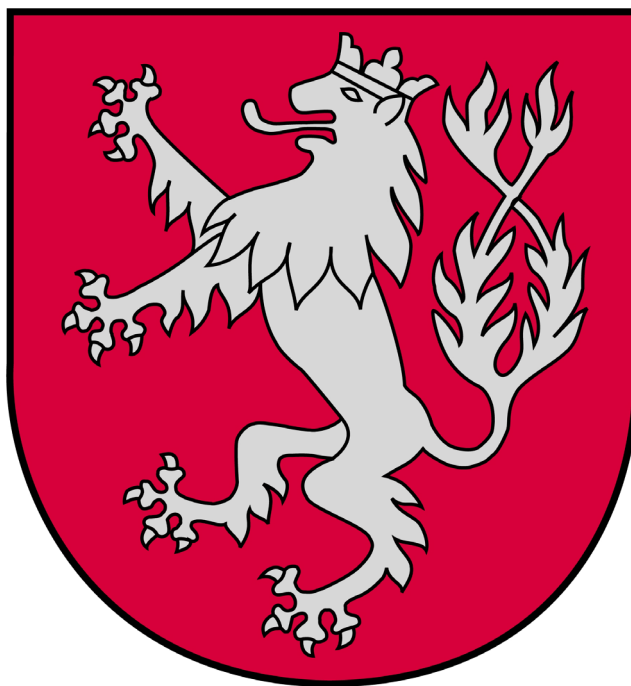


**Jahresabschluss  
der  
Stadt Heinsberg  
zum 31.12.2021**



## Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	8
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	10
Anhang	Seite	481
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung nach dem vom Rat am 14.12.2016 beschlossenen Muster	Seite	508
Übersicht nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz	Seite	520
Übersicht über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW	Seite	530
Anlagenspiegel	Seite	531
Forderungsspiegel	Seite	532
Verbindlichkeitspiegel	Seite	533
Eigenkapitalsspiegel	Seite	534
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	Seite	535
Lagebericht	Seite	539

# Bilanz



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
<b>0</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>907.350,31 €</b>	<b>- €</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>309.130.941,17 €</b>	<b>311.085.851,77 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.483,00 €	18.745,00 €
1.2	Sachanlagen	281.315.503,80 €	283.324.046,97 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.991.204,77 €	36.561.127,57 €
1.2.1.1	Grünflächen	24.638.275,81 €	23.518.097,46 €
1.2.1.2	Ackerland	6.330.034,04 €	5.951.217,99 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	703.884,18 €	703.884,18 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.319.010,74 €	6.387.927,94 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.612.871,22 €	78.595.856,67 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.175.583,09 €	10.748.984,86 €
1.2.2.2	Schulen	38.364.990,73 €	38.620.453,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	444.604,50 €	449.817,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.627.692,90 €	28.776.600,90 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	153.310.888,16 €	157.505.011,06 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.800.441,10 €	22.782.584,03 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.032.192,00 €	3.131.077,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.361.772,00 €	45.597.992,28 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.112.416,06 €	85.989.187,75 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.067,00 €	4.170,00 €
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	4.689.563,00 €	4.583.239,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326.821,64 €	2.212.223,13 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.384.139,01 €	3.866.573,54 €
1.3	Finanzanlagen	27.747.954,37 €	27.743.059,80 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.427.722,50 €	1.408.272,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	863.329,74 €	863.329,74 €
1.3.5	Ausleihungen	1.210.655,67 €	1.225.211,10 €
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	160.655,67 €	175.211,10 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>85.364.223,08 €</b>	<b>72.441.127,38 €</b>
2.1	Vorräte	68.183,97 €	71.917,06 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.183,97 €	71.917,06 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.745.647,04 €	9.905.686,22 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.667.249,19 €	7.316.221,78 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.075.808,23 €	2.304.445,74 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.589,62 €	285.018,70 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	74.550.392,07 €	62.463.524,10 €
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.584.018,10 €</b>	<b>1.599.335,85 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>396.986.532,66 €</b>	<b>385.126.315,00 €</b>

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>143.690.672,38 €</b>	<b>139.587.764,10 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	137.806.639,75 €	135.706.157,27 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	3.881.606,83 €	1.547.556,80 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.002.425,80 €	2.334.050,03 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>129.891.000,52 €</b>	<b>129.859.893,42 €</b>
2.1	für Zuwendungen	84.605.677,44 €	83.385.020,95 €
2.2	für Beiträge	23.418.415,99 €	24.490.488,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.149.128,33 €	4.424.249,72 €
2.4	Sonstige Sonderposten	17.717.778,76 €	17.560.133,76 €
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>74.266.993,44 €</b>	<b>66.264.196,53 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	45.324.662,00 €	43.037.073,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	21.328.483,42 €	17.470.458,56 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.613.848,02 €	5.756.664,97 €
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>39.707.177,65 €</b>	<b>40.263.739,79 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.331.382,71 €	30.053.135,43 €
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	28.331.382,71 €	30.053.135,43 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.822.304,07 €	1.915.113,74 €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.095.904,49 €	1.857.449,13 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.230.053,00 €	617.964,28 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	814.352,16 €	1.580.741,35 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.413.181,22 €	4.239.335,86 €
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.430.688,67 €</b>	<b>9.150.721,16 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>396.986.532,66 €</b>	<b>385.126.315,00 €</b>

Heinsberg, 30. Mai 2022  
aufgestellt:



Schmitz  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis  
Bürgermeister

# Gesamtergebnisrechnung



# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.681.646,40	55.008.200,00	0,00	63.457.888,81	8.449.688,81	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051.279,57	29.326.895,04	0,00	33.091.134,87	3.764.239,83	0,00
3 Sonstige Transfererträge	6.912.742,63	4.290.500,00	0,00	5.889.368,20	1.598.868,20	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.126,71	18.835.266,48	0,00	18.069.294,29	-765.972,19	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.402,05	750.200,00	0,00	2.037.037,82	1.286.837,82	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.924,69	3.393.867,17	0,00	3.161.517,73	-232.349,44	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.305.150,15	3.109.400,00	0,00	5.776.777,89	2.667.377,89	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000,00	0,00	339.294,60	174.294,60	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>119.792.400,11</b>	<b>114.879.328,69</b>	<b>0,00</b>	<b>131.822.314,21</b>	<b>16.942.985,52</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-23.780.659,90	-24.839.160,00	0,00	-25.018.055,93	-178.895,93	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.164.941,82	-5.132.000,00	0,00	-6.162.840,71	-1.030.840,71	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.989.187,37	-22.269.235,66	-3.452.745,99	-25.965.831,92	-3.696.596,26	-2.183.668,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.383.027,91	-11.488.000,00	0,00	-10.697.475,29	790.524,71	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.206.640,08	-53.444.885,12	-30.740,43	-57.195.707,48	-3.750.822,36	-162.079,03
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.992.173,54	-5.246.530,89	-174.430,56	-4.816.222,92	430.307,97	-104.215,23
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.516.630,62</b>	<b>-122.419.811,67</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>-129.856.134,25</b>	<b>-7.436.322,58</b>	<b>-2.449.962,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.275.769,49</b>	<b>-7.540.482,98</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>1.966.179,96</b>	<b>9.506.662,94</b>	<b>-2.449.962,95</b>
19 Finanzerträge	281.497,72	338.500,00	0,00	308.029,63	-30.470,37	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.223.217,18	-1.177.000,00	0,00	-1.279.547,57	-102.547,57	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-941.719,46</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-971.517,94</b>	<b>-133.017,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-8.378.982,98</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>994.662,02</b>	<b>9.373.645,00</b>	<b>-2.449.962,95</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800,00	0,00	1.286.007,87	-1.090.792,13	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-278.244,09	-278.244,09	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.763,78</b>	<b>-1.369.036,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-6.002.182,98</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>8.004.608,78</b>	<b>-2.449.962,95</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-6.002.182,98</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>8.004.608,78</b>	<b>-2.449.962,95</b>
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.072.798,46	0,00	0,00	2.743.250,79	2.743.250,79	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.542,00	550.542,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-622.259,33	0,00	0,00	-1.193.310,31	-1.193.310,31	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	-205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>2.450.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.482,48</b>	<b>2.100.482,48</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtfinanzrechnung





# FINANZRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.936.640,95	55.008.200,00	0,00	63.161.798,66	8.153.598,66	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.094.992,85	24.645.695,04	0,00	28.585.500,40	3.939.805,36	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.159.664,00	4.290.500,00	0,00	9.996.225,31	5.705.725,31	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.686.519,89	15.486.750,00	0,00	16.409.882,52	923.132,52	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.128,30	750.200,00	0,00	1.963.216,82	1.213.016,82	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875.309,22	3.393.867,17	0,00	2.841.640,08	-552.227,09	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.535.509,47	1.912.400,00	0,00	3.442.272,69	1.529.872,69	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	248.224,54	338.500,00	0,00	311.902,77	-26.597,23	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.797.989,22</b>	<b>105.826.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.712.439,25</b>	<b>20.886.327,04</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-22.586.262,81	-24.510.500,00	0,00	-24.361.613,05	148.886,95	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.535.061,05	-2.600.000,00	0,00	-2.746.451,75	-146.451,75	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.368.916,43	-33.140.835,66	-3.452.745,99	-19.351.312,62	13.789.523,04	-2.183.668,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.446.544,73	-1.177.000,00	0,00	-1.344.542,43	-167.542,43	0,00
14 Transferauszahlungen	-54.332.514,58	-53.378.685,12	-30.740,43	-58.709.401,25	-5.330.716,13	-162.079,03
15 Sonstige Auszahlungen	-4.341.192,15	-4.746.530,89	-174.430,56	-5.902.987,34	-1.156.456,45	-104.215,23
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.610.491,75</b>	<b>-119.553.551,67</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>-112.416.308,44</b>	<b>7.137.243,23</b>	<b>-2.449.962,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>11.187.497,47</b>	<b>-13.727.439,46</b>	<b>-3.657.916,98</b>	<b>14.296.130,81</b>	<b>28.023.570,27</b>	<b>-2.449.962,95</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.853.796,68	8.241.177,65	0,00	6.389.232,72	-1.851.944,93	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.971.091,27	1.000.000,00	0,00	2.699.187,06	1.699.187,06	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.284,51	0,00	0,00	171.902,15	171.902,15	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.346,88	11.200,00	0,00	14.555,43	3.355,43	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.879.519,34</b>	<b>9.252.377,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275.969,36</b>	<b>23.591,71</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-5.250.081,03	-18.305.029,50	-7.201.949,74	-7.607.132,46	10.697.897,04	-10.198.982,96
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.980.389,64	-4.443.705,53	-1.720.885,29	-2.103.633,00	2.340.072,53	-2.083.060,01
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.232.220,67</b>	<b>-23.023.735,03</b>	<b>-8.922.835,03</b>	<b>-9.730.765,46</b>	<b>13.292.969,57</b>	<b>-12.282.042,97</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>647.298,67</b>	<b>-13.771.357,38</b>	<b>-8.922.835,03</b>	<b>-454.796,10</b>	<b>13.316.561,28</b>	<b>-12.282.042,97</b>
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	11.834.796,14	-27.498.796,84	-12.580.752,01	13.841.334,71	41.340.131,55	-14.732.005,92
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106.265,28	1.359.381,00	1.359.381,00	-39.721,56	-1.399.102,56	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	467.798,95	0,00	0,00	-92.809,67	-92.809,67	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.510.804,40	-5.303.000,00	0,00	-1.693.222,39	3.609.777,61	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-936.740,17</b>	<b>-3.943.619,00</b>	<b>1.359.381,00</b>	<b>-1.825.753,62</b>	<b>2.117.865,38</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>10.898.055,97</b>	<b>-31.442.415,84</b>	<b>-11.221.371,01</b>	<b>12.015.581,09</b>	<b>43.457.996,93</b>	<b>-14.732.005,92</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.039.504,46	62.463.524,10	0,00	62.463.524,10	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-474.036,33	0,00	0,00	71.286,88	71.286,88	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>31.021.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550.392,07</b>	<b>43.529.283,81</b>	<b>0,00</b>

\*Beinhaltet Auszahlungen für Zeile 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.948,01	2.511.600,00	0,00	3.387.132,88	875.532,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.500,59	367.650,00	0,00	443.582,51	75.932,51	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.574,81	528.900,00	0,00	1.710.817,74	1.181.917,74	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.342,26	1.279.100,00	0,00	658.410,87	-620.689,13	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.512.785,15	244.100,00	0,00	2.322.999,95	2.078.899,95	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000,00	0,00	339.294,60	174.294,60	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.018.278,73</b>	<b>5.096.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.238,55</b>	<b>3.765.888,55</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-9.102.456,11	-8.861.440,11	0,00	-9.153.642,01	-292.201,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.164.941,82	-5.132.000,00	0,00	-6.162.840,71	-1.030.840,71	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.174.437,40	-7.235.675,56	-1.719.700,54	-9.920.587,50	-2.684.911,94	-808.666,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.295.722,83	-3.114.000,00	0,00	-3.272.179,11	-158.179,11	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.210,70	-2.500,00	0,00	-1.200,00	1.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163.735,58	-4.213.759,05	-89.588,90	-3.558.680,55	655.078,50	-87.505,93
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.903.504,44</b>	<b>-28.559.374,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-32.069.129,88</b>	<b>-3.509.755,16</b>	<b>-896.172,01</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.885.225,71</b>	<b>-23.463.024,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-23.206.891,33</b>	<b>256.133,39</b>	<b>-896.172,01</b>
19 Finanzerträge	27.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.840,18	-18.000,00	0,00	-10.611,57	7.388,43	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>18.250,99</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.611,57</b>	<b>7.388,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.866.974,72</b>	<b>-23.481.024,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-23.217.502,90</b>	<b>263.521,82</b>	<b>-896.172,01</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-56.951,52	-56.951,52	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.951,52</b>	<b>-56.951,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-22.866.974,72</b>	<b>-23.481.024,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-23.274.454,42</b>	<b>206.570,30</b>	<b>-896.172,01</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.285.365,01	6.998.243,17	0,00	9.627.099,30	2.628.856,13	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-649.277,97	-638.532,69	0,00	-1.325.728,73	-687.196,04	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.230.887,68</b>	<b>-17.121.314,24</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-14.973.083,85</b>	<b>2.148.230,39</b>	<b>-896.172,01</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.230.887,68</b>	<b>-17.121.314,24</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-14.973.083,85</b>	<b>2.148.230,39</b>	<b>-896.172,01</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	496.313,31	496.313,31	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	379.748,55	367.650,00	0,00	408.307,47	40.657,47	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.397,01	528.900,00	0,00	1.682.453,45	1.153.553,45	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.937,32	1.279.100,00	0,00	407.485,77	-871.614,23	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	153.298,64	139.000,00	0,00	127.250,27	-11.749,73	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.381,52</b>	<b>2.314.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.810,34</b>	<b>807.160,34</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-7.908.374,62	-8.532.780,11	0,00	-8.597.814,73	-65.034,62	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.535.061,05	-2.600.000,00	0,00	-2.746.451,75	-146.451,75	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.004,24	-13.063.775,56	-1.719.700,54	-6.969.248,27	6.094.527,29	-808.666,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.799,06	-18.000,00	0,00	-4.399,66	13.600,34	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.225,80	-2.500,00	0,00	-2.410,70	89,30	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.035.379,99	-3.713.759,05	-89.588,90	-3.288.755,56	425.003,49	-87.505,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.439.844,76</b>	<b>-27.930.814,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-21.609.080,67</b>	<b>6.321.734,05</b>	<b>-896.172,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.107.463,24</b>	<b>-25.616.164,72</b>	<b>-1.809.289,44</b>	<b>-18.487.270,33</b>	<b>7.128.894,39</b>	<b>-896.172,01</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.153,06	3.047.777,65	0,00	2.352.968,97	-694.808,68	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.736.169,08	1.000.000,00	0,00	2.677.956,06	1.677.956,06	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.063.322,14</b>	<b>4.047.777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.925,03</b>	<b>983.147,38</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.804.549,31	-12.184.529,47	-5.921.197,22	-5.789.789,66	6.394.739,81	-7.200.681,37
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-766.711,94	-1.341.250,42	-179.143,00	-758.377,46	582.872,96	-490.084,69
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.571.261,25</b>	<b>-13.525.779,89</b>	<b>-6.100.340,22</b>	<b>-6.548.167,12</b>	<b>6.977.612,77</b>	<b>-7.690.766,06</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>492.060,89</b>	<b>-9.478.002,24</b>	<b>-6.100.340,22</b>	<b>-1.517.242,09</b>	<b>7.960.760,15</b>	<b>-7.690.766,06</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 01-01-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	4.772,61	4.772,61
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.772,61	4.772,61
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	4.772,61	4.772,61
11 Personalaufwendungen	-80.674,17	-86.262,65	-86.262,65	-80.865,29	5.397,36
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.425,66	-40.442,46	-40.442,46	-46.949,70	-6.507,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.487,62	-35.858,07	-35.858,07	-26.532,95	9.325,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600,41	-2.776,83	-2.776,83	-2.224,78	552,05
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.160,48	-7.185,29	-7.185,29	-5.157,86	2.027,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.210,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.210,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.672,64	-323.140,00	-323.140,00	-318.386,67	4.753,33
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.632,64	-300.000,00	-300.000,00	-294.946,67	5.053,33
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040,00	-23.040,00	-23.440,00	-400,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-399.251,96	11.450,69
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-394.479,35	16.223,30
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-394.479,35	16.223,30
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-394.479,35	16.223,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-394.479,35	16.223,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-380.557,51	-410.702,65	-410.702,65	-394.479,35	16.223,30

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01010000 Politische Gremien (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.444,37	4.444,37
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.444,37	4.444,37
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,37</b>	<b>4.444,37</b>
10 Personalauszahlungen	-80.857,46	-86.262,65	-86.262,65	-80.902,91	5.359,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-40.589,33	-40.442,46	-40.442,46	-47.122,68	-6.680,22
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.505,33	-35.858,07	-35.858,07	-26.397,77	9.460,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.602,32	-2.776,83	-2.776,83	-2.224,60	552,23
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.160,48	-7.185,29	-7.185,29	-5.157,86	2.027,43
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.210,70	89,30
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.210,70	89,30
15 Sonstige Auszahlungen	-299.152,57	-323.140,00	-323.140,00	-317.678,63	5.461,37
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-277.112,57	-300.000,00	-300.000,00	-294.238,63	5.761,37
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040,00	-23.040,00	-23.440,00	-400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.235,83</b>	<b>-410.702,65</b>	<b>-410.702,65</b>	<b>-399.792,24</b>	<b>10.910,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-382.235,83</b>	<b>-410.702,65</b>	<b>-410.702,65</b>	<b>-395.347,87</b>	<b>15.354,78</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-02-00-00	Verwaltungsführung	Kai Louis

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	9.006,96	47.600,00	47.600,00	140,05	-47.459,95
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	140,05	140,05
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.006,96	47.600,00	47.600,00	0,00	-47.600,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.006,96</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>140,05</b>	<b>-47.459,95</b>
11 Personalaufwendungen	-524.214,38	-562.914,32	-562.914,32	-500.976,03	61.938,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-404.307,83	-431.377,07	-431.377,07	-394.714,32	36.662,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-93.940,55	-102.710,08	-102.710,08	-83.084,75	19.625,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.298,69	-8.083,39	-8.083,39	-6.642,18	1.441,21
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.667,31	-20.743,78	-20.743,78	-16.534,78	4.209,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.214,38</b>	<b>-562.914,32</b>	<b>-562.914,32</b>	<b>-500.976,03</b>	<b>61.938,29</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-515.207,42</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-500.835,98</b>	<b>14.478,34</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-515.207,42</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-500.835,98</b>	<b>14.478,34</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-515.207,42</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-500.835,98</b>	<b>14.478,34</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-515.207,42</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-500.835,98</b>	<b>14.478,34</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-515.207,42</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-500.835,98</b>	<b>14.478,34</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01020000 Verwaltungsführung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.008,20	47.600,00	47.600,00	9.147,01	-38.452,99
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	140,05	140,05
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.008,20	47.600,00	47.600,00	9.006,96	-38.593,04
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.008,20</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>9.147,01</b>	<b>-38.452,99</b>
10 Personalauszahlungen	-526.736,29	-562.914,32	-562.914,32	-498.600,95	64.313,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-407.206,24	-431.377,07	-431.377,07	-392.627,42	38.749,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-93.557,88	-102.710,08	-102.710,08	-82.797,58	19.912,50
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.304,86	-8.083,39	-8.083,39	-6.641,17	1.442,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.667,31	-20.743,78	-20.743,78	-16.534,78	4.209,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.736,29</b>	<b>-562.914,32</b>	<b>-562.914,32</b>	<b>-498.600,95</b>	<b>64.313,37</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-517.728,09</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-515.314,32</b>	<b>-489.453,94</b>	<b>25.860,38</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dienststelle

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Ingrid van Helden

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.910,94	-35.006,51	-35.006,51	-20.652,84	14.353,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.910,94	-21.006,51	-21.006,51	-20.652,84	353,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619,00	-10.000,00	-10.000,00	-178,02	9.821,98
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-619,00	-10.000,00	-10.000,00	-178,02	9.821,98
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-21.529,94	-45.006,51	-45.006,51	-20.830,86	24.175,65

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-21.047,57	-35.006,51	-35.006,51	-20.455,24	14.551,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-21.047,57	-21.006,51	-21.006,51	-20.455,24	551,27
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-639,28	-10.000,00	-10.000,00	-178,02	9.821,98
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-639,28	-10.000,00	-10.000,00	-178,02	9.821,98
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.686,85</b>	<b>-45.006,51</b>	<b>-45.006,51</b>	<b>-20.633,26</b>	<b>24.373,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.686,85</b>	<b>-45.006,51</b>	<b>-45.006,51</b>	<b>-20.633,26</b>	<b>24.373,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Rechnungsprüfung  
**Produkt:** Rechnungsprüfung

**Ordnungsnummer:** 01-04-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Thomas Franken

---

**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  
- Prüfung von Verwendungsnachweisen öffentlicher Zuwendungen  
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung  
- gutachterliche Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabevorschriften, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:** Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Verwaltungsvorstand

**Ziele:** Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, unabhängige und effiziente Überprüfung der Verwaltung

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.250,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-139.911,29	-147.251,61	-147.251,61	-151.887,65	-4.636,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.358,44	-87.796,68	-87.796,68	-104.570,59	-16.773,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.567,65	-46.288,61	-46.288,61	-36.714,04	9.574,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.247,31	-3.561,41	-3.561,41	-2.845,34	716,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.737,89	-9.604,91	-9.604,91	-7.757,68	1.847,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-28.000,00	32.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-28.000,00	32.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.411,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-207.251,61</b>	<b>-179.887,65</b>	<b>27.363,96</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01040000 Rechnungsprüfung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.567,34	-147.251,61	-147.251,61	-152.563,64	-5.312,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-85.999,76	-87.796,68	-87.796,68	-105.492,30	-17.695,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-42.579,66	-46.288,61	-46.288,61	-36.468,60	9.820,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.250,03	-3.561,41	-3.561,41	-2.845,06	716,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.737,89	-9.604,91	-9.604,91	-7.757,68	1.847,23
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-24.500,00	35.500,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-24.500,00	35.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-165.067,34	-207.251,61	-207.251,61	-177.063,64	30.187,97
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-165.067,34	-207.251,61	-207.251,61	-177.063,64	30.187,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-05-01-00	Zentrale Dienste	Carsten Cordewener

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	4.175,00	4.200,00	4.200,00	4.174,00	-26,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.175,00	4.200,00	4.200,00	4.174,00	-26,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	542,31	442,31
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	542,31	442,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.499,48	22.300,00	22.300,00	25.220,66	2.920,66
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.959,92	0,00	0,00	775,41	775,41
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93.084,70	22.000,00	22.000,00	23.838,85	1.838,85
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	454,86	300,00	300,00	606,40	306,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.350,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100.674,48</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>29.936,97</b>	<b>3.236,97</b>
11 Personalaufwendungen	-334.181,70	-341.226,41	-341.226,41	-332.937,71	8.288,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-79.784,50	-80.930,92	-80.930,92	-74.655,17	6.275,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-200.448,37	-204.536,21	-204.536,21	-202.625,32	1.910,89
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.880,79	-14.127,58	-14.127,58	-14.170,73	-43,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.068,04	-41.631,70	-41.631,70	-41.486,49	145,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.326,19	-29.000,00	-29.000,00	-14.328,08	14.671,92
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-11.246,65	-10.000,00	-10.000,00	-9.245,52	754,48
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.079,54	-19.000,00	-19.000,00	-5.033,75	13.966,25
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-48,81	-48,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.772,82	-64.600,00	-64.600,00	-72.342,20	-7.742,20
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.772,82	-64.600,00	-64.600,00	-72.342,20	-7.742,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.451,89	-480.000,00	-453.449,00	-425.413,22	28.035,78
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.805,10	-90.000,00	-90.000,00	-64.397,54	25.602,46
5422000000 Mieten und Pachten	-294,22	-1.000,00	-1.000,00	-520,54	479,46
5423000000 Leasing	-4.973,69	-8.500,00	-16.949,00	-9.304,59	7.644,41
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-326.646,75	-350.000,00	-315.000,00	-321.784,43	-6.784,43
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.337,65	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.474,65	-1.474,65
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.394,48	-28.000,00	-28.000,00	-27.931,47	68,53
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-837.732,60</b>	<b>-914.826,41</b>	<b>-888.275,41</b>	<b>-845.021,21</b>	<b>43.254,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-737.058,12</b>	<b>-888.126,41</b>	<b>-861.575,41</b>	<b>-815.084,24</b>	<b>46.491,17</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-737.058,12</b>	<b>-888.126,41</b>	<b>-861.575,41</b>	<b>-815.084,24</b>	<b>46.491,17</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-737.058,12	-888.126,41	-861.575,41	-815.084,24	46.491,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-498.947,53	-537.465,62	-537.465,62	-652.334,82	-114.869,20
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.947,53	-537.465,62	-537.465,62	-652.334,82	-114.869,20
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.236.005,65	-1.425.592,03	-1.399.041,03	-1.467.419,06	-68.378,03
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.236.005,65	-1.425.592,03	-1.399.041,03	-1.467.419,06	-68.378,03

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	542,31	442,31
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	542,31	442,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.499,48	22.300,00	22.300,00	5.244,22	-17.055,78
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.959,92	0,00	0,00	775,41	775,41
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	93.084,70	22.000,00	22.000,00	3.862,41	-18.137,59
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	454,86	300,00	300,00	606,40	306,40
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.499,48</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.786,53</b>	<b>-16.713,47</b>
10 Personalauszahlungen	-334.317,45	-341.226,41	-341.226,41	-329.922,34	11.304,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-79.988,84	-80.930,92	-80.930,92	-73.056,47	7.874,45
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-200.369,69	-204.536,21	-204.536,21	-201.210,02	3.326,19
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.890,88	-14.127,58	-14.127,58	-14.169,36	-41,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.068,04	-41.631,70	-41.631,70	-41.486,49	145,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.645,39	-29.000,00	-29.000,00	-16.294,87	12.705,13
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-9.119,08	-10.000,00	-10.000,00	-11.416,30	-1.416,30
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.526,31	-19.000,00	-19.000,00	-4.829,76	14.170,24
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-48,81	-48,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-16,26	-16,26
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-437.585,87	-480.000,00	-453.449,00	-436.401,07	17.047,93
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-72.815,12	-90.000,00	-90.000,00	-64.618,62	25.381,38
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-294,22	-1.000,00	-1.000,00	-270,07	729,93
7423000000 AZ Leasing	-4.973,69	-8.500,00	-16.949,00	-9.304,59	7.644,41
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-330.788,71	-350.000,00	-315.000,00	-332.801,67	-17.801,67
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.337,65	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.474,65	-1.474,65
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.376,48	-28.000,00	-28.000,00	-27.931,47	68,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.548,71</b>	<b>-850.226,41</b>	<b>-823.675,41</b>	<b>-782.618,28</b>	<b>41.057,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-695.049,23</b>	<b>-827.726,41</b>	<b>-801.175,41</b>	<b>-776.831,75</b>	<b>24.343,66</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.993,43	-43.000,00	-69.592,75	-53.121,36	16.471,39
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-5.665,69	-20.000,00	-22.245,04	-9.219,99	13.025,05
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-26.327,74	-23.000,00	-47.347,71	-43.901,37	3.446,34
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-31.993,43	-43.000,00	-69.592,75	-53.121,36	16.471,39
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-30.643,43	-43.000,00	-69.592,75	-53.121,36	16.471,39
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100000    Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-31.993,43	-43.000,00	-69.592,75	-53.121,36	-16.471,39
783100000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-5.665,69	-20.000,00	-22.245,04	-9.219,99	-13.025,05
783200000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-26.327,74	-23.000,00	-47.347,71	-43.901,37	-3.446,34
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-30.643,43</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-69.592,75</b>	<b>-53.121,36</b>	<b>-16.471,39</b>

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 01-05-02  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-05-02-00	Bauhof	Norbert Cox



