediglich die liquiden Mittel in Höhe von 760.542,02 Euro ausgewiesen.

3.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten aufgeführt.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des Zweckverbandes aus.

Die Passivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital:	327.460,59 Euro
Verbindlichkeiten:	433.081,43 Euro

Das Eigenkapital enthält den Jahresüberschuss in Höhe von 327.460,59 Euro. Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 36.686,98 Euro sowie aus den sonstigen Verbindlichkeiten von 396.394,45 Euro.

4 Ergebnislage

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die Haushaltsplanungen sowie die Haushaltsrechnungen nach Produktbereichen vorzunehmen. Beim Gesamtschulzweckverband wurde lediglich der Produktbereich 01 „Gesamtschulzweckverband“ eingerichtet.
Für diesen Produktbereich ist eine Ergebnis- und Finanzrechnung erstellt worden. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen abgebildet.
Im Jahr 2018 ergaben sich 869.700,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 869.700,00 Euro) ordentliche Erträge und 542.239,41 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 869.700,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von 327.460,59 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 0,00 Euro) ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 327.460,59 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 854.100,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 854.100,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bauunterhaltung mit 101.397,42 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 389.000,00 Euro) sowie die Bewirtschaftungskosten mit 192.528,43 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2018: 159.600,00 Euro). Die erheblichen Ansatzabweichungen sind vorwiegend auf Grund zeitlicher Verzögerungen im Bereich der Bauunterhaltung entstanden.

5 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mittel auf 760.542,02 Euro.

Es gelten die unter Punkt 4 getroffenen Aussagen zur Abweichungsanalyse i. d. R. analog auch für den Bereich der Finanzrechnung.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gem. § 48 S. 3 GemHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung -auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind- zu berichten.
Solche Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an gegebener Stelle erläutert.

7 Ausblick

7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte. Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung

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.

8 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.

9 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes zum 31. Dezember 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 in der zurzeit geltenden Fassung,
- 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 Verbandsvorsteher, seinen Stellvertreter, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie auf die Mitglieder der Verbandsversammlung anzuwenden.

Die Übersicht liegt dem Lagebericht als Anlage anbei.

Heinsberg, 22. März 2019

aufgestellt:	bestätigt:
Gerards	Dieder
Erster Beigeordneter	Verbandsvorsteher

Übersicht

über die vom Verbandsvorsteher und von den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht und deren Stellvertreter gemäß § 16 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Dieder, Wolfgang Karkener Str. 46 52525 Heinsberg	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 & 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 EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Mitglied im Beirat der NEW AG, Mitglied im Beirat der Alliander Netz Heinsberg GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Ruhr, 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.

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver.-selbständigsten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge-setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Florack, Ellen Geilenkirchener Str. 46 52525 Heinsberg	Kfm. Angestellte				Beisitzerin Ortsverband CDU Heinsberg, stv. Vorsitzende CDU-Stadtverband Heinsberg
Gerards, Jakob Theberather Weg 13 b 52525 Heinsberg	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 Verwaltungs-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 Zollweg 7 a 52525 Waldfeucht	Kommunalbeamter				
Herberg, Angela Talmühlenstr. 22 52525 Heinsberg	Lehrerin für Sonderpädagogik				stellv. Kassiererin KG Drömmer Hahne e.V., Vorsitzende der Vereinigung zur Förderung lernbehinderter Kinder und Jugendlicher e.V. Heinsberg-Oberbruch
Kehren, Josef Rurstr. 46 a 52525 Heinsberg	Förderschullehrer				
Krichel, Norbert Ullrichstr. 14 52525 Heinsberg	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

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Krükel, Martin Pütt 15 52525 Heinsberg	Beamter Bundeswehr				
Rütten, Guido Kampstr. 39 52525 Heinsberg	Lehrer u. Medienbe- rater für die Schulen im Kreis Heinsberg (für Land NRW)				
Schrammen, Heinz-Josef Im Pölert 17 52525 Waldfeucht	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 Am Hofkamp 28 52525 Heinsberg	Verwaltungsfach- angestellte				
Schröders, Daniela Rother Str. 10 52525 Waldfeucht	Lehrerin / Konrektorin				Schatzmeisterin im Förderverein der Städt. Ganztagshauptschule Hückelhoven
Stolz, Hanni Erlenstr. 14 52525 Waldfeucht					Elternrat Lebenshilfe Heinsberg e.V.
Storms, Stefan Am Naturschutz 54 52525 Heinsberg	Kommunalbeamter		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion, Vorsitzender CDU-Ortsverband Kirchhoven, Beisitzer CDU-Stadtverband Heinsberg

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Thißen, Herbert Broichhoven 29 52538 Gangelt	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 Mitglieder-versammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V., stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung "Der Selfkant"
Voßenkaul, Brigitte Distelweg 13 52525 Heinsberg	Dipl. Oecotrophologin				

Bewirtschaftungsregeln

Heinsberg
zieht an!

Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigen 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 berechtigen 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 berechtigen 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 Auszahlungen

   zu 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.