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01050200 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	171.963,01	163.800,00	163.800,00	179.667,74	15.867,74
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171.963,01	163.800,00	163.800,00	179.667,74	15.867,74
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	621,67	300,00	300,00	10.124,99	9.824,99
4421000000 Erträge aus Verkauf	621,67	300,00	300,00	10.124,99	9.824,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,48	0,00	0,00	6.072,18	6.072,18
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.665,15	4.665,15
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	524,48	0,00	0,00	1.407,03	1.407,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	9.795,55	0,00	0,00	4.550,66	4.550,66
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-9.795,55	0,00	0,00	-4.550,66	-4.550,66
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>173.109,16</b>	<b>164.100,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>195.864,91</b>	<b>31.764,91</b>
11 Personalaufwendungen	-2.808.484,82	-2.961.590,18	-2.961.590,18	-2.940.920,41	20.669,77
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.997,57	-3.739,38	-3.739,38	-2.201,73	1.537,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.185.159,58	-2.291.184,85	-2.291.184,85	-2.277.039,73	14.145,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-170.298,02	-183.259,11	-183.259,11	-181.233,45	2.025,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-450.029,65	-483.406,84	-483.406,84	-480.445,50	2.961,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.188,90	-390.000,00	-385.000,00	-375.482,79	9.517,21
5211090000 Sonstiges	-168,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-169.671,55	-187.000,00	-182.000,00	-160.447,15	21.552,85
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-201.429,14	-195.000,00	-195.000,00	-213.714,83	-18.714,83
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.919,94	-8.000,00	-8.000,00	-1.320,81	6.679,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-250.351,10	-250.200,00	-250.200,00	-227.659,73	22.540,27
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250.351,10	-250.200,00	-250.200,00	-227.659,73	22.540,27
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.740,76	-30.600,00	-35.600,00	-32.947,67	2.652,33
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.924,97	-18.000,00	-23.000,00	-25.644,35	-2.644,35
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-999,60	6.500,40
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.268,99	-1.100,00	-1.100,00	-1.016,42	83,58
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.546,80	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-5.287,30	-5.287,30
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-646,73	-646,73
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	646,73	646,73
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.463.765,58</b>	<b>-3.632.390,18</b>	<b>-3.632.390,18</b>	<b>-3.577.010,60</b>	<b>55.379,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.290.656,42</b>	<b>-3.468.290,18</b>	<b>-3.468.290,18</b>	<b>-3.381.145,69</b>	<b>87.144,49</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.290.656,42</b>	<b>-3.468.290,18</b>	<b>-3.468.290,18</b>	<b>-3.381.145,69</b>	<b>87.144,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01050200 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-3.290.656,42	-3.468.290,18	-3.468.290,18	-3.381.145,69	87.144,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	632.284,84	673.600,00	673.600,00	683.225,68	9.625,68
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.284,84	673.600,00	673.600,00	683.225,68	9.625,68
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-89.800,98	-101.067,07	-101.067,07	-482.368,73	-381.301,66
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.800,98	-101.067,07	-101.067,07	-482.368,73	-381.301,66
<b>29 ERGEBNIS</b>	-2.748.172,56	-2.895.757,25	-2.895.757,25	-3.180.288,74	-284.531,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.748.172,56	-2.895.757,25	-2.895.757,25	-3.180.288,74	-284.531,49

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621,67	300,00	300,00	10.124,99	9.824,99
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	621,67	300,00	300,00	10.124,99	9.824,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,48	0,00	0,00	6.072,18	6.072,18
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.665,15	4.665,15
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	524,48	0,00	0,00	1.407,03	1.407,03
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146,15</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.197,17</b>	<b>15.897,17</b>
10 Personalauszahlungen	-2.808.262,74	-2.961.590,18	-2.961.590,18	-2.925.933,01	35.657,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.923,14	-3.739,38	-3.739,38	-2.056,97	1.682,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.184.877,06	-2.291.184,85	-2.291.184,85	-2.262.214,30	28.970,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-170.432,89	-183.259,11	-183.259,11	-181.216,24	2.042,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-450.029,65	-483.406,84	-483.406,84	-480.445,50	2.961,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.794,77	-390.000,00	-385.000,00	-381.462,59	3.537,41
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-168,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-181.181,09	-187.000,00	-182.000,00	-160.887,99	21.112,01
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-201.525,47	-195.000,00	-195.000,00	-219.253,79	-24.253,79
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.919,94	-8.000,00	-8.000,00	-1.320,81	6.679,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-815,15	-815,15
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	815,14	815,14
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.525,93	-30.600,00	-35.600,00	-33.029,61	2.570,39
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-23.495,66	-18.000,00	-23.000,00	-25.467,89	-2.467,89
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-999,60	6.500,40
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.344,47	-1.100,00	-1.100,00	-1.321,82	-221,82
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.685,80	-4.000,00	-4.000,00	-95,00	3.905,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-5.145,30	-5.145,30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.224.583,44</b>	<b>-3.382.190,18</b>	<b>-3.382.190,18</b>	<b>-3.340.425,22</b>	<b>41.764,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.223.437,29</b>	<b>-3.381.890,18</b>	<b>-3.381.890,18</b>	<b>-3.324.228,05</b>	<b>57.662,13</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.795,55	0,00	0,00	4.550,66	4.550,66
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	9.795,55	0,00	0,00	4.550,66	4.550,66
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,66</b>	<b>4.550,66</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-16.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-170.293,05	-380.000,00	-425.248,90	-157.707,40	267.541,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-118.091,31	-371.000,00	-342.128,57	-84.385,69	257.742,88
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.582,58	-9.000,00	-9.000,00	-9.933,59	-933,59
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-39.619,16	0,00	-74.120,33	-63.388,12	10.732,21
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-187.058,72	-380.000,00	-425.248,90	-157.707,40	267.541,50
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-177.263,17	-380.000,00	-425.248,90	-153.156,74	272.092,16
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A050200_17 - Vibrationswalze (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.613,95	-2.386,05
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.613,95	-2.386,05
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.613,95	-2.386,05
<b>A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-66.000,00	-81.230,33	-63.388,12	-17.842,21
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-66.000,00	-21.960,00	0,00	-21.960,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-59.270,33	-63.388,12	4.117,79
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-66.000,00	-81.230,33	-63.388,12	-17.842,21
<b>A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-39.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-39.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-39.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-45.000,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-45.000,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
<b>A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-101.000,00	-111.650,00	0,00	-111.650,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-10.650,00	0,00	-10.650,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-101.000,00	-111.650,00	0,00	-111.650,00

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**A050200\_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00

**A050200\_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-45.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-45.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-45.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	9.795,55	0,00	0,00	4.550,66	-4.550,66
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	9.795,55	0,00	0,00	4.550,66	-4.550,66
Sonstige investive Auszahlungen	-85.530,63	-91.000,00	-106.168,57	-66.705,33	-39.463,24
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-72.948,05	-82.000,00	-97.168,57	-56.771,74	-40.396,83
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.582,58	-9.000,00	-9.000,00	-9.933,59	933,59
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-92.500,75	-91.000,00	-106.168,57	-62.154,67	-44.013,90

## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-06-01  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten Cordewener

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakt zu Presse und weiteren Medien</li><li>- Information von Bürgerinnen/Bürgern über kommunale Aktivitäten (Berichte, mündliche Stellungnahmen, Nachrichtenblatt etc.)</li><li>- Internetpräsenz</li><li>- Angelegenheiten der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen</li><li>- Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen</li><li>- Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen</li><li>- Repräsentationsaufgaben</li><li>- Stadtgeschichte</li><li>- Patenschaften</li><li>- Bürgerangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe)</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Verbände, Vereine, Gesellschaften und Genossenschaften, Unternehmen, Medien, Bevölkerung der Partnerstadt						
<b>Ziele:</b>	optimale Information der Bevölkerung über Angelegenheiten in der Stadt Heinsberg, Optimierung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches, positive Darstellung der Stadt Heinsberg						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-06-01-00</td><td>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</td><td>Carsten Cordewener</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Carsten Cordewener
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Carsten Cordewener					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-47.718,41	-51.796,19	-51.796,19	-67.305,24	-15.509,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.064,30	-9.141,75	-9.141,75	-11.760,94	-2.619,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.280,04	-33.356,06	-33.356,06	-43.344,61	-9.988,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.352,27	-2.569,71	-2.569,71	-3.394,32	-824,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.021,80	-6.728,67	-6.728,67	-8.805,37	-2.076,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.554,35	-70.600,00	-69.400,00	-33.847,90	35.552,10
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-34.047,28	-60.000,00	-58.800,00	-30.066,31	28.733,69
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-4.507,07	-10.000,00	-10.000,00	-3.481,59	6.518,41
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-102.353,14</b>	<b>20.043,05</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-47.701,08	-51.796,19	-51.796,19	-66.481,30	-14.685,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.049,02	-9.141,75	-9.141,75	-11.694,37	-2.552,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.276,17	-33.356,06	-33.356,06	-42.588,13	-9.232,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.354,09	-2.569,71	-2.569,71	-3.393,43	-823,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.021,80	-6.728,67	-6.728,67	-8.805,37	-2.076,70
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.028,18	-70.600,00	-69.400,00	-32.224,21	37.175,79
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-36.551,11	-60.000,00	-58.800,00	-28.487,62	30.312,38
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-4.477,07	-10.000,00	-10.000,00	-3.436,59	6.563,41
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.729,26</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-99.905,51</b>	<b>22.490,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.729,26</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-122.396,19</b>	<b>-99.905,51</b>	<b>22.490,68</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-06-02  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Gerd 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-06-02-00	Städtepartnerschaft	Gerd von Helden

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.344,92	-7.515,74	-7.515,74	-4.385,44	3.130,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.423,88	-5.897,52	-5.897,52	-3.442,81	2.454,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-267,46	-441,31	-441,31	-270,03	171,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,58	-1.176,91	-1.176,91	-672,60	504,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894,11	-5.000,00	-5.000,00	-4.032,04	967,96
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.894,11	-5.000,00	-5.000,00	-4.032,04	967,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-7.239,03	-12.515,74	-12.515,74	-8.417,48	4.098,26

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01060200 Städtepartnerschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-4.347,14	-7.515,74	-7.515,74	-4.345,42	3.170,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.425,89	-5.897,52	-5.897,52	-3.402,84	2.494,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-267,67	-441,31	-441,31	-269,98	171,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,58	-1.176,91	-1.176,91	-672,60	504,31
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.845,54	-5.000,00	-5.000,00	-4.594,52	405,48
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.845,54	-5.000,00	-5.000,00	-4.594,52	405,48
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.192,68</b>	<b>-12.515,74</b>	<b>-12.515,74</b>	<b>-8.939,94</b>	<b>3.575,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.192,68</b>	<b>-12.515,74</b>	<b>-12.515,74</b>	<b>-8.939,94</b>	<b>3.575,80</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Personalmanagement  
**Produkt:** Personalmanagement

**Ordnungsnummer:** 01-07-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	32.113,05	32.113,05
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	32.113,05	32.113,05
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	339.941,91	79.300,00	79.300,00	458.237,85	378.937,85
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-133.807,00	9.500,00	9.500,00	176.112,00	166.612,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	429.736,00	12.500,00	12.500,00	178.604,16	166.104,16
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44.012,91	57.300,00	57.300,00	93.741,69	36.441,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	156.517,50	0,00	0,00	1.153.296,00	1.153.296,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	156.517,50	0,00	0,00	1.153.296,00	1.153.296,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>496.459,41</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>1.643.646,90</b>	<b>1.564.346,90</b>
11 Personalaufwendungen	-2.018.711,80	-1.306.745,95	-1.306.745,95	-1.553.141,15	-246.395,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-322.639,63	-399.505,24	-399.505,24	-388.754,25	10.750,99
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-113.858,52	-139.874,00	-139.874,00	-227.106,75	-87.232,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-137.220,21	-221.702,65	-221.702,65	-248.226,41	-26.523,76
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-215.400,84	-125.086,00	-125.086,00	-211.002,02	-85.916,02
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.653,72	-14.367,24	-14.367,24	-20.632,32	-6.265,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.682,13	-42.510,82	-42.510,82	-53.661,63	-11.150,81
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-290.283,75	-300.000,00	-300.000,00	-345.885,77	-45.885,77
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-551.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-68.789,00	-63.700,00	-63.700,00	-57.872,00	5.828,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.164.941,82	-5.132.000,00	-5.132.000,00	-6.162.840,71	-1.030.840,71
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.105.040,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.436.200,00	-236.200,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-408.712,82	-400.000,00	-400.000,00	-435.755,71	-35.755,71
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.244.258,00	-1.962.000,00	-1.962.000,00	-2.483.468,00	-521.468,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-406.931,00	-570.000,00	-570.000,00	-807.417,00	-237.417,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.790,62	-193.500,00	-163.448,96	-159.033,71	4.415,25

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-715,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.613,53	-613,53
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.074,64	-192.000,00	-161.948,96	-157.420,18	4.528,78
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.268.444,24	-6.632.245,95	-6.602.194,91	-7.875.006,57	-1.272.811,66
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-5.771.984,83	-6.552.945,95	-6.522.894,91	-6.231.359,67	291.535,24
19 Finanzerträge	27.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge	27.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	27.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.744.893,66	-6.552.945,95	-6.522.894,91	-6.231.359,67	291.535,24
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-5.744.893,66	-6.552.945,95	-6.522.894,91	-6.231.359,67	291.535,24
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-5.744.893,66	-6.552.945,95	-6.522.894,91	-6.231.359,67	291.535,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.744.893,66	-6.552.945,95	-6.522.894,91	-6.231.359,67	291.535,24

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01070000 Personalmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32.113,05	32.113,05
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	32.113,05	32.113,05
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	470.397,89	79.300,00	79.300,00	255.498,87	176.198,87
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	396.331,00	12.500,00	12.500,00	166.079,16	153.579,16
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	74.066,89	57.300,00	57.300,00	79.639,71	22.339,71
7 Sonstige Einzahlungen	2.158,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	2.158,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.555,89</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>289.367,92</b>	<b>210.067,92</b>
10 Personalauszahlungen	-822.831,13	-978.085,95	-978.085,95	-1.039.961,64	-61.875,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-328.670,56	-399.505,24	-399.505,24	-386.684,56	12.820,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-137.275,42	-221.702,65	-221.702,65	-272.387,50	-50.684,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.663,48	-14.367,24	-14.367,24	-20.624,06	-6.256,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.682,13	-42.510,82	-42.510,82	-53.661,63	-11.150,81
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.539,54	-300.000,00	-300.000,00	-306.603,89	-6.603,89
11 Versorgungsauszahlungen	-2.535.061,05	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.746.451,75	-146.451,75
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.117.960,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.324.630,00	-124.630,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-417.101,05	-400.000,00	-400.000,00	-421.821,75	-21.821,75
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-409,26	-409,26
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	409,26	409,26
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.139,22	-193.500,00	-163.448,96	-161.473,94	1.975,02
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.002,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.459,63	-459,63
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-82.636,76	-192.000,00	-161.948,96	-155.954,31	5.994,65
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.500,00	0,00	0,00	-4.060,00	-4.060,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.444.031,40</b>	<b>-3.771.585,95</b>	<b>-3.741.534,91</b>	<b>-3.947.878,33</b>	<b>-206.343,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.971.475,51</b>	<b>-3.692.285,95</b>	<b>-3.662.234,91</b>	<b>-3.658.510,41</b>	<b>3.724,50</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01070000 Personalmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 01-08-01  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses</li> <li>- Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes</li> <li>- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung</li> <li>- Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Zinsmanagement</li> <li>- zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze		
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen		
<b>Ziele:</b>	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		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	André Beiten

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	500,00	500,00	407,00	-93,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	190,00	500,00	500,00	407,00	-93,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,74	0,00	0,00	19.404,58	19.404,58
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	140,05	140,05
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.180,74	0,00	0,00	19.264,53	19.264,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.116.501,52	102.000,00	102.000,00	69.183,93	-32.816,07
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	1.115.060,67	100.000,00	100.000,00	67.647,69	-32.352,31
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.440,85	2.000,00	2.000,00	1.536,24	-463,76
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.135.872,26</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>88.995,51</b>	<b>-13.504,49</b>
11 Personalaufwendungen	-349.628,48	-358.477,42	-358.477,42	-278.397,41	80.080,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.383,04	-46.378,66	-46.378,66	-20.868,74	25.509,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-240.449,47	-243.064,03	-243.064,03	-201.656,98	41.407,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.338,35	-18.815,46	-18.815,46	-15.567,10	3.248,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.457,62	-50.219,27	-50.219,27	-40.304,59	9.914,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.582,70	18.417,30
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.582,70	18.417,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.805,03	-550.000,00	-570.991,72	-246.011,41	324.980,31
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-61.191,72	0,00	61.191,72
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.043,06	-10.000,00	-9.800,00	-19.014,96	-9.214,96
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.104.761,97	-500.000,00	-500.000,00	-226.596,45	273.403,55
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.003,51</b>	<b>-928.477,42</b>	<b>-949.469,14</b>	<b>-525.991,52</b>	<b>423.477,62</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-341.131,25</b>	<b>-825.977,42</b>	<b>-846.969,14</b>	<b>-436.996,01</b>	<b>409.973,13</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-341.131,25</b>	<b>-825.977,42</b>	<b>-846.969,14</b>	<b>-436.996,01</b>	<b>409.973,13</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-341.131,25</b>	<b>-825.977,42</b>	<b>-846.969,14</b>	<b>-436.996,01</b>	<b>409.973,13</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-341.131,25</b>	<b>-825.977,42</b>	<b>-846.969,14</b>	<b>-436.996,01</b>	<b>409.973,13</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-341.131,25</b>	<b>-825.977,42</b>	<b>-846.969,14</b>	<b>-436.996,01</b>	<b>409.973,13</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, R

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	210,00	500,00	500,00	407,00	-93,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	210,00	500,00	500,00	407,00	-93,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491,87	0,00	0,00	19.320,79	19.320,79
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	140,05	140,05
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.491,87	0,00	0,00	19.180,74	19.180,74
7 Sonstige Einzahlungen	1.459,67	2.000,00	2.000,00	1.553,36	-446,64
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,67	2.000,00	2.000,00	1.553,36	-446,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161,54</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>21.281,22</b>	<b>18.781,22</b>
10 Personalauszahlungen	-347.772,75	-358.477,42	-358.477,42	-280.323,66	78.153,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-40.913,84	-46.378,66	-46.378,66	-23.146,57	23.232,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-240.049,79	-243.064,03	-243.064,03	-201.305,54	41.758,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.351,50	-18.815,46	-18.815,46	-15.566,96	3.248,50
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.457,62	-50.219,27	-50.219,27	-40.304,59	9.914,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.582,70	18.417,30
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.582,70	18.417,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,53	0,00	0,00	-0,02	-0,02
7598000000 Auszahlung Zahllast	-0,53	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-300,55	-50.000,00	-70.991,72	-50.897,24	20.094,48
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-61.191,72	0,00	61.191,72
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300,55	-10.000,00	-9.800,00	-50.497,24	-40.697,24
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.643,83</b>	<b>-428.477,42</b>	<b>-449.469,14</b>	<b>-332.803,62</b>	<b>116.665,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-347.482,29</b>	<b>-425.977,42</b>	<b>-446.969,14</b>	<b>-311.522,40</b>	<b>135.446,74</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	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:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li><li>- Erfassung und Verbuchung der ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge</li><li>- Belegwesen</li><li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li><li>- Leistung von Amtshilfe</li><li>- Erstellung von Tagesabschlüssen</li><li>- Erledigung fremder Kassengeschäfte</li><li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li><li>- Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li><li>- Liquiditätsüberwachung und -planung</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Unternehmen, Schuldnerinnen/Schuldner, Gläubigerinnen/Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe						
<b>Ziele:</b>	ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der Liquidität, Durchsetzung von Forderungen, Reduzierung von Zahlungsrückständen, zügige Erledigung von Amtshilfeersuchen						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-08-02-00</td><td>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</td><td>Winfried Houben</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Winfried Houben
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Winfried Houben					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.832,44	1.000,00	1.000,00	26.908,24	25.908,24
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,68	0,00	0,00	6.513,21	6.513,21
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.180,74	0,00	0,00	19.859,52	19.859,52
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	551,02	1.000,00	1.000,00	535,51	-464,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	154.496,48	137.000,00	137.000,00	125.668,02	-11.331,98
4562000000 Säumniszuschläge	19.079,68	15.000,00	15.000,00	15.728,36	728,36
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.384,03	2.000,00	2.000,00	783,75	-1.216,25
4562200000 Festkonto Mahngebühren	134.032,77	120.000,00	120.000,00	109.155,91	-10.844,09
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>174.349,92</b>	<b>138.050,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>152.597,26</b>	<b>14.547,26</b>
11 Personalaufwendungen	-476.655,36	-475.276,14	-475.276,14	-559.879,83	-84.603,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-167.082,51	-157.905,60	-157.905,60	-169.999,18	-12.093,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-241.931,15	-247.293,25	-247.293,25	-309.159,75	-61.866,50
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.439,20	-19.114,35	-19.114,35	-23.467,44	-4.353,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.202,50	-50.962,94	-50.962,94	-57.253,46	-6.290,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,12	-6.100,00	-6.100,00	-937,74	5.162,26
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.245,12	-6.000,00	-6.000,00	-890,26	5.109,74
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-29,00	-100,00	-100,00	-47,48	52,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.929,48</b>	<b>-481.376,14</b>	<b>-481.376,14</b>	<b>-560.817,57</b>	<b>-79.441,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-303.579,56</b>	<b>-343.326,14</b>	<b>-343.326,14</b>	<b>-408.220,31</b>	<b>-64.894,17</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.840,18	-18.000,00	-18.000,00	-10.611,57	7.388,43
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.561,22	-15.000,00	-15.000,00	-6.535,51	8.464,49
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.278,96	-3.000,00	-3.000,00	-4.076,06	-1.076,06
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-8.840,18</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-10.611,57</b>	<b>7.388,43</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-418.831,88</b>	<b>-57.505,74</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-418.831,88</b>	<b>-57.505,74</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-418.831,88</b>	<b>-57.505,74</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-418.831,88</b>	<b>-57.505,74</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,55	1.000,00	1.000,00	26.880,51	25.880,51
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	117,91	0,00	0,00	6.513,21	6.513,21
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.491,88	0,00	0,00	19.775,74	19.775,74
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	560,76	1.000,00	1.000,00	591,56	-408,44
7 Sonstige Einzahlungen	149.630,97	137.000,00	137.000,00	122.890,91	-14.109,09
6562000000 EZ Säumniszuschläge	149.630,97	137.000,00	137.000,00	122.890,91	-14.109,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.822,52</b>	<b>138.050,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>149.792,42</b>	<b>11.742,42</b>
10 Personalauszahlungen	-478.172,54	-475.276,14	-475.276,14	-553.318,81	-78.042,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-168.863,31	-157.905,60	-157.905,60	-165.892,95	-7.987,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-241.654,07	-247.293,25	-247.293,25	-306.707,40	-59.414,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.452,66	-19.114,35	-19.114,35	-23.465,00	-4.350,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.202,50	-50.962,94	-50.962,94	-57.253,46	-6.290,52
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.798,53	-18.000,00	-18.000,00	-4.399,63	13.600,37
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-12.561,22	-15.000,00	-15.000,00	-535,51	14.464,49
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.237,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.864,12	-864,12
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-872,24	-6.100,00	-6.100,00	-416,49	5.683,51
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-843,24	-6.000,00	-6.000,00	-369,01	5.630,99
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-29,00	-100,00	-100,00	-47,48	52,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.843,31</b>	<b>-499.376,14</b>	<b>-499.376,14</b>	<b>-558.134,93</b>	<b>-58.758,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-341.020,79</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-361.326,14</b>	<b>-408.342,51</b>	<b>-47.016,37</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-09-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten Cordewener

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- technikunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadtverwaltung Heinsberg sowie die städtischen Schulen und Kindergärten</li><li>- konzeptionelle Netzplanung, Einrichtung und Betreuung</li><li>- Planung und Koordination des Einsatzes von Softwareverfahren für die Verwaltung</li><li>- Installation und Integration neuer Programmversionen</li><li>- Systembetreuung mit Beseitigung von Systemstörungen</li><li>- Anschaffung von Hard- und Software (außer pädagogische Softwareprodukte)</li><li>- Durchführung der Datensicherung</li><li>- Mitarbeiterunterstützung bei der Softwareanwendung</li><li>- Administration des Netzwerkes</li><li>- Maßnahmen zum Datenschutz</li><li>- Bereitstellung von Zugängen zu Onlinediensten (Internet, Email etc.) einschl. der erforderlichen Infrastruktur</li><li>- technische Betreuung der Telefonanlage</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Datenschutzgesetze, Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, landesrechtliche und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung / -umsetzung, Vorgaben der Hard- und Softwareanbieter, Dienstanweisungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Produzenten von Soft- und Hardware						
<b>Ziele:</b>	Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen, effiziente Ausgestaltung der Kommunikation, Ermöglichung einer schnellen und kostengünstigen Informationsbeschaffung, Vermeidung von Kosten- und Personalausweitung, Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes, optimale Datensicherung, schnelle für die Anwenderinnen/Anwender problemlose Durchführung von Installations-/Fehlerbeseitigungsarbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-09-00-00</td><td>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</td><td>Bernd Beckers</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-09-00-00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bernd Beckers
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-09-00-00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bernd Beckers					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	272.748,24	54.300,00	54.300,00	194.355,69	140.055,69
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272.748,24	54.300,00	54.300,00	185.942,69	131.642,69
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	22.615,38	23.700,00	23.700,00	22.983,91	-716,09
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	311,73	311,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.615,38	23.700,00	23.700,00	22.672,18	-1.027,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	499,97	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>295.863,59</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>217.339,60</b>	<b>139.339,60</b>
11 Personalaufwendungen	-352.244,64	-406.107,91	-406.107,91	-472.920,56	-66.812,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-52.005,84	-52.577,56	-52.577,56	-129.267,03	-76.689,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-234.957,71	-276.284,47	-276.284,47	-267.581,02	8.703,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.188,90	-21.147,08	-21.147,08	-20.843,00	304,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.092,19	-56.098,80	-56.098,80	-55.229,51	869,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.587,67	-30.000,00	-37.000,00	-31.182,36	5.817,64
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.587,67	-30.000,00	-37.000,00	-31.182,36	5.817,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-530.377,54	-356.600,00	-356.600,00	-462.661,71	-106.061,71
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-530.377,54	-356.600,00	-356.600,00	-462.661,71	-106.061,71
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.537,62	-632.700,00	-766.699,22	-727.839,36	38.859,86
5422000000 Mieten und Pachten	-72.906,91	-74.500,00	-74.500,00	-81.529,88	-7.029,88
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-286.017,19	-280.000,00	-399.999,22	-366.442,44	33.556,78
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-246.613,52	-278.200,00	-292.200,00	-279.867,04	12.332,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.535.747,47</b>	<b>-1.425.407,91</b>	<b>-1.566.407,13</b>	<b>-1.694.603,99</b>	<b>-128.196,86</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>-1.347.407,91</b>	<b>-1.488.407,13</b>	<b>-1.477.264,39</b>	<b>11.142,74</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>-1.347.407,91</b>	<b>-1.488.407,13</b>	<b>-1.477.264,39</b>	<b>11.142,74</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>-1.347.407,91</b>	<b>-1.488.407,13</b>	<b>-1.477.264,39</b>	<b>11.142,74</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>-1.347.407,91</b>	<b>-1.488.407,13</b>	<b>-1.477.264,39</b>	<b>11.142,74</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>-1.347.407,91</b>	<b>-1.488.407,13</b>	<b>-1.477.264,39</b>	<b>11.142,74</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00
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	22.615,38	23.700,00	23.700,00	368,53	-23.331,47
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	311,73	311,73
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	22.615,38	23.700,00	23.700,00	56,80	-23.643,20
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.615,38</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>8.781,53</b>	<b>-14.918,47</b>
10 Personalauszahlungen	-350.894,47	-406.107,91	-406.107,91	-467.319,24	-61.211,33
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-50.534,55	-52.577,56	-52.577,56	-125.890,84	-73.313,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-235.062,13	-276.284,47	-276.284,47	-265.358,25	10.926,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.205,60	-21.147,08	-21.147,08	-20.840,64	306,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.092,19	-56.098,80	-56.098,80	-55.229,51	869,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.890,71	-30.000,00	-37.000,00	-34.488,62	2.511,38
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36.890,71	-30.000,00	-37.000,00	-34.488,62	2.511,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-578.672,57	-632.700,00	-766.699,22	-651.619,07	115.080,15
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-74.474,56	-74.500,00	-74.500,00	-80.320,57	-5.820,57
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-268.957,05	-280.000,00	-399.999,22	-288.409,51	111.589,71
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-235.240,96	-278.200,00	-292.200,00	-282.888,99	9.311,01
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.457,75</b>	<b>-1.068.807,91</b>	<b>-1.209.807,13</b>	<b>-1.153.426,93</b>	<b>56.380,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-943.842,37</b>	<b>-1.045.107,91</b>	<b>-1.186.107,13</b>	<b>-1.144.645,40</b>	<b>41.461,73</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.980,65	250.000,00	250.000,00	113.500,00	-136.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	186.805,01	250.000,00	250.000,00	113.500,00	-136.500,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>189.980,65</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-502.791,74	-407.100,00	-656.274,59	-457.957,52	198.317,07
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-126.571,08	-213.600,00	-231.277,91	-115.193,38	116.084,53
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-327.903,99	-135.300,00	-188.733,05	-268.628,61	-79.895,56

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.163,00	-58.200,00	-50.768,00	-29.124,05	21.643,95
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-175.000,00	-19.657,82	155.342,18
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-39.153,67	0,00	-10.495,63	-25.353,66	-14.858,03
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-502.791,74	-582.100,00	-656.274,59	-457.957,52	198.317,07
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-312.811,09	-332.100,00	-406.274,59	-344.457,52	61.817,07
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A090000_04 - Serverraum für die Verwaltung (Realschule) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-175.000,00	-19.657,82	-155.342,18
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-175.000,00	-19.657,82	-155.342,18
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-19.657,82	-155.342,18

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.980,65	250.000,00	250.000,00	113.500,00	136.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	186.805,01	250.000,00	250.000,00	113.500,00	136.500,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-502.791,74	-407.100,00	-481.274,59	-438.299,70	-42.974,89
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-126.571,08	-213.600,00	-231.277,91	-115.193,38	-116.084,53
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-327.903,99	-135.300,00	-188.733,05	-268.628,61	79.895,56
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.163,00	-58.200,00	-50.768,00	-29.124,05	-21.643,95
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-39.153,67	0,00	-10.495,63	-25.353,66	14.858,03
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-312.811,09	-157.100,00	-231.274,59	-324.799,70	93.525,11

## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-10-01  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	3.682,00	0,00	0,00	190,50	190,50
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.638,00	0,00	0,00	190,50	190,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.500,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,50</b>	<b>190,50</b>
11 Personalaufwendungen	-144.773,21	-158.668,90	-158.668,90	-272.880,70	-114.211,80
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-114.540,06	-116.769,78	-116.769,78	-145.801,24	-29.031,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.653,00	-32.707,33	-32.707,33	-99.042,51	-66.335,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.805,52	-2.514,61	-2.514,61	-7.669,73	-5.155,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.774,63	-6.677,18	-6.677,18	-20.367,22	-13.690,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.590,33	-25.000,00	-10.000,00	-5.331,51	4.668,49
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.590,33	-25.000,00	-10.000,00	-5.331,51	4.668,49
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.363,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.212,21</b>	<b>-109.543,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.021,71</b>	<b>-109.352,81</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.021,71</b>	<b>-109.352,81</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.021,71</b>	<b>-109.352,81</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.021,71</b>	<b>-109.352,81</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-278.021,71</b>	<b>-109.352,81</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.682,00	0,00	0,00	190,50	190,50
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.638,00	0,00	0,00	190,50	190,50
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,50</b>	<b>190,50</b>
10 Personalauszahlungen	-145.646,12	-158.668,90	-158.668,90	-270.830,38	-112.161,48
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-114.992,85	-116.769,78	-116.769,78	-145.970,25	-29.200,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.068,99	-32.707,33	-32.707,33	-96.825,82	-64.118,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.809,65	-2.514,61	-2.514,61	-7.667,09	-5.152,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.774,63	-6.677,18	-6.677,18	-20.367,22	-13.690,04
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.228,33	-25.000,00	-10.000,00	-1.895,65	8.104,35
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.228,33	-25.000,00	-10.000,00	-1.895,65	8.104,35
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.874,45</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-272.726,03</b>	<b>-104.057,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-157.192,45</b>	<b>-183.668,90</b>	<b>-168.668,90</b>	<b>-272.535,53</b>	<b>-103.866,63</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Recht  
**Produkt:** Versicherungsangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 01-10-02  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.946,38	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-47.252,71	-49.183,97	-49.183,97	-31.951,50	17.232,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.366,63	-9.428,56	-9.428,56	-10.087,83	-659,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.682,98	-31.061,41	-31.061,41	-17.032,25	14.029,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.254,43	-2.385,97	-2.385,97	-1.319,12	1.066,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.948,67	-6.308,03	-6.308,03	-3.512,30	2.795,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.558,59	-574.000,00	-574.000,00	-534.161,21	39.838,79
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-534.558,59	-574.000,00	-574.000,00	0,00	574.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-368,05	-368,05
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-533.793,16	-533.793,16
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-581.811,30	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-570.864,92	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-570.864,92	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-570.864,92	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-570.864,92	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-570.864,92	-623.183,97	-623.183,97	-566.112,71	57.071,26

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.946,38	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.946,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-47.272,72	-49.183,97	-49.183,97	-32.016,27	17.167,70
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.402,35	-9.428,56	-9.428,56	-10.117,10	-688,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.665,51	-31.061,41	-31.061,41	-17.067,71	13.993,70
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.256,19	-2.385,97	-2.385,97	-1.319,16	1.066,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.948,67	-6.308,03	-6.308,03	-3.512,30	2.795,73
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-531.240,41	-574.000,00	-574.000,00	-534.383,83	39.616,17
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-531.240,41	-574.000,00	-574.000,00	-11.910,98	562.089,02
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-368,05	-368,05
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-522.104,80	-522.104,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.513,13</b>	<b>-623.183,97</b>	<b>-623.183,97</b>	<b>-566.400,10</b>	<b>56.783,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-567.566,75</b>	<b>-623.183,97</b>	<b>-623.183,97</b>	<b>-566.400,10</b>	<b>56.783,87</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	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:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Gerd von Helden

---

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

**Auftragsgrundlage:** Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-11-00-00	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	Gerd von Helden

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300,00	300,00	540,00	240,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	340,00	300,00	300,00	540,00	240,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
4421000000 Erträge aus Verkauf	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.797.566,81	0,00	0,00	2.661.154,40	2.661.154,40
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.797.566,81	0,00	0,00	-2.661.154,40	-2.661.154,40
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	32.811,95	32.811,95
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-32.811,95	-32.811,95
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.381,06</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.081,06</b>	<b>2.281,06</b>
11 Personalaufwendungen	-75.923,00	-80.699,53	-80.699,53	-77.708,35	2.991,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.646,17	-3.592,28	-3.592,28	-3.829,34	-237,06
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.884,37	-60.361,97	-60.361,97	-57.904,24	2.457,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.423,87	-4.688,57	-4.688,57	-4.531,25	157,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.968,59	-12.056,71	-12.056,71	-11.443,52	613,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-891,94	-9.000,00	-9.000,00	-5.422,34	3.577,66
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.477,12	-1.477,12
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891,94	-4.000,00	-4.000,00	-945,22	3.054,78
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,45	-7.000,00	-7.000,00	-5.595,76	1.404,24
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-462,71	-462,71
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.406,75	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-5.133,05	-5.133,05
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-318.191,07	0,00	0,00	-1.087.016,10	-1.087.016,10
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	318.191,07	0,00	0,00	1.087.016,10	1.087.016,10
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.276,39</b>	<b>-96.699,53</b>	<b>-96.699,53</b>	<b>-88.726,45</b>	<b>7.973,08</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.895,33</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-80.645,39</b>	<b>10.254,14</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.895,33</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-80.645,39</b>	<b>10.254,14</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-67.895,33	-90.899,53	-90.899,53	-80.645,39	10.254,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-67.895,33	-90.899,53	-90.899,53	-80.645,39	10.254,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-67.895,33	-90.899,53	-90.899,53	-80.645,39	10.254,14

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	360,00	300,00	300,00	520,00	220,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	360,00	300,00	300,00	520,00	220,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.411,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.821,06</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.061,06</b>	<b>2.261,06</b>
10 Personalauszahlungen	-75.986,88	-80.699,53	-80.699,53	-77.050,98	3.648,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.695,46	-3.592,28	-3.592,28	-3.798,90	-206,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-56.895,52	-60.361,97	-60.361,97	-57.278,03	3.083,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.427,31	-4.688,57	-4.688,57	-4.530,53	158,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.968,59	-12.056,71	-12.056,71	-11.443,52	613,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-891,94	-9.000,00	-9.000,00	-5.422,34	3.577,66
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.477,12	-1.477,12
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891,94	-4.000,00	-4.000,00	-945,22	3.054,78
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.461,45	-7.000,00	-7.000,00	-5.595,76	1.404,24
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-462,71	-462,71
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.406,75	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-5.133,05	-5.133,05
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.340,27</b>	<b>-96.699,53</b>	<b>-96.699,53</b>	<b>-88.069,08</b>	<b>8.630,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.519,21</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-90.899,53</b>	<b>-80.008,02</b>	<b>10.891,51</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	2.673.405,40	1.673.405,40
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	2.673.405,40	1.673.405,40
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.724.561,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.673.405,40</b>	<b>1.673.405,40</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-616.677,55	-2.007.200,00	-3.677.945,76	-2.286.504,62	1.391.441,14

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.677,55	-2.007.200,00	-3.677.945,76	-2.286.504,62	1.391.441,14
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-616.677,55	-2.007.200,00	-3.677.945,76	-2.286.504,62	1.391.441,14
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.107.884,26	-1.007.200,00	-2.677.945,76	386.900,78	3.064.846,54
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**A110000\_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.677,55	-1.307.200,00	-2.977.945,76	-2.286.504,62	-691.441,14
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.677,55	-1.307.200,00	-2.977.945,76	-2.286.504,62	-691.441,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-616.677,55	-1.307.200,00	-2.977.945,76	-2.286.504,62	-691.441,14

**A110000\_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	2.673.405,40	-1.673.405,40
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	2.673.405,40	-1.673.405,40
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	2.673.405,40	-1.673.405,40



## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Gebäudemanagement  
**Produkt:** Gebäudemanagement

**Ordnungsnummer:** 01-12-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Karsten Knoblen

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	8.386,00	5.200,00	5.200,00	20.264,59	15.064,59
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.386,00	5.200,00	5.200,00	20.264,59	15.064,59
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	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	200,00	200,00	199,00	-1,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	200,00	200,00	199,00	-1,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.336,81</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.463,59</b>	<b>15.063,59</b>
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	-3.149,39	-10.000,00	-10.000,00	-3.888,90	6.111,10
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.613,32	0,00	0,00	-2.808,77	-2.808,77
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-536,07	-10.000,00	-10.000,00	-1.080,13	8.919,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.014,16	-9.700,00	-9.700,00	-25.985,16	-16.285,16
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.014,16	-9.700,00	-9.700,00	-25.985,16	-16.285,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.163,55</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-29.874,06</b>	<b>-10.174,06</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>4.889,53</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>4.889,53</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>4.889,53</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>4.889,53</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>4.889,53</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	174,66	174,66
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	174,66	174,66
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,66</b>	<b>174,66</b>
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	-3.149,39	-10.000,00	-10.000,00	-3.616,25	6.383,75
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.613,32	0,00	0,00	-2.602,41	-2.602,41
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-536,07	-10.000,00	-10.000,00	-1.013,84	8.986,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.616,25</b>	<b>6.383,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.572,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.441,59</b>	<b>6.558,41</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.047,86	-30.000,00	-67.766,43	-40.049,84	27.716,59
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-7.108,82	-20.000,00	-57.766,43	-39.489,58	18.276,85
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.939,04	-10.000,00	-10.000,00	-560,26	9.439,74
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.047,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.766,43</b>	<b>-40.049,84</b>	<b>27.716,59</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.586,14</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.766,43</b>	<b>-40.049,84</b>	<b>27.716,59</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
683100000    Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.047,86	-30.000,00	-67.766,43	-40.049,84	-27.716,59
783100000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-7.108,82	-20.000,00	-57.766,43	-39.489,58	-18.276,85
783200000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.939,04	-10.000,00	-10.000,00	-560,26	-9.439,74
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-8.586,14</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.766,43</b>	<b>-40.049,84</b>	<b>-27.716,59</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	69.641,00	69.600,00	69.600,00	69.641,00	41,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600,00	69.600,00	69.641,00	41,00
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	19.439,51	21.000,00	21.000,00	11.855,84	-9.144,16
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
4411010000 Kaltmiete	19.439,51	0,00	0,00	11.855,84	11.855,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,34	0,00	0,00	5.198,05	5.198,05
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.118,65	0,00	0,00	164,53	164,53
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.292,47	0,00	0,00	5.033,52	5.033,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.049,08	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>112.704,93</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>86.694,89</b>	<b>-3.905,11</b>
11 Personalaufwendungen	-83.855,59	-89.465,62	-89.465,62	-84.390,62	5.075,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.889,61	-6.095,71	-6.095,71	-5.914,78	180,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.021,03	-64.984,20	-64.984,20	-61.131,93	3.852,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.662,07	-5.064,06	-5.064,06	-4.743,00	321,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.282,88	-13.321,65	-13.321,65	-12.600,91	720,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.668,94	-230.000,00	-309.495,83	-515.653,49	-206.157,66
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.657,76	-50.000,00	-96.495,83	-193.607,25	-97.111,42
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-39.946,90	0,00	0,00	-60.088,64	-60.088,64
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.248,49	0,00	0,00	-44.343,97	-44.343,97
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.598,03	0,00	0,00	-4.785,15	-4.785,15
5211090000 Sonstiges	-1.863,59	0,00	0,00	-6.002,68	-6.002,68
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.305,08	-180.000,00	-213.000,00	6.975,21	219.975,21
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.167,37	0,00	0,00	-6.980,10	-6.980,10
5241020000 Heizung	-35.463,71	0,00	0,00	-73.144,56	-73.144,56
5241030000 Strom	-55.256,70	0,00	0,00	-57.644,32	-57.644,32
5241040000 Gebäudereinigung	-65.118,08	0,00	0,00	-74.143,30	-74.143,30
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-8.323,52	0,00	0,00	-1.766,91	-1.766,91
5241090000 Sonstiges	-389,11	0,00	0,00	-121,82	-121,82
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.257,00	-115.500,00	-115.500,00	-116.312,00	-812,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.257,00	-115.500,00	-115.500,00	-116.312,00	-812,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.870,93	-191.400,00	-157.545,00	-17.537,21	140.007,79
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.147,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.688,96	-688,96
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-180.000,00	-146.145,00	0,00	146.145,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.430,48	-10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.292,47	0,00	0,00	-5.033,52	-5.033,52
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-10.814,73	-10.814,73

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-611.652,46	-626.365,62	-672.006,45	-733.893,32	-61.886,87
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-498.947,53	-535.765,62	-581.406,45	-647.198,43	-65.791,98
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-498.947,53	-535.765,62	-581.406,45	-647.198,43	-65.791,98
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-498.947,53	-535.765,62	-581.406,45	-647.198,43	-65.791,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	498.947,53	535.765,62	535.765,62	647.198,43	111.432,81
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.947,53	535.765,62	535.765,62	647.198,43	111.432,81
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-45.640,83	0,00	45.640,83
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-45.640,83	0,00	45.640,83

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.439,51	21.000,00	21.000,00	11.855,84	-9.144,16
6411000000 EZ Mieten, Pachten	19.439,51	21.000,00	21.000,00	11.855,84	-9.144,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,34	0,00	0,00	5.198,05	5.198,05
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.282,87	0,00	0,00	164,53	164,53
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.292,47	0,00	0,00	5.033,52	5.033,52
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.014,85</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.053,89</b>	<b>-3.946,11</b>
10 Personalauszahlungen	-83.816,19	-89.465,62	-89.465,62	-83.924,40	5.541,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.905,69	-6.095,71	-6.095,71	-5.797,49	298,22
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.962,16	-64.984,20	-64.984,20	-60.783,40	4.200,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.665,46	-5.064,06	-5.064,06	-4.742,60	321,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.282,88	-13.321,65	-13.321,65	-12.600,91	720,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.092,18	-240.800,00	-320.295,83	-295.110,09	25.185,74
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.795,39	-60.800,00	-107.295,83	-123.243,58	-15.947,75
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182.966,19	-180.000,00	-213.000,00	-171.866,51	41.133,49
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.029,80	-191.400,00	-157.545,00	-17.342,66	140.202,34
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.135,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.494,41	-494,41
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-180.000,00	-146.145,00	0,00	146.145,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-10.601,35	-10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-3.292,47	0,00	0,00	-5.033,52	-5.033,52
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-10.814,73	-10.814,73
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.938,17</b>	<b>-521.665,62</b>	<b>-567.306,45</b>	<b>-396.377,15</b>	<b>170.929,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.923,32</b>	<b>-500.665,62</b>	<b>-546.306,45</b>	<b>-379.323,26</b>	<b>166.983,19</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.299,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	59.835,84
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	59.835,84
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.299,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	59.835,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.299,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	59.835,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	-59.835,84
7851000000    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	-59.835,84
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-10.000,00	-63.927,66	-4.091,82	-59.835,84

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	67.030,00	67.000,00	67.000,00	67.030,00	30,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	67.000,00	67.000,00	67.030,00	30,00
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	11.112,15	0,00	0,00	3.311,87	3.311,87
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	322,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	8.767,47	0,00	0,00	3.311,87	3.311,87
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.022,33	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>78.142,15</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.341,87</b>	<b>3.341,87</b>
11 Personalaufwendungen	-46.362,79	-50.476,69	-50.476,69	-48.405,79	2.070,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.610,52	-37.689,56	-37.689,56	-35.408,72	2.280,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.475,99	-2.761,21	-2.761,21	-2.574,04	187,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.751,32	-8.489,71	-8.489,71	-8.094,46	395,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.411,75	-150.000,00	-238.654,91	-485.907,49	-247.252,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.138.903,25	-50.000,00	-132.654,91	-205.648,91	-72.994,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-80.673,12	0,00	0,00	-123.763,38	-123.763,38
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-5.334,83	0,00	0,00	-20.881,10	-20.881,10
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.350,46	0,00	0,00	-20.643,44	-20.643,44
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.587,82	0,00	0,00	-4.046,88	-4.046,88
5211090000 Sonstiges	-248,30	0,00	0,00	-1.938,55	-1.938,55
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.288,18	0,00	0,00	-11.945,38	-11.945,38
5241020000 Heizung	-29.029,15	0,00	0,00	-38.404,05	-38.404,05
5241030000 Strom	-39.649,45	0,00	0,00	-40.405,59	-40.405,59
5241040000 Gebäudereinigung	-15.399,49	0,00	0,00	-17.027,82	-17.027,82
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.030,65	0,00	0,00	-1.192,67	-1.192,67
5241090000 Sonstiges	-917,05	0,00	0,00	-9,72	-9,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.460,05	-97.100,00	-97.100,00	-97.472,00	-372,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.460,05	-97.100,00	-97.100,00	-97.472,00	-372,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183,10	-13.000,00	-13.000,00	-7.579,75	5.420,25
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0,00	0,00	-426,64	-426,64
5422020000 Nebenkosten	-1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.294,23	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-7.153,11	-7.153,11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.492.417,69</b>	<b>-310.576,69</b>	<b>-399.231,60</b>	<b>-639.365,03</b>	<b>-240.133,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.414.275,54</b>	<b>-243.576,69</b>	<b>-332.231,60</b>	<b>-569.023,16</b>	<b>-236.791,56</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.414.275,54	-243.576,69	-332.231,60	-569.023,16	-236.791,56
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.414.275,54	-243.576,69	-332.231,60	-569.023,16	-236.791,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.414.275,54	243.576,69	243.576,69	569.023,16	325.446,47
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.275,54	243.576,69	243.576,69	569.023,16	325.446,47
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-88.654,91	0,00	88.654,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-88.654,91	0,00	88.654,91

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.276,30	0,00	0,00	2.617,36	2.617,36
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.215,97	0,00	0,00	2.617,36	2.617,36
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	2.060,33	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,36</b>	<b>2.617,36</b>
10 Personalauszahlungen	-46.345,76	-50.476,69	-50.476,69	-48.185,89	2.290,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-34.587,21	-37.689,56	-37.689,56	-35.186,32	2.503,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.477,95	-2.761,21	-2.761,21	-2.573,79	187,42
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.751,32	-8.489,71	-8.489,71	-8.094,46	395,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.336,68	-150.000,00	-238.654,91	-271.713,24	-33.058,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.415,28	-50.000,00	-132.654,91	-187.179,85	-54.524,94
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-113.921,40	-100.000,00	-106.000,00	-84.533,39	21.466,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.965,15	-13.000,00	-13.000,00	-9.019,65	3.980,35
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-426,64	-2.000,00	-2.000,00	-1.866,54	133,46
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-8.516,18	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-2.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-7.153,11	-7.153,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.647,59</b>	<b>-213.476,69</b>	<b>-302.131,60</b>	<b>-328.918,78</b>	<b>-26.787,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-241.371,29</b>	<b>-213.476,69</b>	<b>-302.131,60</b>	<b>-326.301,42</b>	<b>-24.169,82</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.962,33	-325.000,00	-1.152.020,23	-59.166,41	1.092.853,82
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.651,28	-325.000,00	-1.152.020,23	-59.166,41	1.092.853,82
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.032,12	0,00	-500,00	-499,00	1,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-500,00	-499,00	1,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-8.994,45	-325.000,00	-1.152.520,23	-59.665,41	1.092.854,82
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.994,45	-325.000,00	-1.152.520,23	-59.665,41	1.092.854,82
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120002_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.651,28	-300.000,00	-1.152.020,23	-59.166,41	-1.092.853,82
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.651,28	-300.000,00	-1.152.020,23	-59.166,41	-1.092.853,82
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-4.651,28</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.152.020,23</b>	<b>-59.166,41</b>	<b>-1.092.853,82</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311,05	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-3.032,12	0,00	-500,00	-499,00	-1,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-500,00	-499,00	-1,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-4.343,17</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-1,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	497.130,76	1.239.100,00	1.239.100,00	1.608.014,56	368.914,56
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.244,44	1.244,44
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.304,76	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	482.826,00	480.400,00	480.400,00	483.614,09	3.214,09
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	758.700,00	758.700,00	717.156,03	-41.543,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,00	7.000,00	7.000,00	1.425,00	-5.575,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-255,00	7.000,00	7.000,00	1.425,00	-5.575,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.250,00	550,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
4411010000 Kaltmiete	2.700,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.206,23	600,00	600,00	35.039,31	34.439,31
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.064,22	3.064,22
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	533,13	600,00	600,00	2.281,39	1.681,39
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	25.694,22	0,00	0,00	7.455,34	7.455,34
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	8.456,80	0,00	0,00	18.990,90	18.990,90
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.522,08	0,00	0,00	3.247,46	3.247,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.059,18	1.900,00	1.900,00	961.529,69	959.629,69
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.243,00	1.900,00	1.900,00	2.242,00	342,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.816,18	0,00	0,00	959.287,69	959.287,69
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>548.841,17</b>	<b>1.251.300,00</b>	<b>1.251.300,00</b>	<b>2.609.258,56</b>	<b>1.357.958,56</b>
11 Personalaufwendungen	-600.247,51	-621.678,74	-621.678,74	-630.447,91	-8.769,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.149,16	-9.216,60	-9.216,60	-13.971,76	-4.755,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-462.041,22	-477.143,32	-477.143,32	-479.912,79	-2.769,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.643,57	-36.518,67	-36.518,67	-36.809,64	-290,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.413,56	-98.800,15	-98.800,15	-99.753,72	-953,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.568,17	-1.480.000,00	-2.724.671,67	-4.383.081,34	-1.658.409,67
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.895,27	-680.000,00	-1.994.671,67	-1.387.988,01	606.683,66
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.415.804,96	0,00	0,00	-1.899.395,14	-1.899.395,14
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-126.735,67	0,00	0,00	-76.353,57	-76.353,57
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-262.361,02	0,00	0,00	-184.831,28	-184.831,28
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-20.894,39	0,00	0,00	-19.523,90	-19.523,90
5211090000 Sonstiges	-8.427,36	0,00	0,00	-12.820,52	-12.820,52
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800.000,00	-730.000,00	0,00	730.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-75.379,76	0,00	0,00	-68.939,75	-68.939,75
5241020000 Heizung	-147.025,59	0,00	0,00	-212.642,02	-212.642,02
5241030000 Strom	-124.222,80	0,00	0,00	-122.592,70	-122.592,70
5241040000 Gebäudereinigung	-325.723,37	0,00	0,00	-379.504,51	-379.504,51
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.526,72	0,00	0,00	-8.758,00	-8.758,00
5241090000 Sonstiges	-2.361,80	0,00	0,00	-9.367,04	-9.367,04

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-364,90	-364,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-717.726,04	-712.500,00	-712.500,00	-723.857,32	-11.357,32
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-717.726,04	-712.500,00	-712.500,00	-723.857,32	-11.357,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.813,15	-49.300,00	-48.100,00	-64.789,54	-16.689,54
5422000000 Mieten und Pachten	-151,13	-2.100,00	-900,00	-100,00	800,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-44.205,22	-47.200,00	-47.200,00	0,00	47.200,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-8.456,80	0,00	0,00	-18.990,90	-18.990,90
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-45.698,64	-45.698,64
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.453.354,87</b>	<b>-2.863.478,74</b>	<b>-4.106.950,41</b>	<b>-5.802.176,11</b>	<b>-1.695.225,70</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>-1.612.178,74</b>	<b>-2.855.650,41</b>	<b>-3.192.917,55</b>	<b>-337.267,14</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>-1.612.178,74</b>	<b>-2.855.650,41</b>	<b>-3.192.917,55</b>	<b>-337.267,14</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>-1.612.178,74</b>	<b>-2.855.650,41</b>	<b>-3.192.917,55</b>	<b>-337.267,14</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.904.513,70	1.612.178,74	1.612.178,74	3.192.917,55	1.580.738,81
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.513,70	1.612.178,74	1.612.178,74	3.192.917,55	1.580.738,81
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.471,67</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.471,67</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	421.549,20	421.549,20
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.244,44	1.244,44
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	420.304,76	420.304,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.430,00	7.000,00	7.000,00	870,00	-6.130,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,00	7.000,00	7.000,00	870,00	-6.130,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	2.700,00	2.700,00	3.250,00	550,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	5.400,00	2.700,00	2.700,00	3.250,00	550,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.182,97	600,00	600,00	29.417,75	28.817,75
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.064,22	3.064,22
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	26.070,33	600,00	600,00	8.432,14	7.832,14
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	4.390,56	0,00	0,00	16.261,72	16.261,72
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.722,08	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	41.012,97	10.300,00	10.300,00	455.086,95	444.786,95
10 Personalauszahlungen	-600.166,57	-621.678,74	-621.678,74	-627.221,18	-5.542,44
701100000 Dienstbezüge Beamte	-9.175,10	-9.216,60	-9.216,60	-13.988,34	-4.771,74
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-461.906,97	-477.143,32	-477.143,32	-476.673,38	469,94
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-34.670,94	-36.518,67	-36.518,67	-36.805,74	-287,07
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.413,56	-98.800,15	-98.800,15	-99.753,72	-953,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.550,14	-6.138.600,00	-7.383.271,67	-2.901.246,15	4.482.025,52
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.809.822,03	-5.338.600,00	-6.653.271,67	-2.208.985,29	4.444.286,38
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-797.728,11	-800.000,00	-730.000,00	-691.895,96	38.104,04
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-364,90	-364,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759700000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-67,17	-67,17
759800000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	67,17	67,17
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.910,52	-49.300,00	-48.100,00	-64.010,05	-15.910,05
742200000 AZ Mieten, Pachten	-151,13	-2.100,00	-900,00	-100,00	800,00
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-44.205,22	-47.200,00	-47.200,00	0,00	47.200,00
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-8.554,17	0,00	0,00	-18.211,41	-18.211,41
744600000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-45.698,64	-45.698,64
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.260.627,23	-6.809.578,74	-8.053.050,41	-3.592.477,38	4.460.573,03
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-3.219.614,26	-6.799.278,74	-8.042.750,41	-3.137.390,43	4.905.359,98
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.345,63	490.783,96	490.783,96	266.482,62	-224.301,34
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	384.345,63	490.783,96	490.783,96	266.123,01	-224.660,95

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	359,61	359,61
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	384.345,63	490.783,96	490.783,96	266.482,62	-224.301,34
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-726.282,36	-620.000,00	-2.085.214,65	-1.101.172,58	984.042,07
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.688,65	-20.000,00	-15.975,72	-15.815,55	160,17
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-675.593,71	-600.000,00	-1.886.138,93	-716.045,80	1.170.093,13
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-183.100,00	-369.311,23	-186.211,23
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.866,83	-10.000,00	-5.778,50	-5.185,97	592,53
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.904,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-16.962,83	-5.000,00	-4.778,50	-5.185,97	-407,47
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-745.149,19	-630.000,00	-2.090.993,15	-1.106.358,55	984.634,60
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-360.803,56</b>	<b>-139.216,04</b>	<b>-1.600.209,19</b>	<b>-839.875,93</b>	<b>760.333,26</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**A120003\_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.783,96	490.783,96	0,00	490.783,96
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	490.783,96	490.783,96	0,00	490.783,96
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.834,77	-500.000,00	-1.040.812,04	-235.113,65	-805.698,39
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.834,77	-500.000,00	-1.040.812,04	-235.113,65	-805.698,39
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-20.834,77</b>	<b>-9.216,04</b>	<b>-550.028,08</b>	<b>-235.113,65</b>	<b>-314.914,43</b>

**A120003\_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.345,63	0,00	0,00	266.123,01	-266.123,01
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	384.345,63	0,00	0,00	266.123,01	-266.123,01
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.634,09	-50.000,00	-790.419,03	-828.053,63	37.634,60
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-527.634,09	-50.000,00	-607.319,03	-458.742,40	-148.576,63
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-183.100,00	-369.311,23	186.211,23
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-143.288,46</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-790.419,03</b>	<b>-561.930,62</b>	<b>-228.488,41</b>

**A120003\_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.242,10	-50.000,00	-30.790,66	-28.022,87	-2.767,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.833,12	-5.833,12	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.242,10	-50.000,00	-24.957,54	-22.189,75	-2.767,79
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-98.242,10</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.790,66</b>	<b>-28.022,87</b>	<b>-2.767,79</b>

**A120003\_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.882,75	0,00	-213.050,32	0,00	-213.050,32
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28.882,75	0,00	-213.050,32	0,00	-213.050,32
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-28.882,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.050,32</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	359,61	-359,61
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	359,61	-359,61
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.688,65	-20.000,00	-10.142,60	-9.982,43	-160,17
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.688,65	-20.000,00	-10.142,60	-9.982,43	-160,17
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-18.866,83	-10.000,00	-5.778,50	-5.185,97	-592,53

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.904,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-16.962,83	-5.000,00	-4.778,50	-5.185,97	407,47
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-69.555,48	-30.000,00	-15.921,10	-14.808,79	-1.112,31

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.011,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-507,20	0,00	0,00	-776,22	-776,22
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.423,29	0,00	0,00	-7.590,57	-7.590,57
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-569,95	0,00	0,00	-589,80	-589,80
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.510,69	0,00	0,00	-1.590,11	-1.590,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	12.217,13	0,00	0,00	10.546,70	10.546,70
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.217,13	0,00	0,00	10.546,70	10.546,70
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120004 Hauptschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	3,48	3,48
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	3,48	3,48
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>
10 Personalauszahlungen	-10.007,19	0,00	0,00	-10.496,78	-10.496,78
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-508,68	0,00	0,00	-777,17	-777,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.417,41	0,00	0,00	-7.539,76	-7.539,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-570,41	0,00	0,00	-589,74	-589,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.510,69	0,00	0,00	-1.590,11	-1.590,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.496,78</b>	<b>-10.496,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.493,30</b>	<b>-10.493,30</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120005 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	157.403,00	272.700,00	272.700,00	306.895,18	34.195,18
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.403,00	157.400,00	157.400,00	160.748,13	3.348,13
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	115.300,00	115.300,00	146.147,05	30.847,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411010000 Kaltmiete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,86	1.500,00	1.500,00	1.543,75	43,75
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.914,25	700,00	700,00	0,00	-700,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	374,53	0,00	0,00	456,45	456,45
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	-163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	1.087,30	287,30
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>160.467,86</b>	<b>278.200,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>309.438,93</b>	<b>31.238,93</b>
11 Personalaufwendungen	-141.010,05	-148.132,03	-148.132,03	-136.144,78	11.987,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-105.620,20	-110.326,68	-110.326,68	-101.062,90	9.263,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.146,73	-9.902,09	-9.902,09	-8.945,28	956,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.718,16	-26.367,05	-26.367,05	-23.808,03	2.559,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.952,30	-645.000,00	-591.105,01	-739.653,55	-148.548,54
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-967.631,02	-345.000,00	-248.605,01	42.624,82	291.229,83
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-162.329,11	0,00	0,00	-371.064,35	-371.064,35
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-34.900,38	0,00	0,00	-15.688,08	-15.688,08
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-8.285,11	0,00	0,00	-47.116,61	-47.116,61
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.175,68	0,00	0,00	-5.650,49	-5.650,49
5211090000 Sonstiges	-5.321,25	0,00	0,00	-7.369,89	-7.369,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-342.500,00	0,00	342.500,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-24.233,17	0,00	0,00	-25.723,65	-25.723,65
5241020000 Heizung	-78.447,00	0,00	0,00	-138.546,89	-138.546,89
5241030000 Strom	-33.679,15	0,00	0,00	-34.533,54	-34.533,54
5241040000 Gebäudereinigung	-120.372,44	0,00	0,00	-133.713,36	-133.713,36
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.010,33	0,00	0,00	-2.432,02	-2.432,02
5241090000 Sonstiges	-567,66	0,00	0,00	-381,35	-381,35
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-58,14	-58,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-349.218,00	-349.200,00	-349.200,00	-353.406,13	-4.206,13
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349.218,00	-349.200,00	-349.200,00	-353.406,13	-4.206,13
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.952,41	-21.000,00	-21.000,00	-19.553,97	1.446,03
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.952,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-19.553,97	-19.553,97

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120005 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.958.132,76	-1.163.332,03	-1.109.437,04	-1.248.758,43	-139.321,39
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.797.664,90	-885.132,03	-831.237,04	-939.319,50	-108.082,46
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.797.664,90	-885.132,03	-831.237,04	-939.319,50	-108.082,46
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.797.664,90	-885.132,03	-831.237,04	-939.319,50	-108.082,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.797.664,90	885.132,03	885.132,03	939.319,50	54.187,47
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.664,90	885.132,03	885.132,03	939.319,50	54.187,47
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	53.894,99	0,00	-53.894,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	53.894,99	0,00	-53.894,99



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288,78	1.500,00	1.500,00	1.543,75	43,75
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.288,78	700,00	700,00	456,45	-243,55
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	1.087,30	287,30
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.408,78</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.543,75</b>	<b>-2.956,25</b>
10 Personalauszahlungen	-140.579,40	-148.132,03	-148.132,03	-136.092,65	12.039,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-105.181,12	-110.326,68	-110.326,68	-101.007,84	9.318,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.150,84	-9.902,09	-9.902,09	-8.945,46	956,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.718,16	-26.367,05	-26.367,05	-23.808,03	2.559,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-556.330,97	-845.000,00	-791.105,01	-702.904,63	88.200,38
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-278.368,48	-545.000,00	-448.605,01	-447.961,82	643,19
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-277.962,49	-300.000,00	-342.500,00	-254.884,67	87.615,33
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-58,14	-58,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.952,41	-21.000,00	-21.000,00	-19.553,97	1.446,03
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-18.952,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-19.553,97	-19.553,97
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.862,78</b>	<b>-1.014.132,03</b>	<b>-960.237,04</b>	<b>-858.551,25</b>	<b>101.685,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-711.454,00</b>	<b>-1.008.632,03</b>	<b>-954.737,04</b>	<b>-856.007,50</b>	<b>98.729,54</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-213.078,17	-315.000,00	-1.060.347,81	-106.606,58	953.741,23
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-213.078,17	-215.000,00	-1.060.347,81	-106.606,58	953.741,23
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.296,02	-3.000,00	-3.221,50	-3.221,50	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-13.296,02	-1.500,00	-1.721,50	-3.221,50	-1.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-226.374,19	-318.000,00	-1.063.569,31	-109.828,08	953.741,23
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-226.374,19	-318.000,00	-1.063.569,31	-109.828,08	953.741,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120005_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00	-15.000,00	-276.869,97	-27.424,25	-249.445,72
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.280,00	-15.000,00	-276.869,97	-27.424,25	-249.445,72
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-276.869,97</b>	<b>-27.424,25</b>	<b>-249.445,72</b>
<b>A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-611.533,23	-30.642,50	-580.890,73
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-611.533,23	-30.642,50	-580.890,73
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-611.533,23</b>	<b>-30.642,50</b>	<b>-580.890,73</b>
<b>A120005_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.798,17	0,00	-38.944,61	-48.539,83	9.595,22
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198.798,17	0,00	-38.944,61	-48.539,83	9.595,22
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-198.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.944,61</b>	<b>-48.539,83</b>	<b>9.595,22</b>
<b>A120005_07 - Schulhofsanierung Realschule Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-13.296,02	-3.000,00	-3.221,50	-3.221,50	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-13.296,02	-1.500,00	-1.721,50	-3.221,50	1.500,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-13.296,02	-3.000,00	-3.221,50	-3.221,50	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120006 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.505,00	5,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.505,00	5,00
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	268,38	0,00	0,00	172,80	172,80
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	268,38	0,00	0,00	172,80	172,80
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.774,38</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.677,80</b>	<b>177,80</b>
11 Personalaufwendungen	-9.843,07	-13.030,87	-13.030,87	-10.313,98	2.716,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512,02	-512,02	-776,15	-264,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.311,76	-9.780,43	-9.780,43	-7.427,02	2.353,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-564,00	-756,81	-756,81	-578,80	178,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.459,03	-1.981,61	-1.981,61	-1.532,01	449,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.205,30	-27.500,00	-27.500,00	-19.910,36	7.589,64
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.397,11	0,00	0,00	-3.336,36	-3.336,36
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.577,55	0,00	0,00	-2.900,28	-2.900,28
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	0,00	0,00	0,00	-332,95	-332,95
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-465,10	0,00	0,00	-474,88	-474,88
5241020000 Heizung	-2.389,51	0,00	0,00	-2.911,37	-2.911,37
5241030000 Strom	-2.394,81	0,00	0,00	-2.431,81	-2.431,81
5241040000 Gebäudereinigung	-6.981,22	0,00	0,00	-7.457,62	-7.457,62
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-65,09	-65,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.530,00	-30,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.530,00	-30,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,48	-2.000,00	-2.000,00	-1.958,70	41,30
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.895,48	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-1.958,70	-1.958,70
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.473,85</b>	<b>-51.030,87</b>	<b>-51.030,87</b>	<b>-40.713,04</b>	<b>10.317,83</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-35.035,24</b>	<b>10.495,63</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-35.035,24</b>	<b>10.495,63</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-45.530,87</b>	<b>-35.035,24</b>	<b>10.495,63</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	30.699,47	45.530,87	45.530,87	35.035,24	-10.495,63
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.699,47	45.530,87	45.530,87	35.035,24	-10.495,63
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120006 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120006 Bücherei (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268,38	0,00	0,00	172,80	172,80
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	268,38	0,00	0,00	172,80	172,80
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	<b>172,80</b>
10 Personalauszahlungen	-9.840,17	-13.030,87	-13.030,87	-10.265,14	2.765,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-509,72	-512,02	-512,02	-777,07	-265,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.306,97	-9.780,43	-9.780,43	-7.377,32	2.403,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-564,45	-756,81	-756,81	-578,74	178,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.459,03	-1.981,61	-1.981,61	-1.532,01	449,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.094,67	-27.500,00	-27.500,00	-15.604,83	11.895,17
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.974,66	-7.500,00	-7.500,00	-3.924,22	3.575,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.120,01	-20.000,00	-20.000,00	-11.680,61	8.319,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.895,48	-2.000,00	-2.000,00	-1.958,70	41,30
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.895,48	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-1.958,70	-1.958,70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.830,32</b>	<b>-42.530,87</b>	<b>-42.530,87</b>	<b>-27.828,67</b>	<b>14.702,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.561,94</b>	<b>-42.530,87</b>	<b>-42.530,87</b>	<b>-27.655,87</b>	<b>14.875,00</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.514,35	37.600,00	37.600,00	48.363,45	10.763,45
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.514,35	37.600,00	37.600,00	48.363,45	10.763,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,82	100,00	100,00	725,23	625,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.506,59	0,00	0,00	725,23	725,23
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.153,23	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.174,17</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>49.088,68</b>	<b>11.388,68</b>
11 Personalaufwendungen	-15.417,45	-18.332,72	-18.332,72	-16.710,02	1.622,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512,02	-512,02	-776,15	-264,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.631,68	-13.845,17	-13.845,17	-12.405,82	1.439,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-922,06	-1.132,17	-1.132,17	-966,44	165,73
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,43	-2.843,36	-2.843,36	-2.561,61	281,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.993,34	-60.000,00	-60.000,00	-56.509,19	3.490,81
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.140,30	0,00	0,00	-4.425,53	-4.425,53
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.323,58	-1.323,58
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-358,07	0,00	0,00	-510,16	-510,16
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.386,96	0,00	0,00	-1.494,31	-1.494,31
5211090000 Sonstiges	-1.041,38	0,00	0,00	-2.501,71	-2.501,71
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-16.196,09	0,00	0,00	-17.655,31	-17.655,31
5241020000 Heizung	-6.377,21	0,00	0,00	-10.594,58	-10.594,58
5241030000 Strom	-16.383,73	0,00	0,00	-17.915,97	-17.915,97
5241090000 Sonstiges	-109,60	0,00	0,00	-88,04	-88,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.478,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.478,00	22,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.478,00	22,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,07	-2.000,00	-2.000,00	-1.916,90	83,10
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.886,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-1.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-959,15	-959,15
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-957,75	-957,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.928,86</b>	<b>-95.832,72</b>	<b>-95.832,72</b>	<b>-90.614,11</b>	<b>5.218,61</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.754,69</b>	<b>-58.132,72</b>	<b>-58.132,72</b>	<b>-41.525,43</b>	<b>16.607,29</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.754,69</b>	<b>-58.132,72</b>	<b>-58.132,72</b>	<b>-41.525,43</b>	<b>16.607,29</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-35.754,69	-58.132,72	-58.132,72	-41.525,43	16.607,29
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	35.754,69	58.132,72	58.132,72	41.525,43	-16.607,29
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.754,69	58.132,72	58.132,72	41.525,43	-16.607,29
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120007 Obdachlosenheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.271,54	37.600,00	37.600,00	40.139,83	2.539,83
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.271,54	37.600,00	37.600,00	40.139,83	2.539,83
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659,82	100,00	100,00	725,23	625,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.506,59	100,00	100,00	725,23	625,23
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.153,23	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.931,36</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>40.865,06</b>	<b>3.165,06</b>
10 Personalauszahlungen	-15.397,27	-18.332,72	-18.332,72	-16.626,58	1.706,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-509,72	-512,02	-512,02	-777,07	-265,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.609,31	-13.845,17	-13.845,17	-12.321,56	1.523,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-922,81	-1.132,17	-1.132,17	-966,34	165,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,43	-2.843,36	-2.843,36	-2.561,61	281,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.983,36	-60.000,00	-60.000,00	-49.488,05	10.511,95
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.188,80	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,63	9.999,37
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.794,56	-40.000,00	-40.000,00	-39.487,42	512,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.040,07	-2.000,00	-2.000,00	-1.916,90	83,10
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.886,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-959,15	-959,15
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-957,75	-957,75
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.420,70</b>	<b>-80.332,72</b>	<b>-80.332,72</b>	<b>-68.031,53</b>	<b>12.301,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.489,34</b>	<b>-42.632,72</b>	<b>-42.632,72</b>	<b>-27.166,47</b>	<b>15.466,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.924,49	22.500,00	22.500,00	37.680,00	15.180,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.924,49	22.500,00	22.500,00	37.680,00	15.180,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.496,40	496,40
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4411010000 Kaltmiete	5.059,20	0,00	0,00	5.496,40	5.496,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,00	300,00	300,00	2.505,89	2.205,89
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	5.615,00	0,00	0,00	2.505,89	2.505,89
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.598,69</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.682,29</b>	<b>17.882,29</b>
11 Personalaufwendungen	-18.583,36	-21.503,57	-21.503,57	-19.837,21	1.666,36
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024,18	-1.024,18	-1.552,47	-528,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.712,74	-15.917,33	-15.917,33	-14.206,24	1.711,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.071,81	-1.286,85	-1.286,85	-1.103,84	183,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.782,13	-3.275,21	-3.275,21	-2.974,66	300,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.866,71	-135.000,00	-154.641,00	-139.822,81	14.818,19
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-44.641,00	0,00	44.641,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-7.280,97	0,00	0,00	-32.164,57	-32.164,57
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.042,85	0,00	0,00	-1.086,47	-1.086,47
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.815,23	0,00	0,00	-990,03	-990,03
5211090000 Sonstiges	-119,30	0,00	0,00	-1.487,77	-1.487,77
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-37.155,95	0,00	0,00	-33.129,97	-33.129,97
5241020000 Heizung	-23.305,00	0,00	0,00	-24.387,66	-24.387,66
5241030000 Strom	-55.840,59	0,00	0,00	-46.245,83	-46.245,83
5241040000 Gebäudereinigung	-100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-59,92	0,00	0,00	-96,20	-96,20
5241090000 Sonstiges	-146,58	0,00	0,00	-162,71	-162,71
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-71,60	-71,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.669,00	31,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.669,00	31,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.065,80	-7.500,00	-7.500,00	-7.130,40	369,60
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.065,80	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-4.981,90	-4.981,90
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-2.148,50	-2.148,50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.184,87</b>	<b>-188.703,57</b>	<b>-208.344,57</b>	<b>-191.459,42</b>	<b>16.885,15</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-133.586,18</b>	<b>-160.903,57</b>	<b>-180.544,57</b>	<b>-145.777,13</b>	<b>34.767,44</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.586,18</b>	<b>-160.903,57</b>	<b>-180.544,57</b>	<b>-145.777,13</b>	<b>34.767,44</b>
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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-133.586,18	-160.903,57	-180.544,57	-145.777,13	34.767,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	133.586,18	160.903,57	160.903,57	145.777,13	-15.126,44
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.586,18	160.903,57	160.903,57	145.777,13	-15.126,44
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-19.641,00	0,00	19.641,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-19.641,00	0,00	19.641,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.687,49	22.500,00	22.500,00	36.439,00	13.939,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.687,49	22.500,00	22.500,00	36.439,00	13.939,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.496,40	496,40
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.496,40	496,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.615,00	300,00	300,00	2.505,89	2.205,89
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.615,00	300,00	300,00	2.505,89	2.205,89
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.361,69</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>44.441,29</b>	<b>16.641,29</b>
10 Personalauszahlungen	-18.564,18	-21.503,57	-21.503,57	-19.745,15	1.758,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.019,56	-1.024,18	-1.024,18	-1.554,31	-530,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.689,82	-15.917,33	-15.917,33	-14.112,44	1.804,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.072,67	-1.286,85	-1.286,85	-1.103,74	183,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.782,13	-3.275,21	-3.275,21	-2.974,66	300,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.902,11	-135.000,00	-154.641,00	-147.471,86	7.169,14
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.696,83	-25.000,00	-44.641,00	-34.964,96	9.676,04
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-126.205,28	-110.000,00	-110.000,00	-112.435,30	-2.435,30
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-71,60	-71,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.065,80	-7.500,00	-7.500,00	-7.130,40	369,60
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-7.065,80	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-4.981,90	-4.981,90
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-2.148,50	-2.148,50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.532,09</b>	<b>-164.003,57</b>	<b>-183.644,57</b>	<b>-174.347,41</b>	<b>9.297,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.170,40</b>	<b>-136.203,57</b>	<b>-155.844,57</b>	<b>-129.906,12</b>	<b>25.938,45</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.655,40	275.000,00	275.000,00	339.470,91	64.470,91
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.655,40	275.000,00	275.000,00	339.470,91	64.470,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.055,44	0,00	0,00	7.080,44	7.080,44
4411010000 Kaltmiete	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411020000 Nebenkosten	10.355,44	0,00	0,00	7.080,44	7.080,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.666,77	0,00	0,00	7.815,81	7.815,81
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	581,92	0,00	0,00	142,16	142,16
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	22.084,85	0,00	0,00	6.885,11	6.885,11
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	788,54	788,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.180,42	0,00	0,00	814,51	814,51
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.180,42	0,00	0,00	814,51	814,51
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>351.558,03</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>355.181,67</b>	<b>80.181,67</b>
11 Personalaufwendungen	-131.601,53	-133.199,91	-133.199,91	-140.555,42	-7.355,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.624,44	-7.680,66	-7.680,66	-11.643,05	-3.962,39
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.831,35	-97.357,99	-97.357,99	-100.136,73	-2.778,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.567,44	-8.063,00	-8.063,00	-7.789,87	273,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.578,30	-20.098,26	-20.098,26	-20.985,77	-887,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.992,27	-400.000,00	-313.304,39	-312.212,87	1.091,52
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	-63.304,39	0,00	63.304,39
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-31.835,62	0,00	0,00	-37.368,10	-37.368,10
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.867,57	0,00	0,00	-2.292,15	-2.292,15
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-332,28	0,00	0,00	-421,66	-421,66
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.319,09	0,00	0,00	-6.804,06	-6.804,06
5211090000 Sonstiges	-2.893,59	0,00	0,00	-352,10	-352,10
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.755,35	0,00	0,00	-13.414,37	-13.414,37
5241020000 Heizung	-68.794,86	0,00	0,00	-101.793,91	-101.793,91
5241030000 Strom	-173.321,79	0,00	0,00	-148.449,34	-148.449,34
5241040000 Gebäudereinigung	-1.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.228,14	0,00	0,00	-287,24	-287,24
5241090000 Sonstiges	-1.031,77	0,00	0,00	-814,28	-814,28
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206,87	0,00	0,00	-215,66	-215,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-100,00	-100,00	-84,00	16,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-100,00	-100,00	-84,00	16,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.027,88	-802.000,00	-749.850,00	-740.736,18	9.113,82
5422000000 Mieten und Pachten	6.819,58	-800.000,00	-747.850,00	-814,51	747.035,49
5422010000 Kaltmiete	-485.101,84	0,00	0,00	-488.724,00	-488.724,00
5422020000 Nebenkosten	-248.754,83	0,00	0,00	-250.305,27	-250.305,27
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-990,79	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-892,40	-892,40
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.163.705,68</b>	<b>-1.335.299,91</b>	<b>-1.196.454,30</b>	<b>-1.193.588,47</b>	<b>2.865,83</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-812.147,65</b>	<b>-1.060.299,91</b>	<b>-921.454,30</b>	<b>-838.406,80</b>	<b>83.047,50</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-812.147,65	-1.060.299,91	-921.454,30	-838.406,80	83.047,50
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-812.147,65	-1.060.299,91	-921.454,30	-838.406,80	83.047,50
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	812.147,65	1.060.299,91	1.060.299,91	838.406,80	-221.893,11
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.147,65	1.060.299,91	1.060.299,91	838.406,80	-221.893,11
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	138.845,61	0,00	-138.845,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	138.845,61	0,00	-138.845,61

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	287.887,67	275.000,00	275.000,00	315.400,49	40.400,49
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	-120,91	0,00	0,00	120,91	120,91
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.008,58	275.000,00	275.000,00	315.279,58	40.279,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,59	0,00	0,00	7.931,93	7.931,93
6411000000 EZ Mieten, Pachten	11.767,59	0,00	0,00	7.931,93	7.931,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.666,77	0,00	0,00	7.673,65	7.673,65
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	22.666,77	0,00	0,00	6.885,11	6.885,11
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	788,54	788,54
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.322,03</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>331.006,07</b>	<b>56.006,07</b>
10 Personalauszahlungen	-131.458,17	-133.199,91	-133.199,91	-139.908,46	-6.708,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.646,04	-7.680,66	-7.680,66	-11.656,85	-3.976,19
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-96.660,27	-97.357,99	-97.357,99	-99.476,74	-2.118,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.573,56	-8.063,00	-8.063,00	-7.789,10	273,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.578,30	-20.098,26	-20.098,26	-20.985,77	-887,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.764,04	-400.000,00	-313.304,39	-290.202,49	23.101,90
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.273,83	-100.000,00	-63.304,39	-45.950,68	17.353,71
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-292.283,34	-300.000,00	-250.000,00	-244.036,15	5.963,85
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206,87	0,00	0,00	-215,66	-215,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-742.863,81	-802.000,00	-749.850,00	-737.390,95	12.459,05
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-741.873,02	-800.000,00	-747.850,00	-736.498,55	11.351,45
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-990,79	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-892,40	-892,40
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.213.086,02</b>	<b>-1.335.199,91</b>	<b>-1.196.354,30</b>	<b>-1.167.501,90</b>	<b>28.852,40</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-890.763,99</b>	<b>-1.060.199,91</b>	<b>-921.354,30</b>	<b>-836.495,83</b>	<b>84.858,47</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
441100000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000 Kaltmiete	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,38	0,00	0,00	351,86	351,86
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	647,56	0,00	0,00	335,11	335,11
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	728,82	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.856,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.831,86</b>	<b>831,86</b>
11 Personalaufwendungen	-27.372,35	-30.451,61	-30.451,61	-36.714,83	-6.263,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024,18	-1.024,18	-1.552,47	-528,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.596,81	-22.940,02	-22.940,02	-27.047,26	-4.107,24
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.466,10	-1.670,09	-1.670,09	-1.976,61	-306,52
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.292,76	-4.817,32	-4.817,32	-6.138,49	-1.321,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.447,59	-40.000,00	-65.000,00	-22.511,19	42.488,81
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-9.734,93	0,00	0,00	-1.142,55	-1.142,55
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-928,08	0,00	0,00	-2.595,63	-2.595,63
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-364,60	0,00	0,00	-185,74	-185,74
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-1.423,07	-1.423,07
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-2.986,12	0,00	0,00	-2.908,90	-2.908,90
5241020000 Heizung	-10.341,67	0,00	0,00	-10.409,75	-10.409,75
5241030000 Strom	-3.966,41	0,00	0,00	-3.057,71	-3.057,71
5241040000 Gebäudereinigung	-132,76	0,00	0,00	-598,00	-598,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-69,14	0,00	0,00	-89,07	-89,07
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-100,77	-100,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.284,00	16,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.284,00	16,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.130,84	69,16
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	-1.166,67	-1.166,67
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.870,82	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-728,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-89,50	-89,50
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-2.874,67	-2.874,67
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.703,58</b>	<b>-119.751,61</b>	<b>-145.951,61</b>	<b>-109.640,86</b>	<b>36.310,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.847,20</b>	<b>-116.751,61</b>	<b>-142.951,61</b>	<b>-105.809,00</b>	<b>37.142,61</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-101.847,20	-116.751,61	-142.951,61	-105.809,00	37.142,61
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-101.847,20	-116.751,61	-142.951,61	-105.809,00	37.142,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	101.847,20	116.751,61	116.751,61	105.809,00	-10.942,61
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.847,20	116.751,61	116.751,61	105.809,00	-10.942,61
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120010 Vereinsheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.376,38	0,00	0,00	351,86	351,86
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	647,56	0,00	0,00	335,11	335,11
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	728,82	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.856,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.831,86</b>	<b>831,86</b>
10 Personalauszahlungen	-27.379,58	-30.451,61	-30.451,61	-36.451,65	-6.000,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.019,56	-1.024,18	-1.024,18	-1.554,31	-530,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.599,68	-22.940,02	-22.940,02	-26.782,53	-3.842,51
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.467,58	-1.670,09	-1.670,09	-1.976,32	-306,23
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.292,76	-4.817,32	-4.817,32	-6.138,49	-1.321,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.428,38	-40.000,00	-65.000,00	-18.229,46	46.770,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.867,08	-10.000,00	-35.000,00	-5.431,40	29.568,60
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.561,30	-30.000,00	-30.000,00	-12.798,06	17.201,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.599,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.130,84	69,16
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.166,67	33,33
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.870,82	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-728,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-89,50	-89,50
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-2.874,67	-2.874,67
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.407,60</b>	<b>-73.451,61</b>	<b>-99.651,61</b>	<b>-58.811,95</b>	<b>40.839,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.551,22</b>	<b>-70.451,61</b>	<b>-96.651,61</b>	<b>-54.980,09</b>	<b>41.671,52</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_01120010 Vereinsheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	153.727,00	148.800,00	148.800,00	165.976,48	17.176,48
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.561,66	6.561,66
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.727,00	148.800,00	148.800,00	159.414,82	10.614,82
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	1.030,00	300,00	300,00	1.030,00	730,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.804,01	500,00	500,00	21.000,24	20.500,24
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	833,20	500,00	500,00	-1.735,13	-2.235,13
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	8.361,25	0,00	0,00	2.263,96	2.263,96
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	15.609,56	0,00	0,00	20.471,41	20.471,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.179,00	2.700,00	2.700,00	3.179,00	479,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	2.700,00	2.700,00	3.179,00	479,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>187.740,01</b>	<b>152.300,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>191.185,72</b>	<b>38.885,72</b>
11 Personalaufwendungen	-188.472,51	-194.584,76	-194.584,76	-215.818,04	-21.233,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.149,16	-9.216,60	-9.216,60	-13.971,76	-4.755,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-140.290,22	-144.263,91	-144.263,91	-156.919,16	-12.655,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.649,83	-11.296,07	-11.296,07	-12.209,20	-913,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.383,30	-29.808,18	-29.808,18	-32.717,92	-2.909,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-974.391,13	-505.000,00	-842.754,13	-1.063.134,11	-220.379,98
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-211.287,09	-165.000,00	-453.754,13	-376.939,89	76.814,24
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-299.854,15	0,00	0,00	-160.739,87	-160.739,87
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-94.052,13	0,00	0,00	-71.710,22	-71.710,22
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-38.650,26	0,00	0,00	-39.863,81	-39.863,81
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-22.475,18	0,00	0,00	-19.148,05	-19.148,05
5211090000 Sonstiges	-2.942,17	0,00	0,00	-6.017,23	-6.017,23
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-340.000,00	-389.000,00	0,00	389.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-31.005,39	0,00	0,00	-39.623,48	-39.623,48
5241020000 Heizung	-54.533,21	0,00	0,00	-81.379,99	-81.379,99
5241030000 Strom	-35.211,43	0,00	0,00	-48.410,99	-48.410,99
5241040000 Gebäudereinigung	-164.745,66	0,00	0,00	-199.266,62	-199.266,62
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.134,67	0,00	0,00	-18.345,04	-18.345,04
5241090000 Sonstiges	-1.499,79	0,00	0,00	-1.688,92	-1.688,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-283.836,53	-273.800,00	-273.800,00	-290.677,53	-16.877,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-283.836,53	-273.800,00	-273.800,00	-290.677,53	-16.877,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.817,52	-46.400,00	-78.755,00	-99.116,70	-20.361,70
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-33.000,00	-65.355,00	0,00	65.355,00
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0,00	0,00	-61.391,40	-61.391,40
5422020000 Nebenkosten	-2.698,68	0,00	0,00	-3.566,70	-3.566,70
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.069,28	-13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-15.609,56	0,00	0,00	-20.471,41	-20.471,41
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-229,85	-229,85
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-13.457,34	-13.457,34
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.506.517,69	-1.019.784,76	-1.389.893,89	-1.668.746,38	-278.852,49
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.318.777,68	-867.484,76	-1.237.593,89	-1.477.560,66	-239.966,77
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.318.777,68	-867.484,76	-1.237.593,89	-1.477.560,66	-239.966,77
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.318.777,68	-867.484,76	-1.237.593,89	-1.477.560,66	-239.966,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.318.777,68	867.484,76	867.484,76	1.477.560,66	610.075,90
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.777,68	867.484,76	867.484,76	1.477.560,66	610.075,90
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-370.109,13	0,00	370.109,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-370.109,13	0,00	370.109,13

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.561,66	6.561,66
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.561,66	6.561,66
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	2.080,00	300,00	300,00	1.010,00	710,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	2.080,00	300,00	300,00	1.010,00	710,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.447,81	500,00	500,00	13.319,90	12.819,90
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.194,45	500,00	500,00	51,22	-448,78
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	11.253,36	0,00	0,00	13.268,68	13.268,68
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.527,81</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>20.891,56</b>	<b>20.091,56</b>
10 Personalauszahlungen	-188.443,73	-194.584,76	-194.584,76	-214.426,95	-19.842,19
701100000 Dienstbezüge Beamte	-9.175,10	-9.216,60	-9.216,60	-13.988,34	-4.771,74
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-140.227,03	-144.263,91	-144.263,91	-155.513,14	-11.249,23
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.658,30	-11.296,07	-11.296,07	-12.207,55	-911,48
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.383,30	-29.808,18	-29.808,18	-32.717,92	-2.909,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-815.173,54	-505.000,00	-842.754,13	-596.323,06	246.431,07
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-485.798,62	-165.000,00	-453.754,13	-241.111,34	212.642,79
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-329.374,92	-340.000,00	-389.000,00	-355.211,72	33.788,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.817,52	-46.400,00	-78.755,00	-98.899,26	-20.144,26
742200000 AZ Mieten, Pachten	-31.138,68	-33.000,00	-65.355,00	-64.740,66	614,34
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.069,28	-13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-15.609,56	0,00	0,00	-20.471,41	-20.471,41
744500000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-229,85	-229,85
744600000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-13.457,34	-13.457,34
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.434,79</b>	<b>-745.984,76</b>	<b>-1.116.093,89</b>	<b>-909.649,27</b>	<b>206.444,62</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.040.906,98</b>	<b>-745.184,76</b>	<b>-1.115.293,89</b>	<b>-888.757,71</b>	<b>226.536,18</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.826,78	2.206.993,69	2.206.993,69	1.948.986,35	-258.007,34
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	724.826,78	2.206.993,69	2.206.993,69	1.948.986,35	-258.007,34
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>724.826,78</b>	<b>2.206.993,69</b>	<b>2.206.993,69</b>	<b>1.948.986,35</b>	<b>-258.007,34</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.041.840,51	-2.165.000,00	-3.273.564,43	-1.776.980,42	1.496.584,01
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.058,84	-50.000,00	-562,84	0,00	562,84
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.027.781,67	-2.115.000,00	-3.273.001,59	-1.682.104,32	1.590.897,27



# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-94.876,10	-94.876,10
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.759,55	0,00	-250,00	-96,58	153,42
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.759,55	0,00	-250,00	-96,58	153,42
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.048.600,06	-2.165.000,00	-3.273.814,43	-1.777.077,00	1.496.737,43
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-323.773,28	41.993,69	-1.066.820,74	171.909,35	1.238.730,09
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karlen 2017 (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	4.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-17.171,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-21,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-11.889,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	128.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.602,96	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-179.602,96	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-51.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.492,65	506.993,69	506.993,69	1.098.486,35	-591.492,66
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	591.492,65	506.993,69	506.993,69	1.098.486,35	-591.492,66
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.863,69	-400.000,00	-1.504.259,47	-1.368.002,55	-136.256,92
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-806.863,69	-400.000,00	-1.504.259,47	-1.273.126,45	-231.133,02
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-94.876,10	94.876,10
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-215.371,04</b>	<b>106.993,69</b>	<b>-997.265,78</b>	<b>-269.516,20</b>	<b>-727.749,58</b>
<b>A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	850.500,00	849.500,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	850.500,00	849.500,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	-1.768.742,12	-403.977,87	-1.364.764,25

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)</b>					
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	-1.768.742,12	-403.977,87	-1.364.764,25
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-68.742,12	446.522,13	-515.264,25

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.339,00	-65.000,00	-562,84	0,00	-562,84
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.037,16	-50.000,00	-562,84	0,00	-562,84
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.301,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.759,55	0,00	-250,00	-96,58	-153,42
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.759,55	0,00	-250,00	-96,58	-153,42
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-28.098,55	-65.000,00	-812,84	-96,58	-716,26

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120012 Sportheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	16.153,00	16.200,00	16.200,00	129.507,28	113.307,28
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.200,00	16.200,00	16.153,00	-47,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	113.354,28	113.354,28
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	120,00	1.000,00	1.000,00	2.544,85	1.544,85
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411010000 Kaltmiete	100,00	0,00	0,00	110,00	110,00
4411020000 Nebenkosten	20,00	0,00	0,00	2.434,85	2.434,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.419,63	0,00	0,00	4.343,72	4.343,72
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	261,30	0,00	0,00	1.199,67	1.199,67
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.946,87	0,00	0,00	1.071,81	1.071,81
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.211,46	0,00	0,00	2.072,24	2.072,24
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.692,63</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>136.395,85</b>	<b>119.195,85</b>
11 Personalaufwendungen	-76.028,81	-81.545,79	-81.545,79	-75.366,47	6.179,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.917,43	-61.081,36	-61.081,36	-55.823,38	5.257,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.509,94	-3.861,22	-3.861,22	-3.628,61	232,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.076,48	-15.067,00	-15.067,00	-13.585,91	1.481,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.653,00	-105.000,00	-202.826,24	-162.851,05	39.975,19
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-122.826,24	0,00	122.826,24
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-72.457,29	0,00	0,00	-101.294,27	-101.294,27
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-482,56	0,00	0,00	-971,06	-971,06
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-889,27	0,00	0,00	-731,99	-731,99
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.390,50	0,00	0,00	-7.413,76	-7.413,76
5211090000 Sonstiges	-695,54	0,00	0,00	-2.943,20	-2.943,20
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,80	-80.000,00	-80.000,00	785,34	80.785,34
5241010000 Grundbesitzabgaben	-14.986,63	0,00	0,00	-8.919,70	-8.919,70
5241020000 Heizung	-10.451,00	0,00	0,00	-16.322,14	-16.322,14
5241030000 Strom	-31.275,63	0,00	0,00	-22.924,52	-22.924,52
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-1.713,60	-1.713,60
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-495,11	0,00	0,00	-402,15	-402,15
5241090000 Sonstiges	-48,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.870,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.475,00	425,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.870,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.475,00	425,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.634,40	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,42	-1.500,42
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.422,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.211,46	0,00	0,00	-2.072,24	-2.072,24
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-4.428,18	-4.428,18
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.186,21</b>	<b>-253.445,79</b>	<b>-351.272,03</b>	<b>-306.192,94</b>	<b>45.079,09</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-258.493,58</b>	<b>-236.245,79</b>	<b>-334.072,03</b>	<b>-169.797,09</b>	<b>164.274,94</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120012 Sportheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-258.493,58	-236.245,79	-334.072,03	-169.797,09	164.274,94
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-258.493,58	-236.245,79	-334.072,03	-169.797,09	164.274,94
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	258.493,58	236.245,79	236.245,79	169.797,09	-66.448,70
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.493,58	236.245,79	236.245,79	169.797,09	-66.448,70
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-97.826,24	0,00	97.826,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-97.826,24	0,00	97.826,24

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	1.000,00	1.000,00	120,00	-880,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	120,00	1.000,00	1.000,00	120,00	-880,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.419,63	0,00	0,00	4.343,72	4.343,72
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.208,17	0,00	0,00	2.271,48	2.271,48
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	4.211,46	0,00	0,00	2.072,24	2.072,24
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.539,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.463,72</b>	<b>3.463,72</b>
10 Personalauszahlungen	-75.988,89	-81.545,79	-81.545,79	-75.146,22	6.399,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-56.870,44	-61.081,36	-61.081,36	-55.600,69	5.480,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.512,69	-3.861,22	-3.861,22	-3.628,30	232,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.076,48	-15.067,00	-15.067,00	-13.585,91	1.481,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.062,47	-105.000,00	-202.826,24	-165.392,24	37.434,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.302,70	-25.000,00	-122.826,24	-119.541,40	3.284,84
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.759,77	-80.000,00	-80.000,00	-45.850,84	34.149,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.634,40	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,42	-1.500,42
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.422,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-4.211,46	0,00	0,00	-2.072,24	-2.072,24
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-4.428,18	-4.428,18
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.685,76</b>	<b>-191.545,79</b>	<b>-289.372,03</b>	<b>-247.038,88</b>	<b>42.333,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-228.146,13</b>	<b>-190.545,79</b>	<b>-288.372,03</b>	<b>-242.575,16</b>	<b>45.796,87</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.300,00	-7.500,00	8.800,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.300,00	-7.500,00	8.800,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>8.800,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.300,00	-7.500,00	-8.800,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.300,00	-7.500,00	-8.800,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-20.000,00	-16.300,00	-7.500,00	-8.800,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	9.532,00	9.500,00	9.500,00	9.532,00	32,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.500,00	9.500,00	9.532,00	32,00
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	181,97	0,00	0,00	200,85	200,85
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	181,97	0,00	0,00	200,85	200,85
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.713,97</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.732,85</b>	<b>232,85</b>
11 Personalaufwendungen	-8.678,24	-11.799,15	-11.799,15	-9.149,22	2.649,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512,02	-512,02	-776,15	-264,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.382,62	-8.803,91	-8.803,91	-6.503,37	2.300,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-490,14	-679,42	-679,42	-505,32	174,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,20	-1.803,80	-1.803,80	-1.364,38	439,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,50	-20.000,00	-20.000,00	-8.034,86	11.965,14
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.385,91	0,00	0,00	-388,19	-388,19
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	0,00	0,00	0,00	-36,16	-36,16
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-812,77	-812,77
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241030000 Strom	-7.237,59	0,00	0,00	-6.094,26	-6.094,26
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-661,64	-661,64
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-41,84	-41,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.001,00	-1,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.001,00	-1,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,33	-1.000,00	-1.000,00	-270,90	729,10
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-262,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-270,90	-270,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.565,07</b>	<b>-80.799,15</b>	<b>-80.799,15</b>	<b>-65.455,98</b>	<b>15.343,17</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-55.723,13</b>	<b>15.576,02</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-55.723,13</b>	<b>15.576,02</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-71.299,15</b>	<b>-55.723,13</b>	<b>15.576,02</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	56.851,10	71.299,15	71.299,15	55.723,13	-15.576,02
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.851,10	71.299,15	71.299,15	55.723,13	-15.576,02
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120013 Parkhaus (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223,92	0,00	0,00	200,85	200,85
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	223,92	0,00	0,00	200,85	200,85
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,85</b>	<b>200,85</b>
10 Personalauszahlungen	-8.674,36	-11.799,15	-11.799,15	-9.106,77	2.692,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-509,72	-512,02	-512,02	-777,07	-265,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.376,91	-8.803,91	-8.803,91	-6.460,05	2.343,86
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-490,53	-679,42	-679,42	-505,27	174,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,20	-1.803,80	-1.803,80	-1.364,38	439,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.909,50	-20.000,00	-20.000,00	-8.695,45	11.304,55
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.333,42	-10.000,00	-10.000,00	-1.237,12	8.762,88
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.576,08	-10.000,00	-10.000,00	-7.458,33	2.541,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-262,33	-1.000,00	-1.000,00	-270,90	729,10
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-262,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-270,90	-270,90
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.846,19</b>	<b>-32.799,15</b>	<b>-32.799,15</b>	<b>-18.073,12</b>	<b>14.726,03</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.622,27</b>	<b>-32.799,15</b>	<b>-32.799,15</b>	<b>-17.872,27</b>	<b>14.926,88</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,35	1.000,00	1.000,00	1.205,15	205,15
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,35	1.000,00	1.000,00	1.205,15	205,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,43	0,00	0,00	21,15	21,15
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	145,43	0,00	0,00	21,15	21,15
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>685,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.226,30</b>	<b>226,30</b>
11 Personalaufwendungen	-8.678,10	-11.799,07	-11.799,07	-9.148,81	2.650,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512,02	-512,02	-776,15	-264,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.382,47	-8.803,78	-8.803,78	-6.503,06	2.300,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-490,14	-679,42	-679,42	-505,30	174,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,21	-1.803,85	-1.803,85	-1.364,30	439,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.567,42	-20.000,00	-20.000,00	-10.017,14	9.982,86
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.627,97	0,00	0,00	-6.813,27	-6.813,27
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	0,00	0,00	0,00	-205,55	-205,55
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-559,78	-559,78
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-318,53	0,00	0,00	-557,40	-557,40
5241030000 Strom	-673,80	0,00	0,00	-611,14	-611,14
5241040000 Gebäudereinigung	-735,42	0,00	0,00	-1.244,76	-1.244,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-26,23	0,00	0,00	-25,24	-25,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.186,00	14,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.186,00	14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,15	-1.000,00	-1.000,00	-128,00	872,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-124,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-128,00	-128,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.555,67</b>	<b>-37.999,07</b>	<b>-37.999,07</b>	<b>-24.479,95</b>	<b>13.519,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-23.253,65</b>	<b>13.745,42</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-23.253,65</b>	<b>13.745,42</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-23.253,65</b>	<b>13.745,42</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-23.253,65</b>	<b>13.745,42</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-36.999,07</b>	<b>-23.253,65</b>	<b>13.745,42</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	540,35	1.000,00	1.000,00	1.205,15	205,15
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,35	1.000,00	1.000,00	1.205,15	205,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,43	0,00	0,00	21,15	21,15
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	145,43	0,00	0,00	21,15	21,15
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.226,30</b>	<b>226,30</b>
10 Personalauszahlungen	-8.674,23	-11.799,07	-11.799,07	-9.106,43	2.692,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-509,72	-512,02	-512,02	-777,13	-265,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.376,77	-8.803,78	-8.803,78	-6.459,75	2.344,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-490,53	-679,42	-679,42	-505,25	174,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,21	-1.803,85	-1.803,85	-1.364,30	439,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.991,77	-20.000,00	-20.000,00	-11.297,25	8.702,75
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.898,74	-10.000,00	-10.000,00	-9.580,26	419,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.093,03	-10.000,00	-10.000,00	-1.716,99	8.283,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-124,15	-1.000,00	-1.000,00	-128,00	872,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-124,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-128,00	-128,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.790,15</b>	<b>-32.799,07</b>	<b>-32.799,07</b>	<b>-20.531,68</b>	<b>12.267,39</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.104,37</b>	<b>-31.799,07</b>	<b>-31.799,07</b>	<b>-19.305,38</b>	<b>12.493,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	2.972,00	3.000,00	3.000,00	2.972,00	-28,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000,00	3.000,00	2.972,00	-28,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.630,00	20.600,00	20.600,00	14.350,00	-6.250,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	20.600,00	20.600,00	14.350,00	-6.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,16	2.000,00	2.000,00	332,28	-1.667,72
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	42,50	-1.957,50
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	716,16	0,00	0,00	289,78	289,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.776,80	7.776,80
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.776,80	7.776,80
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.318,16</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.431,08</b>	<b>-168,92</b>
11 Personalaufwendungen	-23.353,18	-27.561,54	-27.561,54	-23.933,45	3.628,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024,18	-1.024,18	-1.552,47	-528,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.335,36	-20.527,34	-20.527,34	-17.337,48	3.189,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.332,13	-1.601,88	-1.601,88	-1.321,62	280,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.669,01	-4.408,14	-4.408,14	-3.721,88	686,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.838,01	-55.000,00	-65.464,23	-44.686,82	20.777,41
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-35.464,23	17.223,20	52.687,43
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-15.709,64	0,00	0,00	-35.422,28	-35.422,28
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-2.483,45	-2.483,45
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-61,14	0,00	0,00	-717,90	-717,90
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.970,61	0,00	0,00	-3.250,39	-3.250,39
5211090000 Sonstiges	-16,48	0,00	0,00	-1.380,65	-1.380,65
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.067,19	0,00	0,00	-6.721,94	-6.721,94
5241020000 Heizung	-471,58	0,00	0,00	-875,64	-875,64
5241030000 Strom	-4.943,38	0,00	0,00	-7.346,52	-7.346,52
5241040000 Gebäudereinigung	-3.365,24	0,00	0,00	-3.422,20	-3.422,20
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-219,80	0,00	0,00	-267,75	-267,75
5241090000 Sonstiges	-12,95	0,00	0,00	-21,30	-21,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.249,00	-37.600,00	-37.600,00	-38.248,00	-648,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.249,00	-37.600,00	-37.600,00	-38.248,00	-648,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.663,14	-4.000,00	-4.000,00	-3.796,60	203,40
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.663,14	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-3.796,60	-3.796,60
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.103,33</b>	<b>-124.161,54</b>	<b>-134.625,77</b>	<b>-110.664,87</b>	<b>23.960,90</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.785,17</b>	<b>-98.561,54</b>	<b>-109.025,77</b>	<b>-85.233,79</b>	<b>23.791,98</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-82.785,17</b>	<b>-98.561,54</b>	<b>-109.025,77</b>	<b>-85.233,79</b>	<b>23.791,98</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-82.785,17	-98.561,54	-109.025,77	-85.233,79	23.791,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	82.785,17	98.561,54	98.561,54	85.233,79	-13.327,75
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.785,17	98.561,54	98.561,54	85.233,79	-13.327,75
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-10.464,23	0,00	10.464,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-10.464,23	0,00	10.464,23

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120015 Leichenhallen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.220,50	20.600,00	20.600,00	13.185,00	-7.415,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.220,50	20.600,00	20.600,00	13.185,00	-7.415,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,16	2.000,00	2.000,00	332,28	-1.667,72
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	716,16	2.000,00	2.000,00	332,28	-1.667,72
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.936,66	22.600,00	22.600,00	13.517,28	-9.082,72
10 Personalauszahlungen	-23.366,06	-27.561,54	-27.561,54	-23.812,77	3.748,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.019,56	-1.024,18	-1.024,18	-1.554,31	-530,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.344,23	-20.527,34	-20.527,34	-17.215,11	3.312,23
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.333,26	-1.601,88	-1.601,88	-1.321,47	280,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.669,01	-4.408,14	-4.408,14	-3.721,88	686,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.785,65	-80.000,00	-90.464,23	-60.109,17	30.355,06
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.136,51	-50.000,00	-60.464,23	-43.314,82	17.149,41
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.649,14	-30.000,00	-30.000,00	-16.794,35	13.205,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.663,14	-4.000,00	-4.000,00	-3.796,60	203,40
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.663,14	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-3.796,60	-3.796,60
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-64.814,85	-111.561,54	-122.025,77	-87.718,54	34.307,23
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-48.878,19	-88.961,54	-99.425,77	-74.201,26	25.224,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	24.839,00	22.900,00	22.900,00	24.839,00	1.939,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	22.900,00	22.900,00	24.839,00	1.939,00
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	1.586,07	0,00	0,00	488,72	488,72
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.586,07	0,00	0,00	488,72	488,72
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.425,07</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>25.327,72</b>	<b>2.427,72</b>
11 Personalaufwendungen	-20.074,28	-23.367,07	-23.367,07	-21.221,69	2.145,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024,18	-1.024,18	-1.552,47	-528,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.881,16	-17.397,47	-17.397,47	-15.277,60	2.119,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.142,30	-1.359,47	-1.359,47	-1.187,20	172,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.034,14	-3.585,95	-3.585,95	-3.204,42	381,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.820,58	-55.000,00	-135.000,00	-429.543,15	-294.543,15
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-353.400,00	-278.400,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-6.244,98	0,00	0,00	-13.139,07	-13.139,07
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-861,60	0,00	0,00	-3.800,82	-3.800,82
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.727,85	0,00	0,00	-8.901,85	-8.901,85
5211090000 Sonstiges	-3.105,65	0,00	0,00	-383,81	-383,81
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.943,02	0,00	0,00	-6.074,37	-6.074,37
5241020000 Heizung	-4.644,32	0,00	0,00	-25.533,17	-25.533,17
5241030000 Strom	-9.865,37	0,00	0,00	-10.185,93	-10.185,93
5241040000 Gebäudereinigung	-4.425,29	0,00	0,00	-4.948,13	-4.948,13
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.999,52	0,00	0,00	-3.030,84	-3.030,84
5241090000 Sonstiges	-2,98	0,00	0,00	-145,16	-145,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.586,15	-43.600,00	-43.600,00	-47.780,00	-4.180,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.586,15	-43.600,00	-43.600,00	-47.780,00	-4.180,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745,04	-2.000,00	-9.650,00	-9.151,61	498,39
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-7.650,00	0,00	7.650,00
5422010000 Kaltmiete	-1.272,00	0,00	0,00	-7.632,00	-7.632,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.473,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-1.519,61	-1.519,61
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.226,05</b>	<b>-123.967,07</b>	<b>-211.617,07</b>	<b>-507.696,45</b>	<b>-296.079,38</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-89.800,98</b>	<b>-101.067,07</b>	<b>-188.717,07</b>	<b>-482.368,73</b>	<b>-293.651,66</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.800,98</b>	<b>-101.067,07</b>	<b>-188.717,07</b>	<b>-482.368,73</b>	<b>-293.651,66</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-89.800,98</b>	<b>-101.067,07</b>	<b>-188.717,07</b>	<b>-482.368,73</b>	<b>-293.651,66</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	89.800,98	101.067,07	101.067,07	482.368,73	381.301,66

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,98	101.067,07	101.067,07	482.368,73	381.301,66
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-87.650,00	0,00	87.650,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-87.650,00	0,00	87.650,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120016 Bauhof (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.586,07	0,00	0,00	488,72	488,72
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.586,07	0,00	0,00	488,72	488,72
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,72</b>	<b>488,72</b>
10 Personalauszahlungen	-20.065,90	-23.367,07	-23.367,07	-21.121,03	2.246,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.019,56	-1.024,18	-1.024,18	-1.554,31	-530,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.868,99	-17.397,47	-17.397,47	-15.175,22	2.222,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.143,21	-1.359,47	-1.359,47	-1.187,08	172,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.034,14	-3.585,95	-3.585,95	-3.204,42	381,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.370,37	-55.000,00	-135.000,00	-71.587,49	63.412,51
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.203,59	-25.000,00	-75.000,00	-23.069,45	51.930,55
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.166,78	-30.000,00	-60.000,00	-48.518,04	11.481,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.745,04	-2.000,00	-9.650,00	-9.151,61	498,39
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.272,00	0,00	-7.650,00	-7.632,00	18,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.473,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-1.519,61	-1.519,61
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.181,31</b>	<b>-80.367,07</b>	<b>-168.017,07</b>	<b>-101.860,13</b>	<b>66.156,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.595,24</b>	<b>-80.367,07</b>	<b>-168.017,07</b>	<b>-101.371,41</b>	<b>66.645,66</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-26.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

### A120016\_03 - Erweiterung Bauhof, Lagerhalle (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-3.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-22.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	39.700,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.130,86	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-21.922,50	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.738,67	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.469,69	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	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-165.630,86	0,00	0,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	-116.930,86	0,00	0,00	0,00
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-116.930,86	0,00	0,00	0,00
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	0,00	-116.930,86	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	116.930,86	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.930,86	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120017 Begegnungsstätte (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	9.000,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	-28.130,86	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-21.922,50	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.738,67	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.469,69	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	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-5.755,00	-5.755,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-5.058,00	-5.058,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-15.000,00	-697,00	-697,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120017 Begegnungsstätte (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-5.755,00	-5.755,00	0,00
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-5.058,00	-5.058,00	0,00
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-15.000,00	-697,00	-697,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-30.000,00	-5.755,00	-5.755,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120018 Festhalle (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	489.105,04	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	488.905,04	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	23.000,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	512.105,04	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-113.376,26	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-89.126,68	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.951,94	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.297,64	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	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-324.576,26	0,00	0,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	187.528,78	0,00	0,00	0,00
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	187.528,78	0,00	0,00	0,00
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	0,00	187.528,78	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	187.528,78	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	187.528,78	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120018 Festhalle (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.905,04	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	488.905,04	0,00	0,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	23.000,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	511.905,04	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-113.376,26	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-89.126,68	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.951,94	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.297,64	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	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-298.376,26	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	213.528,78	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-98.500,00	-31.448,58	67.051,42
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-50.000,00	-53.500,00	-31.448,58	22.051,42
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-50.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	-101.500,00	-31.448,58	70.051,42
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-100.000,00	-101.500,00	-31.448,58	70.051,42
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120018 Festhalle (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-98.500,00	-31.448,58	-67.051,42
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-50.000,00	-53.500,00	-31.448,58	-22.051,42
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-100.000,00	-101.500,00	-31.448,58	-70.051,42



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	75.579,00	75.600,00	75.600,00	75.579,00	-21,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.600,00	75.600,00	75.579,00	-21,00
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	6.641,72	7.000,00	7.000,00	3.997,41	-3.002,59
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4411010000 Kaltmiete	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4411020000 Nebenkosten	3.891,72	0,00	0,00	1.247,41	1.247,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,23	0,00	0,00	256,76	256,76
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	544,23	0,00	0,00	256,76	256,76
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>82.764,95</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>79.833,17</b>	<b>-2.766,83</b>
11 Personalaufwendungen	-41.162,45	-45.013,10	-45.013,10	-43.072,81	1.940,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.237,39	-34.123,93	-34.123,93	-31.942,62	2.181,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.913,20	-2.173,93	-2.173,93	-1.993,33	180,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.486,90	-7.179,03	-7.179,03	-6.808,29	370,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.001,57	-171.000,00	-177.970,93	-87.753,71	90.217,22
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000,00	-136.970,93	0,00	136.970,93
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.912,98	0,00	0,00	-27.722,26	-27.722,26
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.492,38	0,00	0,00	-21.927,51	-21.927,51
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-609,62	0,00	0,00	-810,04	-810,04
5211090000 Sonstiges	-151,85	0,00	0,00	-1.295,08	-1.295,08
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.267,01	0,00	0,00	-4.119,02	-4.119,02
5241020000 Heizung	-11.641,81	0,00	0,00	-13.454,36	-13.454,36
5241030000 Strom	-8.336,21	0,00	0,00	-7.733,02	-7.733,02
5241040000 Gebäudereinigung	-10.540,76	0,00	0,00	-10.534,56	-10.534,56
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18,73	0,00	0,00	-30,84	-30,84
5241090000 Sonstiges	-8,38	0,00	0,00	-127,02	-127,02
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.264,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.264,00	36,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.264,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.264,00	36,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054,60	-7.000,00	-7.000,00	-5.373,93	1.626,07
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.054,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-5.373,93	-5.373,93
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.482,62</b>	<b>-314.313,10</b>	<b>-321.284,03</b>	<b>-227.464,45</b>	<b>93.819,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.717,67</b>	<b>-231.713,10</b>	<b>-238.684,03</b>	<b>-147.631,28</b>	<b>91.052,75</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.717,67</b>	<b>-231.713,10</b>	<b>-238.684,03</b>	<b>-147.631,28</b>	<b>91.052,75</b>
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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-104.717,67	-231.713,10	-238.684,03	-147.631,28	91.052,75
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	104.717,67	231.713,10	231.713,10	147.631,28	-84.081,82
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.717,67	231.713,10	231.713,10	147.631,28	-84.081,82
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-6.970,93	0,00	6.970,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-6.970,93	0,00	6.970,93

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.641,72	7.000,00	7.000,00	3.997,41	-3.002,59
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.641,72	7.000,00	7.000,00	3.997,41	-3.002,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,23	0,00	0,00	256,76	256,76
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	544,23	0,00	0,00	256,76	256,76
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.185,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.254,17</b>	<b>-2.745,83</b>
10 Personalauszahlungen	-41.148,00	-45.013,10	-45.013,10	-42.864,37	2.148,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.217,10	-34.123,93	-34.123,93	-31.731,63	2.392,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.914,72	-2.173,93	-2.173,93	-1.993,13	180,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.486,90	-7.179,03	-7.179,03	-6.808,29	370,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.030,26	-171.000,00	-177.970,93	-82.111,79	95.859,14
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.713,81	-130.000,00	-136.970,93	-48.916,19	88.054,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.294,61	-40.000,00	-40.000,00	-33.195,60	6.804,40
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.054,60	-7.000,00	-7.000,00	-5.373,93	1.626,07
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.054,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-5.373,93	-5.373,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.232,86</b>	<b>-223.013,10</b>	<b>-229.984,03</b>	<b>-130.350,09</b>	<b>99.633,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.046,91</b>	<b>-216.013,10</b>	<b>-222.984,03</b>	<b>-126.095,92</b>	<b>96.888,11</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00	-76.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	28.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00	-76.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-14.428,94	-240.000,00	-655.404,80	-261.647,42	393.757,38
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.428,94	-240.000,00	-655.404,80	-261.647,42	393.757,38
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.471,96	28,04
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.471,96	-2.471,96
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen					

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-14.428,94	-240.000,00	-657.904,80	-264.119,38	393.785,42
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.571,06	-140.000,00	-557.904,80	-240.119,38	317.785,42
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

A120019\_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	28.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.428,94	-120.000,00	-534.310,00	-141.647,42	-392.662,58
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.428,94	-120.000,00	-534.310,00	-141.647,42	-392.662,58
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.471,96	-28,04
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.471,96	2.471,96
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	13.571,06	-20.000,00	-436.810,00	-120.119,38	-316.690,62

A120019\_07 - Erweiterung der Bürgerhalle Horst (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-61.094,80	-60.000,00	-1.094,80
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-61.094,80	-60.000,00	-1.094,80
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-60.000,00	-61.094,80	-60.000,00	-1.094,80

A120019\_08 - Erweiterung BH Alte Schule Schleidon (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
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	105.574,15	120.000,00	120.000,00	132.403,22	12.403,22
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4411010000 Kaltmiete	70.770,00	0,00	0,00	57.757,72	57.757,72
4411020000 Nebenkosten	34.804,15	0,00	0,00	74.645,50	74.645,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,42	0,00	0,00	2.481,49	2.481,49
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	677,28	677,28
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.270,09	0,00	0,00	1.387,66	1.387,66
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	591,33	0,00	0,00	416,55	416,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000,00	165.000,00	339.294,60	174.294,60
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000,00	165.000,00	339.294,60	174.294,60
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>461.207,48</b>	<b>363.600,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>552.823,31</b>	<b>189.223,31</b>
11 Personalaufwendungen	-61.445,87	-66.185,40	-66.185,40	-63.582,54	2.602,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.033,12	-2.048,11	-2.048,11	-3.104,85	-1.056,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.427,66	-49.946,35	-49.946,35	-47.062,71	2.883,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.559,01	-3.910,73	-3.910,73	-3.657,83	252,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.426,08	-10.280,21	-10.280,21	-9.757,15	523,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.292,68	-75.000,00	-80.151,35	-78.921,55	1.229,80
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000,00	-37.151,35	0,00	37.151,35
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-18.437,58	0,00	0,00	-7.383,90	-7.383,90
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-3.858,21	0,00	0,00	-2.384,91	-2.384,91
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.307,48	0,00	0,00	-18.510,89	-18.510,89
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.443,63	0,00	0,00	-2.318,97	-2.318,97
5211090000 Sonstiges	-579,32	0,00	0,00	-1.225,24	-1.225,24
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-43.000,00	0,00	43.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.911,35	0,00	0,00	-9.741,16	-9.741,16
5241020000 Heizung	-13.743,32	0,00	0,00	-22.085,55	-22.085,55
5241030000 Strom	-6.355,68	0,00	0,00	-7.280,04	-7.280,04
5241040000 Gebäudereinigung	-10.579,72	0,00	0,00	-7.767,35	-7.767,35
5241090000 Sonstiges	-76,39	0,00	0,00	-223,54	-223,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.171,44	-87.300,00	-87.300,00	-87.188,00	112,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.171,44	-87.300,00	-87.300,00	-87.188,00	112,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.307,40	-15.000,00	-21.130,15	-21.098,03	32,12
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
5422020000 Nebenkosten	-5.142,61	0,00	0,00	-5.719,62	-5.719,62
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.573,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-591,33	0,00	0,00	-416,55	-416,55
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-130,15	-3.298,23	-3.168,08
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-11.663,63	-11.663,63
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.217,39</b>	<b>-243.485,40</b>	<b>-254.766,90</b>	<b>-250.790,12</b>	<b>3.976,78</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>212.990,09</b>	<b>120.114,60</b>	<b>108.833,10</b>	<b>302.033,19</b>	<b>193.200,09</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	212.990,09	120.114,60	108.833,10	302.033,19	193.200,09
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	212.990,09	120.114,60	108.833,10	302.033,19	193.200,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	212.990,09	120.114,60	108.833,10	302.033,19	193.200,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	212.990,09	120.114,60	108.833,10	302.033,19	193.200,09

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.852,38	120.000,00	120.000,00	134.724,22	14.724,22
6411000000 EZ Mieten, Pachten	101.852,38	120.000,00	120.000,00	134.724,22	14.724,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.939,79	0,00	0,00	2.403,12	2.403,12
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.348,46	0,00	0,00	1.986,57	1.986,57
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	591,33	0,00	0,00	416,55	416,55
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.792,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>137.127,34</b>	<b>17.127,34</b>
10 Personalauszahlungen	-61.440,47	-66.185,40	-66.185,40	-63.267,97	2.917,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.038,89	-2.048,11	-2.048,11	-3.108,53	-1.060,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-46.413,59	-49.946,35	-49.946,35	-46.744,83	3.201,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.561,91	-3.910,73	-3.910,73	-3.657,46	253,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.426,08	-10.280,21	-10.280,21	-9.757,15	523,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.081,16	-75.000,00	-80.151,35	-73.766,41	6.384,94
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.049,86	-35.000,00	-37.151,35	-32.798,74	4.352,61
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.031,30	-40.000,00	-43.000,00	-40.967,67	2.032,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.335,96	-15.000,00	-21.130,15	-21.098,03	32,12
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-5.171,17	0,00	-6.000,00	-5.719,62	280,38
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-14.573,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-591,33	0,00	0,00	-416,55	-416,55
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	-130,15	-3.298,23	-3.168,08
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-11.663,63	-11.663,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.857,59</b>	<b>-156.185,40</b>	<b>-167.466,90</b>	<b>-158.132,41</b>	<b>9.334,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.065,42</b>	<b>-36.185,40</b>	<b>-47.466,90</b>	<b>-21.005,07</b>	<b>26.461,83</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.135,44	-50.000,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.862,75	-862,75	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.862,75	-862,75	1.000,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-3.135,44	-50.000,00	-12.547,07	-862,75	11.684,32
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.135,44	-50.000,00	-12.547,07	-862,75	11.684,32
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-50.000,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.862,75	-862,75	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.862,75	-862,75	-1.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-3.135,44	0,00	-1.862,75	-862,75	-1.000,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	183.488,00	183.500,00	183.500,00	320.391,31	136.891,31
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	27.676,40	27.676,40
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.488,00	183.500,00	183.500,00	188.683,00	5.183,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	104.031,91	104.031,91
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.110,67	12.000,00	12.000,00	1.127.981,54	1.115.981,54
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411020000 Nebenkosten	727.864,65	0,00	0,00	1.127.728,54	1.127.728,54
4421000000 Erträge aus Verkauf	246,02	0,00	0,00	253,00	253,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,41	1.100.000,00	1.100.000,00	4.864,16	-1.095.135,84
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,38	1.100.000,00	1.100.000,00	103,63	-1.099.896,37
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.242,50	1.242,50
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	5.182,36	0,00	0,00	3.518,03	3.518,03
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63,67	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>917.028,08</b>	<b>1.295.500,00</b>	<b>1.295.500,00</b>	<b>1.453.357,01</b>	<b>157.857,01</b>
11 Personalaufwendungen	-134.544,47	-154.751,47	-154.751,47	-140.903,78	13.847,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.066,36	-4.607,23	-4.607,23	-6.209,66	-1.602,43
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.794,47	-116.809,14	-116.809,14	-104.525,79	12.283,35
5022000000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.745,01	-9.035,16	-9.035,16	-8.108,29	926,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.938,63	-24.299,94	-24.299,94	-22.060,04	2.239,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.816,74	-590.000,00	-536.761,96	-756.197,43	-219.435,47
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.646,80	-290.000,00	-228.761,96	-89.015,90	139.746,06
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-369.181,27	0,00	0,00	-232.189,83	-232.189,83
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-20.652,56	0,00	0,00	-19.872,05	-19.872,05
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-29.942,28	0,00	0,00	-61.731,40	-61.731,40
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.728,10	0,00	0,00	-2.320,30	-2.320,30
5211090000 Sonstiges	-5.565,07	0,00	0,00	-1.995,89	-1.995,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-308.000,00	0,00	308.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-34.877,18	0,00	0,00	-35.581,38	-35.581,38
5241020000 Heizung	-77.677,09	0,00	0,00	-96.134,92	-96.134,92
5241030000 Strom	-45.393,01	0,00	0,00	-50.190,52	-50.190,52
5241040000 Gebäudereinigung	-148.256,29	0,00	0,00	-165.209,22	-165.209,22
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.132,11	0,00	0,00	-1.767,35	-1.767,35
5241090000 Sonstiges	-58,58	0,00	0,00	-188,67	-188,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-274.561,00	-277.000,00	-277.000,00	-290.100,33	-13.100,33
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-274.561,00	-277.000,00	-277.000,00	-290.100,33	-13.100,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.576,41	-18.200,00	-18.200,00	-18.178,77	21,23
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.576,41	-18.200,00	-18.200,00	0,00	18.200,00
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-18.178,77	-18.178,77

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-856.498,62	-1.039.951,47	-986.713,43	-1.205.380,31	-218.666,88
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	60.529,46	255.548,53	308.786,57	247.976,70	-60.809,87
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	60.529,46	255.548,53	308.786,57	247.976,70	-60.809,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-56.951,52	-56.951,52
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-56.951,52	-56.951,52
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	-56.951,52	-56.951,52
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	60.529,46	255.548,53	308.786,57	191.025,18	-117.761,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.529,46	0,00	0,00	-191.025,18	-191.025,18
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.529,46	0,00	0,00	-191.025,18	-191.025,18
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	255.548,53	308.786,57	0,00	-308.786,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	255.548,53	308.786,57	0,00	-308.786,57

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.676,40	27.676,40
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	27.676,40	27.676,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.772,49	12.000,00	12.000,00	1.110.401,09	1.098.401,09
641100000 EZ Mieten, Pachten	362.864,65	12.000,00	12.000,00	1.110.634,07	1.098.634,07
642100000 Einzahlungen aus Verkauf	907,84	0,00	0,00	-232,98	-232,98
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.923,74	1.100.000,00	1.100.000,00	4.895,83	-1.095.104,17
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,38	1.100.000,00	1.100.000,00	103,63	-1.099.896,37
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.182,36	0,00	0,00	4.760,53	4.760,53
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	32,00	0,00	0,00	31,67	31,67
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.696,23</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.143.093,32</b>	<b>31.093,32</b>
10 Personalauszahlungen	-134.533,65	-154.751,47	-154.751,47	-140.260,65	14.490,82
701100000 Dienstbezüge Beamte	-4.077,87	-4.607,23	-4.607,23	-6.217,04	-1.609,81
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-101.765,99	-116.809,14	-116.809,14	-103.876,03	12.933,11
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.751,16	-9.035,16	-9.035,16	-8.107,54	927,62
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.938,63	-24.299,94	-24.299,94	-22.060,04	2.239,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-846.315,39	-1.523.700,00	-1.470.461,96	-617.298,04	853.163,92
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-488.735,05	-1.223.700,00	-1.162.461,96	-295.439,81	867.022,15
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357.580,34	-300.000,00	-308.000,00	-321.858,23	-13.858,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.576,41	-18.200,00	-18.200,00	-18.178,77	21,23
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-17.576,41	-18.200,00	-18.200,00	0,00	18.200,00
744600000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-18.178,77	-18.178,77
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.425,45</b>	<b>-1.696.651,47</b>	<b>-1.643.413,43</b>	<b>-775.737,46</b>	<b>867.675,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-628.729,22</b>	<b>-584.651,47</b>	<b>-531.413,43</b>	<b>367.355,86</b>	<b>898.769,29</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-138.615,48	0,00	-186.119,81	-186.119,81	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-138.615,48	0,00	-186.119,81	-186.119,81	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.442,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.442,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-149.057,63	-2.000,00	-188.119,81	-186.119,81	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.057,63	-2.000,00	-188.119,81	-186.119,81	2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>A120025_01 - Aufzüge (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.615,48	0,00	-186.119,81	-186.119,81	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-138.615,48	0,00	-186.119,81	-186.119,81	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-138.615,48	0,00	-186.119,81	-186.119,81	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-10.442,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.442,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-10.442,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	92.031,00	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
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	397.174,24	350.000,00	350.000,00	394.539,68	44.539,68
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
4411010000 Kaltmiete	250.629,00	0,00	0,00	262.140,48	262.140,48
4411020000 Nebenkosten	146.545,24	0,00	0,00	132.399,20	132.399,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,57	200,00	200,00	2.826,35	2.626,35
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	943,71	943,71
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	200,00	42,34	-157,66
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.490,75	0,00	0,00	1.566,03	1.566,03
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,82	0,00	0,00	154,37	154,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	300,00	300,00	303,00	3,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300,00	300,00	303,00	3,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-83,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>492.152,81</b>	<b>442.600,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>489.700,03</b>	<b>47.100,03</b>
11 Personalaufwendungen	-30.083,54	-89.837,57	-89.837,57	-70.567,83	19.269,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.302,33	-68.856,61	-68.856,61	-53.226,08	15.630,53
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.712,37	-5.336,34	-5.336,34	-4.124,00	1.212,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.543,88	-14.108,41	-14.108,41	-10.889,18	3.219,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.612,31	-190.000,00	-180.373,91	-172.307,22	8.066,69
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431,84	-70.000,00	-78.373,91	0,00	78.373,91
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-28.586,31	0,00	0,00	-54.135,62	-54.135,62
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-6.923,30	0,00	0,00	-11.155,76	-11.155,76
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.676,60	0,00	0,00	-6.445,98	-6.445,98
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.133,62	0,00	0,00	-1.167,47	-1.167,47
5211090000 Sonstiges	-5.343,64	0,00	0,00	-2.091,73	-2.091,73
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.830,19	0,00	0,00	-5.872,19	-5.872,19
5241020000 Heizung	-27.605,47	0,00	0,00	-14.986,87	-14.986,87
5241030000 Strom	-15.565,26	0,00	0,00	-15.789,21	-15.789,21
5241040000 Gebäudereinigung	-56.022,28	0,00	0,00	-59.923,25	-59.923,25
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.262,53	0,00	0,00	-478,59	-478,59
5241090000 Sonstiges	-81,93	0,00	0,00	-260,55	-260,55
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.570,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.518,00	282,00



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.570,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.518,00	282,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.651,62	-8.000,00	-8.000,00	-8.015,88	-15,88
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.651,62	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-119,90	-119,90
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-7.895,98	-7.895,98
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.917,47</b>	<b>-425.637,57</b>	<b>-416.011,48</b>	<b>-388.408,93</b>	<b>27.602,55</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>157.235,34</b>	<b>16.962,43</b>	<b>26.588,52</b>	<b>101.291,10</b>	<b>74.702,58</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>157.235,34</b>	<b>16.962,43</b>	<b>26.588,52</b>	<b>101.291,10</b>	<b>74.702,58</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>157.235,34</b>	<b>16.962,43</b>	<b>26.588,52</b>	<b>101.291,10</b>	<b>74.702,58</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>157.235,34</b>	<b>16.962,43</b>	<b>26.588,52</b>	<b>101.291,10</b>	<b>74.702,58</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>157.235,34</b>	<b>16.962,43</b>	<b>26.588,52</b>	<b>101.291,10</b>	<b>74.702,58</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507.174,24	350.000,00	350.000,00	383.028,20	33.028,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	507.174,24	350.000,00	350.000,00	383.028,20	33.028,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.644,57	200,00	200,00	2.671,98	2.471,98
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	943,71	943,71
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.490,75	200,00	200,00	1.608,37	1.408,37
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	153,82	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.818,81</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>385.700,18</b>	<b>35.500,18</b>
10 Personalauszahlungen	-30.071,17	-89.837,57	-89.837,57	-69.757,90	20.079,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.284,28	-68.856,61	-68.856,61	-52.414,36	16.442,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.713,73	-5.336,34	-5.336,34	-4.123,04	1.213,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.543,88	-14.108,41	-14.108,41	-10.889,18	3.219,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.844,97	-190.000,00	-180.373,91	-147.838,20	32.535,71
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.012,03	-70.000,00	-78.373,91	-74.408,28	3.965,63
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136.819,92	-120.000,00	-102.000,00	-73.429,92	28.570,08
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.651,62	-8.000,00	-8.000,00	-8.015,88	-15,88
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-7.651,62	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-119,90	-119,90
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-7.895,98	-7.895,98
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.567,76</b>	<b>-287.837,57</b>	<b>-278.211,48</b>	<b>-225.611,98</b>	<b>52.599,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>277.251,05</b>	<b>62.362,43</b>	<b>71.988,52</b>	<b>160.088,20</b>	<b>88.099,68</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-189,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-189,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.502,84	206.300,00	0,00	255.050,31	48.750,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.460,92	470.200,00	0,00	528.733,27	58.533,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	0,00	1.811,10	-1.188,90	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.974,44	37.500,00	0,00	47.959,73	10.459,73	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	291.386,11	324.700,00	0,00	236.418,41	-88.281,59	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>938.561,31</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.972,82</b>	<b>28.272,82</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.631.574,08	-1.844.340,61	0,00	-1.683.440,03	160.900,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.131,71	-476.050,00	0,00	-377.498,47	98.551,53	-15.457,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-370.233,85	-368.500,00	0,00	-406.228,00	-37.728,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-22.035,00	-30.000,00	0,00	-22.359,00	7.641,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.523,38	-623.491,66	-75.441,66	-526.804,27	96.687,39	-8.309,30
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.805.498,02</b>	<b>-3.342.382,27</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-3.016.329,77</b>	<b>326.052,50</b>	<b>-23.766,32</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.866.936,71</b>	<b>-2.300.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.946.356,95</b>	<b>354.325,32</b>	<b>-23.766,32</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.866.936,71</b>	<b>-2.300.682,27</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-1.946.356,95</b>	<b>354.325,32</b>	<b>-23.766,32</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	378.657,56	378.657,56	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-213.879,85	-213.879,85	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.777,71</b>	<b>164.777,71</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.866.936,71</b>	<b>-2.300.682,27</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-1.781.579,24</b>	<b>519.103,03</b>	<b>-23.766,32</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.450.477,41	-302.309,41	0,00	-610.764,43	-308.455,02	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.317.414,12</b>	<b>-2.602.991,68</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-2.392.343,67</b>	<b>210.648,01</b>	<b>-23.766,32</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.317.414,12</b>	<b>-2.602.991,68</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-2.392.343,67</b>	<b>210.648,01</b>	<b>-23.766,32</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	0,00	409.268,57	406.768,57	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	413.219,90	470.200,00	0,00	516.395,27	46.195,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	0,00	1.811,10	-1.188,90	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.874,61	37.500,00	0,00	16.810,71	-20.689,29	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	269.394,15	320.500,00	0,00	225.778,06	-94.721,94	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.325,66</b>	<b>833.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.063,71</b>	<b>336.363,71</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.633.366,83	-1.844.340,61	0,00	-1.676.542,82	167.797,79	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.662,36	-476.050,00	0,00	-342.352,49	133.697,51	-15.457,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.035,00	-30.000,00	0,00	-22.359,00	7.641,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-457.133,48	-623.491,66	-75.441,66	-691.120,13	-67.628,47	-8.309,30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.451.197,67</b>	<b>-2.973.882,27</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-2.732.374,44</b>	<b>241.507,83</b>	<b>-23.766,32</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.713.872,01</b>	<b>-2.140.182,27</b>	<b>-75.441,66</b>	<b>-1.562.310,73</b>	<b>577.871,54</b>	<b>-23.766,32</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.672,52	95.000,00	0,00	102.165,32	7.165,32	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.172,52</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.165,32</b>	<b>7.165,32</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-17.714,56	-19.000,00	-19.000,00	-18.743,52	256,48	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-738.048,77	-1.545.587,72	-962.237,44	-731.623,03	813.964,69	-784.771,59
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-755.763,33</b>	<b>-1.564.587,72</b>	<b>-981.237,44</b>	<b>-750.366,55</b>	<b>814.221,17</b>	<b>-784.771,59</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-655.590,81</b>	<b>-1.469.587,72</b>	<b>-981.237,44</b>	<b>-648.201,23</b>	<b>821.386,49</b>	<b>-784.771,59</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 02-01-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen													
<b>Auftragsgrundlage:</b>	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
<b>Ziele:</b>	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													
<b>Leistungen:</b>	<table border="0"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-01-00-01</td><td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-02</td><td>Unterbringung</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-04</td><td>Schiedsamsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin	02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin												
02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin												



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.559,00	22.500,00	22.500,00	19.394,25	-3.105,75
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.559,00	22.500,00	22.500,00	19.394,25	-3.105,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,98	6.500,00	6.500,00	8.325,30	1.825,30
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	199,85	199,85
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	338,98	6.500,00	6.500,00	8.125,45	1.625,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.368,82	5.500,00	5.500,00	22.576,91	17.076,91
4561000000 Bußgelder	61.256,50	5.000,00	5.000,00	22.543,40	17.543,40
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,32	500,00	500,00	33,51	-466,49
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>78.266,80</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>50.296,46</b>	<b>15.796,46</b>
11 Personalaufwendungen	-167.710,38	-170.154,95	-170.154,95	-198.339,61	-28.184,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-50.627,02	-46.176,74	-46.176,74	-58.588,53	-12.411,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.635,95	-98.974,01	-98.974,01	-115.866,16	-16.892,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.466,43	-5.141,10	-5.141,10	-4.505,10	636,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.980,98	-19.863,10	-19.863,10	-19.379,82	483,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.651,01	-87.500,00	-82.500,00	-10.016,76	72.483,24
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.219,47	-719,47
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23.567,83	-80.000,00	-75.000,00	-1.797,29	73.202,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.207,86	-201.100,00	-157.100,00	-71.113,46	85.986,54
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.605,86	-1.000,00	-1.000,00	-746,97	253,03
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-125.176,00	-200.000,00	-156.000,00	-68.960,49	87.039,51
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.406,00	-1.406,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.569,25</b>	<b>-458.754,95</b>	<b>-409.754,95</b>	<b>-279.469,83</b>	<b>130.285,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-229.173,37</b>	<b>146.081,58</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-229.173,37</b>	<b>146.081,58</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-229.173,37</b>	<b>146.081,58</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-229.173,37</b>	<b>146.081,58</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-229.173,37</b>	<b>146.081,58</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.789,00	22.500,00	22.500,00	18.958,00	-3.542,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	16.789,00	22.500,00	22.500,00	18.958,00	-3.542,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.775,12	6.500,00	6.500,00	8.676,28	2.176,28
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.775,12	6.500,00	6.500,00	8.676,28	2.176,28
7 Sonstige Einzahlungen	33.723,92	5.500,00	5.500,00	26.134,25	20.634,25
6561000000 EZ Bußgelder	33.611,60	5.000,00	5.000,00	26.100,74	21.100,74
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,32	500,00	500,00	33,51	-466,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.288,04</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>53.768,53</b>	<b>19.268,53</b>
10 Personalauszahlungen	-164.932,53	-170.154,95	-170.154,95	-199.297,50	-29.142,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-49.359,63	-46.176,74	-46.176,74	-60.472,34	-14.295,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-93.121,27	-98.974,01	-98.974,01	-114.940,90	-15.966,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.470,65	-5.141,10	-5.141,10	-4.504,44	636,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.980,98	-19.863,10	-19.863,10	-19.379,82	483,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.912,43	-87.500,00	-82.500,00	-10.946,98	71.553,02
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.219,47	-719,47
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-23.829,25	-80.000,00	-75.000,00	-2.727,51	72.272,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.591,41	-201.100,00	-157.100,00	-65.935,46	91.164,54
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.605,86	-1.000,00	-1.000,00	-746,97	253,03
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-123.559,55	-200.000,00	-156.000,00	-63.782,49	92.217,51
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-312,00	0,00	0,00	-1.406,00	-1.406,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.436,37</b>	<b>-458.754,95</b>	<b>-409.754,95</b>	<b>-276.179,94</b>	<b>133.575,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-261.148,33</b>	<b>-424.254,95</b>	<b>-375.254,95</b>	<b>-222.411,41</b>	<b>152.843,54</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.194,15	-11.975,34	-11.975,34	-14.173,59	-2.198,25
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.975,34	-11.975,34	-14.173,59	-2.198,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,84	-100,00	-100,00	-395,00	-295,00
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-129,84	-100,00	-100,00	-395,00	-295,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.323,99	-13.075,34	-13.075,34	-14.568,59	-1.493,25
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-11.323,99	-13.075,34	-13.075,34	-14.568,59	-1.493,25
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-11.323,99	-13.075,34	-13.075,34	-14.568,59	-1.493,25
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-11.323,99	-13.075,34	-13.075,34	-14.568,59	-1.493,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-35.754,69	-58.132,72	-58.132,72	-41.525,43	16.607,29
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.754,69	-58.132,72	-58.132,72	-41.525,43	16.607,29
<b>29 ERGEBNIS</b>	-47.078,68	-71.208,06	-71.208,06	-56.094,02	15.114,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-47.078,68	-71.208,06	-71.208,06	-56.094,02	15.114,04

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-11.109,98	-11.975,34	-11.975,34	-14.180,00	-2.204,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.109,98	-11.975,34	-11.975,34	-14.180,00	-2.204,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.109,98</b>	<b>-12.975,34</b>	<b>-12.975,34</b>	<b>-14.180,00</b>	<b>-1.204,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.109,98</b>	<b>-12.975,34</b>	<b>-12.975,34</b>	<b>-14.180,00</b>	<b>-1.204,66</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.448,84	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.448,84</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.448,84</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.448,84	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	100,00	100,00	52,50	-47,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	222,50	100,00	100,00	52,50	-47,50
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	222,50	100,00	100,00	52,50	-47,50
11 Personalaufwendungen	-11.194,15	-11.725,34	-11.725,34	-14.173,59	-2.448,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.725,34	-11.725,34	-14.173,59	-2.448,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283,00	-2.450,00	-2.450,00	-1.299,00	1.151,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.283,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.299,00	701,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450,00	-450,00	0,00	450,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.477,15	-14.175,34	-14.175,34	-15.472,59	-1.297,25
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-12.254,65	-14.075,34	-14.075,34	-15.420,09	-1.344,75
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-12.254,65	-14.075,34	-14.075,34	-15.420,09	-1.344,75
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-12.254,65	-14.075,34	-14.075,34	-15.420,09	-1.344,75
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-12.254,65	-14.075,34	-14.075,34	-15.420,09	-1.344,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-12.254,65	-14.075,34	-14.075,34	-15.420,09	-1.344,75

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02010004 Schiedsamsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142,50	100,00	100,00	132,50	32,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	142,50	100,00	100,00	132,50	32,50
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	142,50	100,00	100,00	132,50	32,50
10 Personalauszahlungen	-11.109,98	-11.725,34	-11.725,34	-14.180,00	-2.454,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.109,98	-11.725,34	-11.725,34	-14.180,00	-2.454,66
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.283,00	-2.450,00	-2.450,00	-1.299,00	1.151,00
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.283,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.299,00	701,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-450,00	-450,00	0,00	450,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-12.392,98	-14.175,34	-14.175,34	-15.479,00	-1.303,66
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-12.250,48	-14.075,34	-14.075,34	-15.346,50	-1.271,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Gewerbeswesen  
**Produkt:** Gewerbeswesen

**Ordnungsnummer:** 02-02-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-02-00-01	Gewerbeangelegenheiten	Katharina Houtbeckers
	02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Katharina Houtbeckers
	02-02-00-03	Märkte	Katharina Houtbeckers

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050,76	26.200,00	26.200,00	12.056,44	-14.143,56
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.050,76	26.200,00	26.200,00	12.056,44	-14.143,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.419,03	2.419,03
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.419,03	2.419,03
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	12.050,76	26.200,00	26.200,00	14.475,47	-11.724,53
11 Personalaufwendungen	-79.712,85	-79.071,40	-79.071,40	-60.334,23	18.737,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43.869,41	-39.932,15	-39.932,15	-30.876,18	9.055,97
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.001,88	-30.523,01	-30.523,01	-22.922,62	7.600,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.199,12	-2.406,87	-2.406,87	-1.835,71	571,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.642,44	-6.209,37	-6.209,37	-4.699,72	1.509,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-79.712,85	-79.071,40	-79.071,40	-60.334,23	18.737,17
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-67.662,09	-52.871,40	-52.871,40	-45.858,76	7.012,64
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-67.662,09	-52.871,40	-52.871,40	-45.858,76	7.012,64
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-67.662,09	-52.871,40	-52.871,40	-45.858,76	7.012,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-67.662,09	-52.871,40	-52.871,40	-45.858,76	7.012,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-67.662,09	-52.871,40	-52.871,40	-45.858,76	7.012,64

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.702,52	26.200,00	26.200,00	11.746,67	-14.453,33
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	11.702,52	26.200,00	26.200,00	11.746,67	-14.453,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.419,03	2.419,03
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.419,03	2.419,03
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.702,52</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>14.165,70</b>	<b>-12.034,30</b>
10 Personalauszahlungen	-79.740,31	-79.071,40	-79.071,40	-58.943,19	20.128,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-43.897,77	-39.932,15	-39.932,15	-29.661,98	10.270,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-27.999,29	-30.523,01	-30.523,01	-22.745,98	7.777,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.200,81	-2.406,87	-2.406,87	-1.835,51	571,36
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.642,44	-6.209,37	-6.209,37	-4.699,72	1.509,65
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.740,31</b>	<b>-79.071,40</b>	<b>-79.071,40</b>	<b>-58.943,19</b>	<b>20.128,21</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.037,79</b>	<b>-52.871,40</b>	<b>-52.871,40</b>	<b>-44.777,49</b>	<b>8.093,91</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.340,00	43.600,00	43.600,00	8.080,00	-35.520,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.340,00	15.600,00	15.600,00	8.080,00	-7.520,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.340,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>-35.520,00</b>
11 Personalaufwendungen	-26.596,31	-30.695,69	-30.695,69	-24.841,37	5.854,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.893,44	-3.351,79	-3.351,79	-794,32	2.557,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.524,98	-21.342,79	-21.342,79	-18.715,84	2.626,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.471,64	-1.688,74	-1.688,74	-1.503,14	185,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.706,25	-4.312,37	-4.312,37	-3.828,07	484,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.872,31</b>	<b>-30.695,69</b>	<b>-30.695,69</b>	<b>-24.841,37</b>	<b>5.854,32</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-16.761,37</b>	<b>-29.665,68</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-16.761,37</b>	<b>-29.665,68</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-16.761,37</b>	<b>-29.665,68</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-16.761,37</b>	<b>-29.665,68</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-16.761,37</b>	<b>-29.665,68</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.906,00	43.600,00	43.600,00	8.435,17	-35.164,83
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	6.780,00	15.600,00	15.600,00	8.435,17	-7.164,83
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.126,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.906,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>8.435,17</b>	<b>-35.164,83</b>
10 Personalauszahlungen	-26.624,29	-30.695,69	-30.695,69	-24.396,38	6.299,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.916,01	-3.351,79	-3.351,79	-571,71	2.780,08
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.529,23	-21.342,79	-21.342,79	-18.493,72	2.849,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.472,80	-1.688,74	-1.688,74	-1.502,88	185,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.706,25	-4.312,37	-4.312,37	-3.828,07	484,30
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.900,29</b>	<b>-30.695,69</b>	<b>-30.695,69</b>	<b>-24.396,38</b>	<b>6.299,31</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.994,29</b>	<b>12.904,31</b>	<b>12.904,31</b>	<b>-15.961,21</b>	<b>-28.865,52</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02020003 Märkte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.963,00	10.100,00	10.100,00	5.696,25	-4.403,75
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.963,00	10.100,00	10.100,00	5.696,25	-4.403,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,04	0,00	0,00	111,09	111,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	782,04	0,00	0,00	111,09	111,09
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.745,04</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.807,34</b>	<b>-4.292,66</b>
11 Personalaufwendungen	-17.315,06	-20.966,62	-20.966,62	-16.181,02	4.785,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.735,76	-2.010,73	-2.010,73	-476,51	1.534,22
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.175,36	-14.792,30	-14.792,30	-12.207,57	2.584,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-948,13	-1.147,33	-1.147,33	-965,81	181,52
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.455,81	-3.016,26	-3.016,26	-2.531,13	485,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,63	-7.550,00	-7.550,00	-2.023,07	5.526,93
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.520,63	-6.500,00	-6.500,00	-2.023,07	4.476,93
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	-450,00	0,00	450,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.835,69</b>	<b>-28.916,62</b>	<b>-28.916,62</b>	<b>-18.204,09</b>	<b>10.712,53</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-12.396,75</b>	<b>6.419,87</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-12.396,75</b>	<b>6.419,87</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-12.396,75</b>	<b>6.419,87</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-12.396,75</b>	<b>6.419,87</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-12.396,75</b>	<b>6.419,87</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02020003 Märkte (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.963,00	10.100,00	10.100,00	5.696,25	-4.403,75
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.963,00	10.100,00	10.100,00	5.696,25	-4.403,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,04	0,00	0,00	111,09	111,09
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	782,04	0,00	0,00	111,09	111,09
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.745,04</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.807,34</b>	<b>-4.292,66</b>
10 Personalauszahlungen	-17.328,82	-20.966,62	-20.966,62	-15.920,00	5.046,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.749,31	-2.010,73	-2.010,73	-342,96	1.667,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.174,83	-14.792,30	-14.792,30	-12.080,25	2.712,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-948,87	-1.147,33	-1.147,33	-965,66	181,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.455,81	-3.016,26	-3.016,26	-2.531,13	485,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.819,47	-7.550,00	-7.550,00	-2.945,28	4.604,72
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.819,47	-6.500,00	-6.500,00	-2.945,28	3.554,72
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	-450,00	0,00	450,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.148,29</b>	<b>-28.916,62</b>	<b>-28.916,62</b>	<b>-18.865,28</b>	<b>10.051,34</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.403,25</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-18.816,62</b>	<b>-13.057,94</b>	<b>5.758,68</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** Verkehrsangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 02-03-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.510,60	51.700,00	51.700,00	67.577,50	15.877,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	54.442,50	43.700,00	43.700,00	54.475,00	10.775,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.068,10	8.000,00	8.000,00	13.102,50	5.102,50
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	225.610,29	315.000,00	315.000,00	209.037,47	-105.962,53
4561000000 Bußgelder	225.610,29	315.000,00	315.000,00	209.037,47	-105.962,53
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>295.120,89</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>276.614,97</b>	<b>-90.085,03</b>
11 Personalaufwendungen	-110.800,57	-154.845,37	-154.845,37	-103.911,94	50.933,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.573,77	-13.407,01	-13.407,01	-3.177,35	10.229,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.318,82	-110.341,83	-110.341,83	-78.205,60	32.136,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.001,37	-8.310,12	-8.310,12	-6.099,12	2.211,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.906,61	-22.786,41	-22.786,41	-16.429,87	6.356,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.800,57</b>	<b>-155.145,37</b>	<b>-155.145,37</b>	<b>-103.911,94</b>	<b>51.233,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>184.320,32</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>172.703,03</b>	<b>-38.851,60</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>184.320,32</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>172.703,03</b>	<b>-38.851,60</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>184.320,32</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>172.703,03</b>	<b>-38.851,60</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>184.320,32</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>172.703,03</b>	<b>-38.851,60</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>184.320,32</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>172.703,03</b>	<b>-38.851,60</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.192,10	51.700,00	51.700,00	76.717,50	25.017,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	61.833,00	43.700,00	43.700,00	57.030,00	13.330,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.359,10	8.000,00	8.000,00	19.687,50	11.687,50
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	235.670,23	315.000,00	315.000,00	199.643,81	-115.356,19
6561000000 EZ Bußgelder	235.670,23	315.000,00	315.000,00	199.643,81	-115.356,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.862,33</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>276.361,31</b>	<b>-90.338,69</b>
10 Personalauszahlungen	-110.950,96	-154.845,37	-154.845,37	-101.958,15	52.887,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.664,10	-13.407,01	-13.407,01	-2.286,88	11.120,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.374,41	-110.341,83	-110.341,83	-77.143,38	33.198,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.005,84	-8.310,12	-8.310,12	-6.098,02	2.212,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.906,61	-22.786,41	-22.786,41	-16.429,87	6.356,54
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.950,96</b>	<b>-155.145,37</b>	<b>-155.145,37</b>	<b>-101.958,15</b>	<b>53.187,22</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>198.911,37</b>	<b>211.554,63</b>	<b>211.554,63</b>	<b>174.403,16</b>	<b>-37.151,47</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** Einwohnerangelegenheiten

**Ordnungsnummer:** 02-04-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.456,88	210.000,00	210.000,00	251.574,00	41.574,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	194.456,88	210.000,00	210.000,00	251.574,00	41.574,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	194.456,88	210.000,00	210.000,00	251.574,00	41.574,00
11 Personalaufwendungen	-254.681,04	-269.491,12	-269.491,12	-199.872,52	69.618,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.626,01	-128.843,31	-128.843,31	-109.258,94	19.584,37
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.050,87	-109.686,89	-109.686,89	-70.577,29	39.109,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.589,15	-8.033,95	-8.033,95	-5.264,83	2.769,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.415,01	-22.926,97	-22.926,97	-14.771,46	8.155,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.171,75	-150.000,00	-150.000,00	-151.131,63	-1.131,63
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-126.171,75	-150.000,00	-150.000,00	-151.131,63	-1.131,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-380.852,79	-419.491,12	-419.491,12	-351.004,15	68.486,97
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-186.395,91	-209.491,12	-209.491,12	-99.430,15	110.060,97
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-186.395,91	-209.491,12	-209.491,12	-99.430,15	110.060,97
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-186.395,91	-209.491,12	-209.491,12	-99.430,15	110.060,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-186.395,91	-209.491,12	-209.491,12	-99.430,15	110.060,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-186.395,91	-209.491,12	-209.491,12	-99.430,15	110.060,97

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.050,40	210.000,00	210.000,00	252.115,12	42.115,12
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	194.050,40	210.000,00	210.000,00	252.115,12	42.115,12
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.050,40</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>252.115,12</b>	<b>42.115,12</b>
10 Personalauszahlungen	-254.578,89	-269.491,12	-269.491,12	-195.657,66	73.833,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-121.491,36	-128.843,31	-128.843,31	-105.035,55	23.807,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-104.077,64	-109.686,89	-109.686,89	-70.585,77	39.101,12
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.594,88	-8.033,95	-8.033,95	-5.264,88	2.769,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.415,01	-22.926,97	-22.926,97	-14.771,46	8.155,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.294,44	-150.000,00	-150.000,00	-145.482,00	4.518,00
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-133.294,44	-150.000,00	-150.000,00	-145.482,00	4.518,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.873,33</b>	<b>-419.491,12</b>	<b>-419.491,12</b>	<b>-341.139,66</b>	<b>78.351,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-193.822,93</b>	<b>-209.491,12</b>	<b>-209.491,12</b>	<b>-89.024,54</b>	<b>120.466,58</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Personenstandswesen  
**Produkt:** Personenstandswesen

**Ordnungsnummer:** 02-05-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,35	76.000,00	76.000,00	91.805,50	15.805,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	86.681,35	76.000,00	76.000,00	91.805,50	15.805,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,92	0,00	0,00	2.397,06	2.397,06
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379,92	0,00	0,00	2.397,06	2.397,06
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	87.061,27	76.000,00	76.000,00	94.202,56	18.202,56
11 Personalaufwendungen	-315.386,79	-314.446,69	-314.446,69	-266.539,37	47.907,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.180,32	-74.712,68	-74.712,68	-89.834,72	-15.122,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-178.088,67	-186.743,20	-186.743,20	-139.497,75	47.245,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.655,08	-14.434,94	-14.434,94	-10.686,50	3.748,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.462,72	-38.555,87	-38.555,87	-26.520,40	12.035,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-315.386,79	-316.246,69	-316.246,69	-268.339,37	47.907,32
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-228.325,52	-240.246,69	-240.246,69	-174.136,81	66.109,88
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-228.325,52	-240.246,69	-240.246,69	-174.136,81	66.109,88
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-228.325,52	-240.246,69	-240.246,69	-174.136,81	66.109,88
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-228.325,52	-240.246,69	-240.246,69	-174.136,81	66.109,88
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-228.325,52	-240.246,69	-240.246,69	-174.136,81	66.109,88

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02050000 Personenstandswesen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.681,35	76.000,00	76.000,00	91.805,50	15.805,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	86.681,35	76.000,00	76.000,00	91.805,50	15.805,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379,92	0,00	0,00	2.397,06	2.397,06
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379,92	0,00	0,00	2.397,06	2.397,06
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	87.061,27	76.000,00	76.000,00	94.202,56	18.202,56
10 Personalauszahlungen	-317.758,45	-314.446,69	-314.446,69	-262.668,90	51.777,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-89.417,61	-74.712,68	-74.712,68	-86.569,45	-11.856,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-178.212,47	-186.743,20	-186.743,20	-138.892,84	47.850,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.665,65	-14.434,94	-14.434,94	-10.686,21	3.748,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.462,72	-38.555,87	-38.555,87	-26.520,40	12.035,47
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-317.758,45	-316.246,69	-316.246,69	-264.468,90	51.777,79
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-230.697,18	-240.246,69	-240.246,69	-170.266,34	69.980,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Carsten 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-06-00-01	Wahlen	Claudia Büskens
	02-06-00-02	Statistische Erhebungen	Claudia Büskens

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 02060001 Wahlen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	16.473,50	25.000,00	25.000,00	31.500,00	6.500,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.473,50	25.000,00	25.000,00	31.500,00	6.500,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	16.473,50	25.000,00	25.000,00	31.500,00	6.500,00
11 Personalaufwendungen	-41.944,61	-45.111,30	-45.111,30	-52.435,80	-7.324,50
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.586,05	-29.436,97	-29.436,97	-34.823,53	-5.386,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.635,91	-12.246,13	-12.246,13	-13.683,77	-1.437,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-762,86	-928,25	-928,25	-1.082,29	-154,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.959,79	-2.499,95	-2.499,95	-2.846,21	-346,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.615,62	-50.000,00	-50.000,00	-48.616,34	1.383,66
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.750,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.820,00	180,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-75.865,62	-35.000,00	-35.000,00	-33.796,34	1.203,66
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-137.845,83	-95.111,30	-95.111,30	-101.052,14	-5.940,84
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-121.372,33	-70.111,30	-70.111,30	-69.552,14	559,16
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-121.372,33	-70.111,30	-70.111,30	-69.552,14	559,16
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-121.372,33	-70.111,30	-70.111,30	-69.552,14	559,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-121.372,33	-70.111,30	-70.111,30	-69.552,14	559,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-121.372,33	-70.111,30	-70.111,30	-69.552,14	559,16

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02060001 Wahlen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.937,53	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	46.937,53	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.937,53</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-42.051,77	-45.111,30	-45.111,30	-52.374,74	-7.263,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-29.698,26	-29.436,97	-29.436,97	-34.756,70	-5.319,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-9.630,32	-12.246,13	-12.246,13	-13.689,53	-1.443,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-763,40	-928,25	-928,25	-1.082,30	-154,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.959,79	-2.499,95	-2.499,95	-2.846,21	-346,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-95.052,74	-50.000,00	-50.000,00	-48.977,64	1.022,36
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.750,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.820,00	180,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-75.302,74	-35.000,00	-35.000,00	-34.157,64	842,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.390,11</b>	<b>-95.111,30</b>	<b>-95.111,30</b>	<b>-101.352,38</b>	<b>-6.241,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-90.452,58</b>	<b>-70.111,30</b>	<b>-70.111,30</b>	<b>-101.352,38</b>	<b>-31.241,08</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-5.036,80	-8.173,76	-8.173,76	-6.949,71	1.224,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.970,53	-1.997,57	-1.997,57	-3.838,26	-1.840,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.388,58	-4.834,60	-4.834,60	-2.413,63	2.420,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-189,38	-356,75	-356,75	-193,25	163,50
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-488,31	-984,84	-984,84	-504,57	480,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.663,20	-9.173,76	-9.173,76	-6.949,71	2.224,05

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02060002 Statistische Erhebungen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.006,01	-8.173,76	-8.173,76	-6.851,62	1.322,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.940,03	-1.997,57	-1.997,57	-3.762,12	-1.764,55
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.388,15	-4.834,60	-4.834,60	-2.391,71	2.442,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-189,52	-356,75	-356,75	-193,22	163,53
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-488,31	-984,84	-984,84	-504,57	480,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-487,20	-1.000,00	-1.000,00	-139,20	860,80
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487,20	-1.000,00	-1.000,00	-139,20	860,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.493,21	-9.173,76	-9.173,76	-6.990,82	2.182,94
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.493,21	-9.173,76	-9.173,76	-6.990,82	2.182,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- 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		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landesbauordnung, Rettungsdienstgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Luftverkehrsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Verfügungen, Satzungen		
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung anderer Gemeinden		
<b>Ziele:</b>	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		
	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Darline Schubert

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	225.502,84	206.300,00	206.300,00	255.050,31	48.750,31
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	7.360,00	4.860,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.902,84	203.800,00	203.800,00	247.690,31	43.890,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676,83	30.000,00	30.000,00	72.496,83	42.496,83
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.676,83	30.000,00	30.000,00	72.496,83	42.496,83
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	3.000,00	1.811,10	-1.188,90
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0,00	0,00	1.611,10	1.611,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.207,25	-2.792,75
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.407,25	2.407,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.407,00	4.200,00	4.200,00	4.804,03	604,03
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.407,00	4.200,00	4.200,00	4.804,03	604,03
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>240.823,67</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>337.369,52</b>	<b>87.869,52</b>
11 Personalaufwendungen	-590.001,37	-727.683,03	-727.683,03	-725.687,28	1.995,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-300.019,51	-412.068,37	-412.068,37	-363.956,21	48.112,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-227.481,78	-246.959,19	-246.959,19	-282.339,49	-35.380,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.552,79	-19.385,35	-19.385,35	-22.035,96	-2.650,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.947,29	-49.270,12	-49.270,12	-57.355,62	-8.085,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.876,32	-234.000,00	-234.000,00	-214.327,01	19.672,99
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000,00	-4.000,00	-3.481,50	518,50
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-73.564,53	-90.000,00	-90.000,00	-106.509,83	-16.509,83
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-95.830,29	-140.000,00	-140.000,00	-104.335,68	35.664,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-370.104,01	-368.400,00	-368.400,00	-405.833,00	-37.433,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-370.104,01	-368.400,00	-368.400,00	-405.833,00	-37.433,00
15 Transferaufwendungen	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.359,00	7.641,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.359,00	7.641,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.140,90	-281.000,00	-411.441,66	-403.975,47	7.466,19
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156.295,77	-200.000,00	-266.801,66	-268.043,90	-1.242,24
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-44.859,87	-50.000,00	-50.000,00	-43.928,11	6.071,89
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.659,60	4.340,40
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-21.251,26	-25.000,00	-88.640,00	-90.269,86	-1.629,86
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-9.962,83	-9.962,83

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	9.962,83	9.962,83
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.378.157,60	-1.641.083,03	-1.771.524,69	-1.772.181,76	-657,07
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.137.333,93	-1.391.583,03	-1.522.024,69	-1.434.812,24	87.212,45
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.137.333,93	-1.391.583,03	-1.522.024,69	-1.434.812,24	87.212,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	378.657,56	378.657,56
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	378.657,56	378.657,56
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-213.879,85	-213.879,85
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-213.879,85	-213.879,85
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	164.777,71	164.777,71
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.137.333,93	-1.391.583,03	-1.522.024,69	-1.270.034,53	251.990,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.414.722,72	-244.176,69	-244.176,69	-569.239,00	-325.062,31
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.722,72	-244.176,69	-244.176,69	-569.239,00	-325.062,31
<b>29 ERGEBNIS</b>	-2.552.056,65	-1.635.759,72	-1.766.201,38	-1.839.273,53	-73.072,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.552.056,65	-1.635.759,72	-1.766.201,38	-1.839.273,53	-73.072,15



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	409.268,57	406.768,57
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	401.908,57	401.908,57
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	7.360,00	4.860,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.793,03	30.000,00	30.000,00	50.788,56	20.788,56
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.793,03	30.000,00	30.000,00	50.788,56	20.788,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	3.000,00	1.811,10	-1.188,90
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	237,00	0,00	0,00	1.611,10	1.611,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.207,25	-2.792,75
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.407,25	2.407,25
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.630,03</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>465.075,48</b>	<b>423.575,48</b>
10 Personalauszahlungen	-592.174,84	-727.683,03	-727.683,03	-730.114,68	-2.431,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-301.699,74	-412.068,37	-412.068,37	-372.042,69	40.025,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-227.958,18	-246.959,19	-246.959,19	-278.684,85	-31.725,66
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.569,63	-19.385,35	-19.385,35	-22.031,52	-2.646,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.947,29	-49.270,12	-49.270,12	-57.355,62	-8.085,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.863,22	-234.000,00	-234.000,00	-182.839,03	51.160,97
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000,00	-4.000,00	-3.481,50	518,50
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-70.617,94	-90.000,00	-90.000,00	-103.196,70	-13.196,70
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-100.763,78	-140.000,00	-140.000,00	-76.160,83	63.839,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-66,42	-66,42
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42
14 Transferauszahlungen	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.359,00	7.641,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.359,00	7.641,00
15 Sonstige Auszahlungen	-227.930,33	-281.000,00	-411.441,66	-573.108,03	-161.666,37
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-158.347,40	-200.000,00	-266.801,66	-264.467,41	2.334,25
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-45.659,66	-50.000,00	-50.000,00	-44.662,73	5.337,27
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-660,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.659,60	4.340,40
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-23.189,27	-25.000,00	-88.640,00	-54.080,43	34.559,57
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-208.163,86	-208.163,86
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.003,39</b>	<b>-1.272.683,03</b>	<b>-1.403.124,69</b>	<b>-1.508.420,74</b>	<b>-105.296,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD.</b>	<b>-1.003.373,36</b>	<b>-1.231.183,03</b>	<b>-1.361.624,69</b>	<b>-1.043.345,26</b>	<b>318.279,43</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.672,52	95.000,00	95.000,00	102.165,32	7.165,32
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	95.672,52	95.000,00	95.000,00	102.165,32	7.165,32
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.172,52</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.165,32</b>	<b>7.165,32</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-17.714,56	0,00	-19.000,00	-18.743,52	256,48
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.714,56	0,00	-19.000,00	-18.743,52	256,48
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-736.599,93	-538.000,00	-1.541.987,72	-731.623,03	810.364,69
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-65.390,01	-436.000,00	-659.305,83	-151.464,17	507.841,66
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-35.016,12	-102.000,00	-102.000,00	-32.501,71	69.498,29
785400000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-636.193,80	0,00	-780.681,89	-547.657,15	233.024,74
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-754.314,49</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-1.560.987,72</b>	<b>-750.366,55</b>	<b>810.621,17</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-654.141,97</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-1.465.987,72</b>	<b>-648.201,23</b>	<b>817.786,49</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.672,52	95.000,00	95.000,00	102.165,32	-7.165,32
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	95.672,52	95.000,00	95.000,00	102.165,32	-7.165,32
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>95.672,52</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.165,32</b>	<b>-7.165,32</b>
<b>B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-335.622,58	0,00	-14.805,86	-6.421,24	-8.384,62
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-3.848,88	-6.421,24	2.572,36
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-335.622,58	0,00	-10.956,98	0,00	-10.956,98
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-335.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.805,86</b>	<b>-6.421,24</b>	<b>-8.384,62</b>
<b>B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-296.019,28	0,00	-20.052,08	-6.421,24	-13.630,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-3.848,88	-6.421,24	2.572,36
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-296.019,28	0,00	-16.203,20	0,00	-16.203,20
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-296.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.052,08</b>	<b>-6.421,24</b>	<b>-13.630,84</b>
<b>B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTW LG Oberbruch (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-34.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-34.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B070000_23 - Löschfahrzeug LG Waldenrath (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.960,50	0,00	-370.086,61	-365.012,08	-5.074,53
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-33.069,22	0,00	-33.069,22
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-2.960,50	0,00	-337.017,39	-365.012,08	27.994,69
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-2.960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.086,61</b>	<b>-365.012,08</b>	<b>-5.074,53</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**B070000\_24 - Löschfahrzeug und Rüstwagen LG Oberbruch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.591,44	0,00	-498.408,56	-176.921,29	-321.487,27
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-81.904,24	0,00	-81.904,24
7854000000 Auszahlungen für ALB Fahrzeuge	-1.591,44	0,00	-416.504,32	-176.921,29	-239.583,03
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-1.591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.408,56</b>	<b>-176.921,29</b>	<b>-321.487,27</b>

**B070000\_27 - GW-Logistik für den Löschzug Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B070000\_31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-170.000,00	-215.000,00	-5.723,78	-209.276,22
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-170.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
7854000000 Auszahlungen für ALB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-5.723,78	5.723,78
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-5.723,78</b>	<b>-209.276,22</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.714,56	0,00	-19.000,00	-18.743,52	-256,48
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.714,56	0,00	-19.000,00	-18.743,52	-256,48
Sonstige investive Einzahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-65.502,23	-323.000,00	-423.634,61	-171.123,40	-252.511,21
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-30.486,11	-221.000,00	-321.634,61	-138.621,69	-183.012,92
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-35.016,12	-102.000,00	-102.000,00	-32.501,71	-69.498,29
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-78.716,79</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-442.634,61</b>	<b>-189.866,92</b>	<b>-252.767,69</b>

# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.919,15	1.014.070,00	0,00	1.385.414,23	371.344,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.066,20	525.000,00	0,00	596.082,31	71.082,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.840,38	2.900,00	0,00	2.584,00	-316,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.531.825,73</b>	<b>1.541.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.080,54</b>	<b>442.110,54</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-479.470,16	-452.496,50	0,00	-493.392,93	-40.896,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.078,78	-1.019.494,83	-105.200,00	-801.809,69	217.685,14	-74.553,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266.722,45	-193.700,00	0,00	-259.148,66	-65.448,66	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.814.676,85	-3.651.678,90	0,00	-3.844.089,55	-192.410,65	-118.055,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.642,67	-130.900,00	-9.400,00	-120.306,95	10.593,05	-8.400,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.338.590,91</b>	<b>-5.448.270,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-5.518.747,78</b>	<b>-70.477,55</b>	<b>-201.009,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.806.765,18</b>	<b>-3.906.300,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-3.534.667,24</b>	<b>371.632,99</b>	<b>-201.009,14</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.806.765,18</b>	<b>-3.906.300,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-3.534.667,24</b>	<b>371.632,99</b>	<b>-201.009,14</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.806.765,18</b>	<b>-3.906.300,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-3.534.667,24</b>	<b>371.632,99</b>	<b>-201.009,14</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.529,46	0,00	0,00	191.025,18	191.025,18	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.714.395,73	-2.497.310,77	0,00	-4.142.783,75	-1.645.472,98	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-6.460.631,45</b>	<b>-6.403.611,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-7.486.425,81</b>	<b>-1.082.814,81</b>	<b>-201.009,14</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.460.631,45</b>	<b>-6.403.611,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-7.486.425,81</b>	<b>-1.082.814,81</b>	<b>-201.009,14</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.881,64	990.170,00	0,00	1.348.766,98	358.596,98	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.567,65	525.000,00	0,00	574.194,39	49.194,39	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.540,67</b>	<b>1.515.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.961,37</b>	<b>407.791,37</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-479.232,15	-452.496,50	0,00	-490.597,16	-38.100,66	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-791.662,84	-1.019.494,83	-105.200,00	-726.937,64	292.557,19	-74.553,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.814.676,85	-3.651.678,90	0,00	-3.804.740,55	-153.061,65	-118.055,70
15 Sonstige Auszahlungen	-51.741,93	-130.900,00	-9.400,00	-101.479,64	29.420,36	-8.400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.137.313,77</b>	<b>-5.254.570,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-5.123.754,99</b>	<b>130.815,24</b>	<b>-201.009,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.594.773,10</b>	<b>-3.739.400,23</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-3.200.793,62</b>	<b>538.606,61</b>	<b>-201.009,14</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.881,90	43.000,00	0,00	2.244,03	-40.755,97	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.881,90</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,03</b>	<b>-40.755,97</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-211,21	-73.704,41	0,00	-48.771,24	24.933,17	-10.870,65
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-312.247,76	-980.359,67	-448.964,08	-280.952,70	699.406,97	-609.986,98
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-312.458,97</b>	<b>-1.054.064,08</b>	<b>-448.964,08</b>	<b>-329.723,94</b>	<b>724.340,14</b>	<b>-620.857,63</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-306.577,07</b>	<b>-1.011.064,08</b>	<b>-448.964,08</b>	<b>-327.479,91</b>	<b>683.584,17</b>	<b>-620.857,63</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Grundschulen

**Ordnungsnummer:** 03-01-01  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	03-01-01-00	Grundschulen	Linda Schröder



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	1.349.821,82	969.100,00	969.100,00	1.268.296,84	299.196,84
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.873,44	11.000,00	11.000,00	31.084,64	20.084,64
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	972.012,21	944.000,00	944.000,00	1.214.486,27	270.486,27
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.188,95	13.700,00	13.700,00	22.725,93	9.025,93
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	325.747,22	0,00	0,00	0,00	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	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	609,00	800,00	800,00	444,00	-356,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	609,00	800,00	800,00	444,00	-356,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.457,81</b>	<b>969.900,00</b>	<b>969.900,00</b>	<b>1.268.740,84</b>	<b>298.840,84</b>
11 Personalaufwendungen	-136.968,70	-140.078,53	-140.078,53	-155.815,47	-15.736,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.210,13	-15.492,73	-15.492,73	-28.763,39	-13.270,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.263,76	-97.189,04	-97.189,04	-99.019,75	-1.830,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.301,19	-7.546,34	-7.546,34	-7.705,45	-159,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.193,62	-19.850,42	-19.850,42	-20.326,88	-476,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.337,91	-384.300,00	-453.894,83	-327.880,85	126.013,98
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.311,21	-55.000,00	-84.294,83	-16.778,34	67.516,49
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.493,64	-57.300,00	-66.600,00	-53.487,14	13.112,86
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-182.750,09	-250.000,00	-260.000,00	-238.429,03	21.570,97
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-12.782,97	-22.000,00	-43.000,00	-19.186,34	23.813,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.794,01	-60.800,00	-60.800,00	-116.336,30	-55.536,30
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-106.794,01	-60.800,00	-60.800,00	-116.336,30	-55.536,30
15 Transferaufwendungen	-1.305.733,31	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.441.817,53	-182.817,53
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.305.733,31	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.441.817,53	-182.817,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.237,25	-39.000,00	-105.000,00	-101.660,45	3.339,55
5422000000 Mieten und Pachten	-14.335,65	-23.000,00	-28.000,00	-14.955,11	13.044,89
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.901,60	-16.000,00	-77.000,00	-86.705,34	-9.705,34
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.829.071,18</b>	<b>-1.883.178,53</b>	<b>-2.018.773,36</b>	<b>-2.143.510,60</b>	<b>-124.737,24</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-478.613,37</b>	<b>-913.278,53</b>	<b>-1.048.873,36</b>	<b>-874.769,76</b>	<b>174.103,60</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-478.613,37</b>	<b>-913.278,53</b>	<b>-1.048.873,36</b>	<b>-874.769,76</b>	<b>174.103,60</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-478.613,37</b>	<b>-913.278,53</b>	<b>-1.048.873,36</b>	<b>-874.769,76</b>	<b>174.103,60</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.904.513,70	-1.612.178,74	-1.612.178,74	-3.192.917,55	-1.580.738,81

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904.513,70	-1.612.178,74	-1.612.178,74	-3.192.917,55	-1.580.738,81
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.383.127,07	-2.525.457,27	-2.661.052,10	-4.067.687,31	-1.406.635,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.383.127,07	-2.525.457,27	-2.661.052,10	-4.067.687,31	-1.406.635,21

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.921,65	955.400,00	955.400,00	1.246.138,58	290.738,58
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.873,44	11.000,00	11.000,00	31.084,64	20.084,64
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	971.048,21	944.000,00	944.000,00	1.215.053,94	271.053,94
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
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	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	26,99	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.948,64</b>	<b>955.400,00</b>	<b>955.400,00</b>	<b>1.246.138,58</b>	<b>290.738,58</b>
10 Personalauszahlungen	-136.963,78	-140.078,53	-140.078,53	-154.623,07	-14.544,54
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-15.253,71	-15.492,73	-15.492,73	-28.765,96	-13.273,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-95.209,91	-97.189,04	-97.189,04	-97.826,20	-637,16
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.306,54	-7.546,34	-7.546,34	-7.704,03	-157,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.193,62	-19.850,42	-19.850,42	-20.326,88	-476,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.829,32	-384.300,00	-453.894,83	-280.340,19	173.554,64
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.505,97	-55.000,00	-84.294,83	-14.885,21	69.409,62
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.105,24	-57.300,00	-66.600,00	-52.516,19	14.083,81
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-218.218,50	-250.000,00	-260.000,00	-196.805,35	63.194,65
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-14.999,61	-22.000,00	-43.000,00	-16.133,44	26.866,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-145,35	-145,35
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	145,35	145,35
14 Transferauszahlungen	-1.305.733,31	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.402.468,53	-143.468,53
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.305.733,31	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.402.468,53	-143.468,53
15 Sonstige Auszahlungen	-36.516,16	-39.000,00	-105.000,00	-82.491,05	22.508,95
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-14.335,65	-23.000,00	-28.000,00	-14.621,16	13.378,84
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-22.180,51	-16.000,00	-77.000,00	-67.869,89	9.130,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.761.042,57</b>	<b>-1.822.378,53</b>	<b>-1.957.973,36</b>	<b>-1.919.922,84</b>	<b>38.050,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-757.093,93</b>	<b>-866.978,53</b>	<b>-1.002.573,36</b>	<b>-673.784,26</b>	<b>328.789,10</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.522,90	0,00	0,00	2.244,03	2.244,03
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813,90	0,00	0,00	713,29	713,29
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	709,00	0,00	0,00	530,74	530,74
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,03</b>	<b>2.244,03</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	0,00	-8.900,00	-19.770,65	0,00	19.770,65
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.870,65	0,00	10.870,65
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-115.832,79	-288.300,00	-444.839,65	-182.037,18	262.802,47
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-54.063,40	-133.000,00	-222.129,35	-115.747,21	106.382,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-61.769,39	-155.300,00	-222.710,30	-66.289,97	156.420,33
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-115.832,79	-297.200,00	-464.610,30	-182.037,18	282.573,12
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.309,89	-297.200,00	-464.610,30	-179.793,15	284.817,15
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.522,90	0,00	0,00	2.244,03	-2.244,03
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813,90	0,00	0,00	713,29	-713,29
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	709,00	0,00	0,00	530,74	-530,74
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.900,00	-19.770,65	0,00	-19.770,65
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.870,65	0,00	-10.870,65
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-115.832,79	-288.300,00	-444.839,65	-182.037,18	-262.802,47
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-54.063,40	-133.000,00	-222.129,35	-115.747,21	-106.382,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-61.769,39	-155.300,00	-222.710,30	-66.289,97	-156.420,33
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-110.309,89</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-464.610,30</b>	<b>-179.793,15</b>	<b>-284.817,15</b>

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Hauptschule

**Ordnungsnummer:** 03-01-02  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	03-01-02-00	Hauptschule	Alexandra Aretz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.027,32	-6.179,92	-6.179,92	-1.993,46	4.186,46
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.689,41	-1.720,80	-1.720,80	-584,12	1.136,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.047,09	-3.499,89	-3.499,89	-1.094,19	2.405,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-79,00	-252,44	-252,44	-84,64	167,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-211,82	-706,79	-706,79	-230,51	476,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.602,34	-40.000,00	-40.000,00	-34.628,98	5.371,02
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-11.602,34	-40.000,00	-40.000,00	-34.628,98	5.371,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-14.629,66	-46.179,92	-46.179,92	-36.622,44	9.557,48
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-14.629,66	-46.179,92	-46.179,92	-36.622,44	9.557,48
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-14.629,66	-46.179,92	-46.179,92	-36.622,44	9.557,48
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-14.629,66	-46.179,92	-46.179,92	-36.622,44	9.557,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.217,13	0,00	0,00	-10.546,70	-10.546,70
<b>29 ERGEBNIS</b>	-26.846,79	-46.179,92	-46.179,92	-47.169,14	-989,22
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-26.846,79	-46.179,92	-46.179,92	-47.169,14	-989,22

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010200 Hauptschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.030,40	-6.179,92	-6.179,92	-1.869,44	4.310,48
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.694,27	-1.720,80	-1.720,80	-468,28	1.252,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.045,25	-3.499,89	-3.499,89	-1.086,02	2.413,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-79,06	-252,44	-252,44	-84,63	167,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-211,82	-706,79	-706,79	-230,51	476,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.528,36	-40.000,00	-40.000,00	-35.175,68	4.824,32
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-24.528,36	-40.000,00	-40.000,00	-35.175,68	4.824,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-27.558,76	-46.179,92	-46.179,92	-37.045,12	9.134,80
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-27.558,76	-46.179,92	-46.179,92	-37.045,12	9.134,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Realschulen

**Ordnungsnummer:** 03-01-03  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	199.668,34	37.570,00	37.570,00	106.535,15	68.965,15
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.090,35	0,00	0,00	8.998,18	8.998,18
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.489,89	34.770,00	34.770,00	93.009,97	58.239,97
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.758,99	2.800,00	2.800,00	4.527,00	1.727,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	162.329,11	0,00	0,00	0,00	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	1.044,73	0,00	0,00	312,84	312,84
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,04	0,00	0,00	86,98	86,98
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	598,69	0,00	0,00	225,86	225,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.231,38	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,38	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>202.944,45</b>	<b>39.670,00</b>	<b>39.670,00</b>	<b>108.987,99</b>	<b>69.317,99</b>
11 Personalaufwendungen	-118.589,62	-129.516,71	-129.516,71	-124.077,11	5.439,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.675,06	-12.910,56	-12.910,56	-23.969,58	-11.059,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.247,48	-91.788,54	-91.788,54	-78.095,32	13.693,22
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.639,00	-7.402,07	-7.402,07	-6.335,33	1.066,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.028,08	-17.415,54	-17.415,54	-15.676,88	1.738,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471.138,53	-518.600,00	-525.600,00	-439.299,86	86.300,14
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.517,30	-19.000,00	-26.000,00	-1.004,42	24.995,58
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.580,68	-61.100,00	-61.100,00	-25.159,08	35.940,92
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-421.966,60	-430.000,00	-430.000,00	-402.556,83	27.443,17
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-9.073,95	-8.500,00	-8.500,00	-10.579,53	-2.079,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.811,85	-34.800,00	-34.800,00	-41.085,81	-6.285,81
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.811,85	-34.800,00	-34.800,00	-41.085,81	-6.285,81
15 Transferaufwendungen	-26.749,16	-34.770,00	-34.770,00	-44.363,12	-9.593,12
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.749,16	-34.770,00	-34.770,00	-44.363,12	-9.593,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.405,42	-21.500,00	-25.900,00	-18.646,50	7.253,50
5422000000 Mieten und Pachten	-7.408,98	-11.000,00	-11.000,00	-7.151,57	3.848,43
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-7.996,44	-10.500,00	-14.900,00	-11.494,93	3.405,07
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.694,58</b>	<b>-739.186,71</b>	<b>-750.586,71</b>	<b>-667.472,40</b>	<b>83.114,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>-699.516,71</b>	<b>-710.916,71</b>	<b>-558.484,41</b>	<b>152.432,30</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>-699.516,71</b>	<b>-710.916,71</b>	<b>-558.484,41</b>	<b>152.432,30</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>-699.516,71</b>	<b>-710.916,71</b>	<b>-558.484,41</b>	<b>152.432,30</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.797.664,90	-885.132,03	-885.132,03	-939.319,50	-54.187,47

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.664,90	-885.132,03	-885.132,03	-939.319,50	-54.187,47
<b>29 ERGEBNIS</b>	-2.279.415,03	-1.584.648,74	-1.596.048,74	-1.497.803,91	98.244,83
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.279.415,03	-1.584.648,74	-1.596.048,74	-1.497.803,91	98.244,83

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.959,99	34.770,00	34.770,00	102.628,40	67.858,40
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.090,35	0,00	0,00	8.998,18	8.998,18
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.869,64	34.770,00	34.770,00	93.630,22	58.860,22
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	1.044,73	0,00	0,00	199,91	199,91
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	446,04	0,00	0,00	86,98	86,98
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	598,69	0,00	0,00	112,93	112,93
7 Sonstige Einzahlungen	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.096,10</b>	<b>34.770,00</b>	<b>34.770,00</b>	<b>102.828,31</b>	<b>68.058,31</b>
10 Personalauszahlungen	-118.588,68	-129.516,71	-129.516,71	-123.339,29	6.177,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.711,39	-12.910,56	-12.910,56	-23.971,71	-11.061,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-83.205,58	-91.788,54	-91.788,54	-77.356,25	14.432,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.643,63	-7.402,07	-7.402,07	-6.334,45	1.067,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.028,08	-17.415,54	-17.415,54	-15.676,88	1.738,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.305,16	-518.600,00	-525.600,00	-411.421,77	114.178,23
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.387,38	-19.000,00	-26.000,00	-859,93	25.140,07
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.580,68	-61.100,00	-61.100,00	-25.159,08	35.940,92
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-437.204,55	-430.000,00	-430.000,00	-375.332,63	54.667,37
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-8.132,55	-8.500,00	-8.500,00	-10.070,13	-1.570,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.749,16	-34.770,00	-34.770,00	-44.363,12	-9.593,12
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.749,16	-34.770,00	-34.770,00	-44.363,12	-9.593,12
15 Sonstige Auszahlungen	-15.225,77	-21.500,00	-25.900,00	-18.988,59	6.911,41
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.408,98	-11.000,00	-11.000,00	-7.503,56	3.496,44
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.816,79	-10.500,00	-14.900,00	-11.485,03	3.414,97
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.868,77</b>	<b>-704.386,71</b>	<b>-715.786,71</b>	<b>-598.112,77</b>	<b>117.673,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-610.772,67</b>	<b>-669.616,71</b>	<b>-681.016,71</b>	<b>-495.284,46</b>	<b>185.732,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	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
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.509,82	-97.000,00	-121.760,80	-37.864,61	83.896,19

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-59.216,51	-49.500,00	-53.460,80	-25.267,05	28.193,75
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-25.293,31	-47.500,00	-68.300,00	-12.597,56	55.702,44
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-84.509,82	-102.000,00	-126.760,80	-37.864,61	88.896,19
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.509,82	-102.000,00	-126.760,80	-37.864,61	88.896,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-84.509,82	-97.000,00	-121.760,80	-37.864,61	-83.896,19
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-59.216,51	-49.500,00	-53.460,80	-25.267,05	-28.193,75
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-25.293,31	-47.500,00	-68.300,00	-12.597,56	-55.702,44
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-84.509,82	-102.000,00	-126.760,80	-37.864,61	-88.896,19

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung

**Ordnungsnummer:** 03-01-04  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert Götz

---

**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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.237,89	0,00	0,00	-9.883,67	-9.883,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.065,67	0,00	0,00	-764,47	-764,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.108,26	0,00	0,00	-2.020,42	-2.020,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-51.411,82	0,00	0,00	-12.668,56	-12.668,56



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-51.396,68	0,00	0,00	-13.087,61	-13.087,61
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-40.220,44	0,00	0,00	-10.302,22	-10.302,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.067,98	0,00	0,00	-764,97	-764,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.108,26	0,00	0,00	-2.020,42	-2.020,42
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-51.396,68	0,00	0,00	-13.087,61	-13.087,61
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-51.396,68	0,00	0,00	-13.087,61	-13.087,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	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:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	03-01-05-00	Gesamtschule	Linda Schröder

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	404.428,99	7.400,00	7.400,00	10.582,24	3.182,24
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.353,32	7.400,00	7.400,00	10.582,24	3.182,24
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	395.075,67	0,00	0,00	0,00	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	573.994,48	525.000,00	525.000,00	595.769,47	70.769,47
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	573.994,48	525.000,00	525.000,00	595.769,47	70.769,47
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>978.423,47</b>	<b>532.400,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>606.351,71</b>	<b>73.951,71</b>
11 Personalaufwendungen	-169.472,70	-176.721,34	-176.721,34	-198.838,33	-22.116,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.280,12	-20.656,93	-20.656,93	-38.351,15	-17.694,22
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.726,07	-121.727,12	-121.727,12	-124.940,09	-3.212,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.957,23	-9.470,37	-9.470,37	-9.733,02	-262,65
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.509,28	-24.866,92	-24.866,92	-25.814,07	-947,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.116,59	-98.100,00	-98.100,00	-101.726,55	-3.626,55
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-107.116,59	-98.100,00	-98.100,00	-101.726,55	-3.626,55
15 Transferaufwendungen	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.758.783,67</b>	<b>-2.632.730,24</b>	<b>-2.632.730,24</b>	<b>-2.658.473,78</b>	<b>-25.743,54</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.052.122,07</b>	<b>48.208,17</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.052.122,07</b>	<b>48.208,17</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.052.122,07</b>	<b>48.208,17</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.529,46	0,00	0,00	191.025,18	191.025,18
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.529,46	0,00	0,00	191.025,18	191.025,18
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-719.830,74</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-1.861.096,89</b>	<b>239.233,35</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-719.830,74</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-2.100.330,24</b>	<b>-1.861.096,89</b>	<b>239.233,35</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503.495,93	525.000,00	525.000,00	573.994,48	48.994,48
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503.495,93	525.000,00	525.000,00	573.994,48	48.994,48
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.495,93</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>573.994,48</b>	<b>48.994,48</b>
10 Personalauszahlungen	-169.252,61	-176.721,34	-176.721,34	-197.677,75	-20.956,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-20.338,23	-20.656,93	-20.656,93	-38.354,57	-17.697,64
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-116.442,44	-121.727,12	-121.727,12	-123.777,44	-2.050,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.962,66	-9.470,37	-9.470,37	-9.731,67	-261,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.509,28	-24.866,92	-24.866,92	-25.814,07	-947,15
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.651.446,99</b>	<b>-2.534.630,24</b>	<b>-2.534.630,24</b>	<b>-2.555.586,65</b>	<b>-20.956,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.147.951,06</b>	<b>-2.009.630,24</b>	<b>-2.009.630,24</b>	<b>-1.981.592,17</b>	<b>28.038,07</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359,00	43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>359,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-211,21	-5.000,00	-48.933,76	-48.771,24	162,52
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211,21	-5.000,00	-162,52	0,00	162,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-48.771,24	-48.771,24	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.905,15	-210.100,00	-413.759,22	-61.050,91	352.708,31
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-69.078,50	-116.600,00	-177.359,22	-22.199,70	155.159,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-42.826,65	-93.500,00	-236.400,00	-38.851,21	197.548,79
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.116,36</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-462.692,98</b>	<b>-109.822,15</b>	<b>352.870,83</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-111.757,36</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-419.692,98</b>	<b>-109.822,15</b>	<b>309.870,83</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211,21	-5.000,00	-48.933,76	-48.771,24	-162,52
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211,21	-5.000,00	-162,52	0,00	-162,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-48.771,24	-48.771,24	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-111.905,15	-210.100,00	-413.759,22	-61.050,91	-352.708,31
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-69.078,50	-116.600,00	-177.359,22	-22.199,70	-155.159,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-42.826,65	-93.500,00	-236.400,00	-38.851,21	-197.548,79
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-111.757,36</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-419.692,98</b>	<b>-109.822,15</b>	<b>-309.870,83</b>

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.563,31	68.100,00	0,00	48.764,00	-19.336,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	3.600,00	0,00	2.193,24	-1.406,76	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244,04	68.600,00	0,00	21.178,50	-47.421,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,72	100,00	0,00	427,60	327,60	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.127,07</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.563,34</b>	<b>-67.836,66</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-220.523,90	-235.763,13	0,00	-229.570,10	6.193,03	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.015,97	-154.900,00	-6.500,00	-81.241,85	73.658,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,00	-600,00	0,00	-614,79	-14,79	0,00
15 Transferaufwendungen	-240.300,00	-250.300,00	0,00	-250.300,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.871,10	-87.950,00	0,00	-81.344,29	6.605,71	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.046,97</b>	<b>-729.513,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-643.071,03</b>	<b>86.442,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-563.919,90</b>	<b>-589.113,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-570.507,69</b>	<b>-18.605,44</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-563.919,90</b>	<b>-589.113,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-570.507,69</b>	<b>-18.605,44</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-563.919,90</b>	<b>-589.113,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-570.507,69</b>	<b>-18.605,44</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-34.467,20	-52.930,87	0,00	-38.316,36	14.614,51	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-598.387,10</b>	<b>-642.044,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-608.824,05</b>	<b>33.219,95</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-598.387,10</b>	<b>-642.044,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-608.824,05</b>	<b>33.219,95</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.770,00	68.100,00	0,00	45.357,31	-22.742,69	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.822,00	3.600,00	0,00	2.181,25	-1.418,75	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001,69	68.600,00	0,00	21.178,50	-47.421,50	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,72	100,00	0,00	427,60	327,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.988,41</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.144,66</b>	<b>-71.255,34</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-220.620,25	-235.763,13	0,00	-227.740,78	8.022,35	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.773,40	-154.900,00	-6.500,00	-50.625,72	104.274,28	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.800,00	-250.300,00	0,00	-245.300,00	5.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.820,82	-87.950,00	0,00	-80.258,13	7.691,87	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.014,47</b>	<b>-728.913,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-603.924,63</b>	<b>124.988,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-601.026,06</b>	<b>-588.513,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-534.779,97</b>	<b>53.733,16</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.100,00	0,00	84.119,46	19,46	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.119,46</b>	<b>19,46</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	0,00	-76.991,65	28.208,35	-28.208,35
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.281,80	-2.000,00	0,00	-4.477,99	-2.477,99	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.469,64</b>	<b>25.730,36</b>	<b>-28.208,35</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,82</b>	<b>25.749,82</b>	<b>-28.208,35</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 04-01-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-01-00-01	Theater	Linda Schröder
	04-01-00-02	Musikpflege	Linda Schröder

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 04010001 Theater (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
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	4.082,00	11.000,00	11.000,00	846,00	-10.154,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,00	11.000,00	11.000,00	846,00	-10.154,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.082,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>846,00</b>	<b>-11.754,00</b>
11 Personalaufwendungen	-12.028,41	-15.473,86	-15.473,86	-15.381,85	92,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.380,09	-3.442,88	-3.442,88	-6.391,87	-2.948,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.797,81	-9.441,76	-9.441,76	-7.041,02	2.400,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-556,45	-754,21	-754,21	-583,39	170,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.294,06	-1.835,01	-1.835,01	-1.365,57	469,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.357,15	-40.000,00	-33.000,00	-4.420,50	28.579,50
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.357,15	-40.000,00	-33.000,00	-4.420,50	28.579,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,02	-7.000,00	-7.000,00	-2.376,86	4.623,14
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.882,98	-5.000,00	-5.000,00	-382,82	4.617,18
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.262,58</b>	<b>-62.473,86</b>	<b>-55.473,86</b>	<b>-22.179,21</b>	<b>33.294,65</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.333,21</b>	<b>21.540,65</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.333,21</b>	<b>21.540,65</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.333,21</b>	<b>21.540,65</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.333,21</b>	<b>21.540,65</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.333,21</b>	<b>21.540,65</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_04010001 Theater (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
614700000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
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	4.082,00	11.000,00	11.000,00	846,00	-10.154,00
646100000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.082,00	11.000,00	11.000,00	846,00	-10.154,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>846,00</b>	<b>-11.754,00</b>
10 Personalauszahlungen	-12.035,33	-15.473,86	-15.473,86	-15.317,81	156,05
701100000 Dienstbezüge Beamte	-3.389,78	-3.442,88	-3.442,88	-6.392,44	-2.949,56
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.794,67	-9.441,76	-9.441,76	-6.976,49	2.465,27
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-556,82	-754,21	-754,21	-583,31	170,90
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.294,06	-1.835,01	-1.835,01	-1.365,57	469,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.387,15	-40.000,00	-33.000,00	-4.370,50	28.629,50
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.387,15	-40.000,00	-33.000,00	-4.370,50	28.629,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.896,52	-7.000,00	-7.000,00	-2.396,86	4.603,14
743100000 Geschäftsauszahlungen	-1.902,48	-5.000,00	-5.000,00	-402,82	4.597,18
749900000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.319,00</b>	<b>-62.473,86</b>	<b>-55.473,86</b>	<b>-22.085,17</b>	<b>33.388,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.237,00</b>	<b>-49.873,86</b>	<b>-42.873,86</b>	<b>-21.239,17</b>	<b>21.634,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	5.000,00	61.700,00	61.700,00	46.000,00	-15.700,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	61.700,00	61.700,00	41.000,00	-20.700,00
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	3.162,04	57.400,00	57.400,00	20.332,50	-37.067,50
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,04	57.400,00	57.400,00	20.332,50	-37.067,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,72	100,00	100,00	427,60	327,60
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.394,72	0,00	0,00	427,60	427,60
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.556,76</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>66.760,10</b>	<b>-52.439,90</b>
11 Personalaufwendungen	-37.625,83	-42.135,38	-42.135,38	-35.645,26	6.490,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.973,71	-5.076,74	-5.076,74	-5.619,52	-542,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.554,03	-28.959,36	-28.959,36	-23.429,90	5.529,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.980,42	-2.249,06	-2.249,06	-1.838,75	410,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.117,67	-5.850,22	-5.850,22	-4.757,09	1.093,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.110,42	-97.000,00	-94.700,00	-57.248,66	37.451,34
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.110,42	-97.000,00	-94.700,00	-57.248,66	37.451,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-240.300,00	-248.000,00	-250.300,00	-250.300,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-20.300,00	-28.000,00	-30.300,00	-30.300,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.036,25</b>	<b>-387.135,38</b>	<b>-387.135,38</b>	<b>-343.193,92</b>	<b>43.941,46</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-276.433,82</b>	<b>-8.498,44</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-276.433,82</b>	<b>-8.498,44</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-276.433,82</b>	<b>-8.498,44</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.767,73	-7.400,00	-7.400,00	-3.281,12	4.118,88
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-7.400,00	-7.400,00	-3.281,12	4.118,88
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-285.247,22</b>	<b>-275.335,38</b>	<b>-275.335,38</b>	<b>-279.714,94</b>	<b>-4.379,56</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-285.247,22</b>	<b>-275.335,38</b>	<b>-275.335,38</b>	<b>-279.714,94</b>	<b>-4.379,56</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_04010002 Musikpflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700,00	61.700,00	61.700,00	42.100,00	-19.600,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.700,00	61.700,00	61.700,00	37.100,00	-24.600,00
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	4.063,54	57.400,00	57.400,00	20.332,50	-37.067,50
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.063,54	57.400,00	57.400,00	20.332,50	-37.067,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,72	100,00	100,00	427,60	327,60
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.394,72	0,00	0,00	427,60	427,60
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.158,26</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>62.860,10</b>	<b>-56.339,90</b>
10 Personalauszahlungen	-37.638,77	-42.135,38	-42.135,38	-35.161,33	6.974,05
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.990,54	-5.076,74	-5.076,74	-5.449,91	-373,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-25.548,69	-28.959,36	-28.959,36	-23.115,93	5.843,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.981,87	-2.249,06	-2.249,06	-1.838,40	410,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.117,67	-5.850,22	-5.850,22	-4.757,09	1.093,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.427,22	-97.000,00	-94.700,00	-27.078,19	67.621,81
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-60.427,22	-97.000,00	-94.700,00	-27.078,19	67.621,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.800,00	-248.000,00	-250.300,00	-245.300,00	5.000,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-20.300,00	-28.000,00	-30.300,00	-25.300,00	5.000,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.865,99</b>	<b>-387.135,38</b>	<b>-387.135,38</b>	<b>-307.539,52</b>	<b>79.595,86</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-318.707,73</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-267.935,38</b>	<b>-244.679,42</b>	<b>23.255,96</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** Bücherei  
**Produkt:** Bücherei

**Ordnungsnummer:** 04-03-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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, Onleihe

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-03-00-00	Bücherei	Linda Schröder

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 04030000 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	4.563,31	4.800,00	4.800,00	2.764,00	-2.036,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.070,00	4.000,00	4.000,00	1.964,00	-2.036,00
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493,31	800,00	800,00	800,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	3.600,00	3.600,00	2.193,24	-1.406,76
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.925,00	3.600,00	3.600,00	2.193,24	-1.406,76
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.488,31</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.957,24</b>	<b>-3.442,76</b>
11 Personalaufwendungen	-166.741,15	-173.938,05	-173.938,05	-173.215,45	722,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.380,09	-3.442,88	-3.442,88	-7.697,66	-4.254,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.493,06	-132.752,86	-132.752,86	-128.548,16	4.204,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.784,10	-10.293,01	-10.293,01	-9.985,99	307,02
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.083,90	-27.449,30	-27.449,30	-26.983,64	465,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.677,67	-20.000,00	-26.500,00	-19.559,20	6.940,80
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.677,67	-19.400,00	-25.900,00	-19.559,20	6.340,80
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,00	-600,00	-600,00	-464,80	135,20
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-336,00	-600,00	-600,00	-464,80	135,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994,08	-5.750,00	-5.750,00	-3.817,43	1.932,57
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.994,08	-5.750,00	-5.750,00	-3.817,43	1.932,57
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.748,90</b>	<b>-200.288,05</b>	<b>-206.788,05</b>	<b>-197.056,88</b>	<b>9.731,17</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-191.888,05</b>	<b>-198.388,05</b>	<b>-192.099,64</b>	<b>6.288,41</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-191.888,05</b>	<b>-198.388,05</b>	<b>-192.099,64</b>	<b>6.288,41</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-191.888,05</b>	<b>-198.388,05</b>	<b>-192.099,64</b>	<b>6.288,41</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-30.699,47	-45.530,87	-45.530,87	-35.035,24	10.495,63
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.699,47	-45.530,87	-45.530,87	-35.035,24	10.495,63
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-205.960,06</b>	<b>-237.418,92</b>	<b>-243.918,92</b>	<b>-227.134,88</b>	<b>16.784,04</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.960,06</b>	<b>-237.418,92</b>	<b>-243.918,92</b>	<b>-227.134,88</b>	<b>16.784,04</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_04030000 Bücherei (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070,00	4.800,00	4.800,00	3.257,31	-1.542,69
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.070,00	4.000,00	4.000,00	1.964,00	-2.036,00
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800,00	800,00	1.293,31	493,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.822,00	3.600,00	3.600,00	2.181,25	-1.418,75
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.822,00	3.600,00	3.600,00	2.181,25	-1.418,75
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.892,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.438,56</b>	<b>-2.961,44</b>
10 Personalauszahlungen	-166.803,21	-173.938,05	-173.938,05	-172.045,79	1.892,26
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.389,78	-3.442,88	-3.442,88	-7.756,29	-4.313,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-127.537,46	-132.752,86	-132.752,86	-127.321,26	5.431,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.792,07	-10.293,01	-10.293,01	-9.984,60	308,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.083,90	-27.449,30	-27.449,30	-26.983,64	465,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.088,30	-20.000,00	-26.500,00	-19.163,54	7.336,46
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.088,30	-19.400,00	-25.900,00	-19.163,54	6.736,46
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.924,30	-5.750,00	-5.750,00	-2.861,27	2.888,73
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.924,30	-5.750,00	-5.750,00	-2.861,27	2.888,73
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.815,81</b>	<b>-199.688,05</b>	<b>-206.188,05</b>	<b>-194.070,60</b>	<b>12.117,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-174.923,81</b>	<b>-191.288,05</b>	<b>-197.788,05</b>	<b>-188.632,04</b>	<b>9.156,01</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.281,80	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_04030000 Bäckerei (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.281,80	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 04-05-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-05-00-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Alexandra Aretz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	-4.128,51	-4.215,84	-4.215,84	-5.327,54	-1.111,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.128,51	-4.215,84	-4.215,84	-5.327,54	-1.111,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,73	-700,00	-700,00	-13,49	686,51
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-54,00	-700,00	-700,00	-13,49	686,51
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-149,99	-149,99
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-149,99	-149,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-80.999,24	-80.115,84	-80.115,84	-80.641,02	-525,18
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-80.999,24	-79.915,84	-79.915,84	-80.641,02	-725,18
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-80.999,24	-79.915,84	-79.915,84	-80.641,02	-725,18
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-80.999,24	-79.915,84	-79.915,84	-80.641,02	-725,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-80.999,24	-79.915,84	-79.915,84	-80.641,02	-725,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-80.999,24	-79.915,84	-79.915,84	-80.641,02	-725,18

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-143,85	200,00	200,00	0,00	-200,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	-143,85	200,00	200,00	0,00	-200,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-143,85	200,00	200,00	0,00	-200,00
10 Personalauszahlungen	-4.142,94	-4.215,84	-4.215,84	-5.215,85	-1.000,01
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.142,94	-4.215,84	-4.215,84	-5.215,85	-1.000,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,73	-700,00	-700,00	-13,49	686,51
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-54,00	-700,00	-700,00	-13,49	686,51
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-81.013,67	-80.115,84	-80.115,84	-80.229,34	-113,50
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-81.157,52	-79.915,84	-79.915,84	-80.229,34	-313,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.100,00	84.100,00	84.119,46	19,46
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.100,00	84.100,00	84.119,46	19,46
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	84.100,00	84.100,00	84.119,46	19,46
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	-105.200,00	-76.991,65	28.208,35
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	-105.200,00	-76.991,65	28.208,35
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.477,99	-4.477,99
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-4.477,99	-4.477,99
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-105.200,00	-105.200,00	-81.469,64	23.730,36
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-21.100,00	-21.100,00	2.649,82	23.749,82
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.100,00	84.100,00	84.119,46	-19,46
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.100,00	84.100,00	84.119,46	-19,46
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	-105.200,00	-76.991,65	-28.208,35
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	-105.200,00	-76.991,65	-28.208,35
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-21.100,00	-21.100,00	7.127,81	-28.227,81

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.477,99	4.477,99
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-4.477,99	4.477,99
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	-4.477,99	4.477,99

# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	8.250,00	7.550,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.913.530,57	1.154.500,00	0,00	1.958.959,12	804.459,12	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.148,72	136.600,00	0,00	135.654,51	-945,49	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.068.679,29</b>	<b>1.291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.863,63</b>	<b>811.063,63</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-622.595,36	-639.279,77	0,00	-652.491,27	-13.211,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.107,43	-14.100,00	0,00	-6.108,04	7.991,96	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.685,25	-17.600,00	0,00	-38.776,23	-21.176,23	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.340.255,21	-1.617.200,00	0,00	-1.410.614,94	206.585,06	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000,00	0,00	-2.870,10	129,90	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.990.193,25</b>	<b>-2.291.179,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110.860,58</b>	<b>180.319,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>78.486,04</b>	<b>-999.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.996,95</b>	<b>991.382,82</b>	<b>-1.120.947,47</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>78.486,04</b>	<b>-999.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.996,95</b>	<b>991.382,82</b>	<b>-1.120.947,47</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>78.486,04</b>	<b>-999.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.996,95</b>	<b>991.382,82</b>	<b>-1.120.947,47</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-945.733,83	-1.221.203,48	0,00	-984.183,93	237.019,55	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-867.247,79</b>	<b>-2.220.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.180,88</b>	<b>1.228.402,37</b>	<b>-1.120.947,47</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-867.247,79</b>	<b>-2.220.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.180,88</b>	<b>1.228.402,37</b>	<b>-1.120.947,47</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.664.359,13	1.154.500,00	0,00	1.861.774,57	707.274,57	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	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
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.920,07	136.600,00	0,00	124.401,53	-12.198,47	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.279,20</b>	<b>1.291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.176,10</b>	<b>694.376,10</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-624.095,56	-639.279,77	0,00	-648.807,60	-9.527,83	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.036,40	-14.100,00	0,00	-6.108,04	7.991,96	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.332.489,55	-1.617.200,00	0,00	-1.410.463,78	206.736,22	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	0,00	-2.870,10	129,90	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.967.171,51</b>	<b>-2.273.579,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.249,52</b>	<b>205.330,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-134.892,31</b>	<b>-981.779,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.073,42</b>	<b>899.706,35</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.957,22	-126.670,05	-90.000,00	-113.544,28	13.125,77	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.957,22</b>	<b>-126.670,05</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-113.544,28</b>	<b>13.125,77</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.957,22</b>	<b>-126.670,05</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-23.244,28</b>	<b>103.425,77</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



## **Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 05-01-01  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	05-01-01-00	Leistungen nach dem SGB XII	Markus Maaßen

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-139.374,45	-138.969,63	-138.969,63	-163.616,26	-24.646,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.396,62	-36.007,64	-36.007,64	-35.733,53	274,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600,94	-2.764,91	-2.764,91	-2.763,85	1,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.870,50	-7.334,04	-7.334,04	-7.307,24	26,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-183.242,51	-185.076,22	-185.076,22	-209.420,88	-24.344,66

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-184.543,40	-185.076,22	-185.076,22	-208.385,56	-23.309,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-140.717,81	-138.969,63	-138.969,63	-162.888,23	-23.918,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-34.352,28	-36.007,64	-36.007,64	-35.426,60	581,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.602,81	-2.764,91	-2.764,91	-2.763,49	1,42
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.870,50	-7.334,04	-7.334,04	-7.307,24	26,80
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.543,40</b>	<b>-185.076,22</b>	<b>-185.076,22</b>	<b>-208.385,56</b>	<b>-23.309,34</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-184.543,40</b>	<b>-185.076,22</b>	<b>-185.076,22</b>	<b>-208.385,56</b>	<b>-23.309,34</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 05-01-02  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus 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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	155.148,72	135.000,00	135.000,00	135.654,51	654,51
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155.148,72	135.000,00	135.000,00	135.654,51	654,51
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	155.148,72	135.000,00	135.000,00	135.654,51	654,51
11 Personalaufwendungen	-115.360,88	-121.572,09	-121.572,09	-91.477,08	30.095,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-115.360,88	-121.572,09	-121.572,09	-91.477,08	30.095,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-115.360,88	-121.572,09	-121.572,09	-91.477,08	30.095,01
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	39.787,84	13.427,91	13.427,91	44.177,43	30.749,52
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	39.787,84	13.427,91	13.427,91	44.177,43	30.749,52
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	39.787,84	13.427,91	13.427,91	44.177,43	30.749,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	39.787,84	13.427,91	13.427,91	44.177,43	30.749,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	39.787,84	13.427,91	13.427,91	44.177,43	30.749,52

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.920,07	135.000,00	135.000,00	124.401,53	-10.598,47
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	167.920,07	135.000,00	135.000,00	124.401,53	-10.598,47
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	167.920,07	135.000,00	135.000,00	124.401,53	-10.598,47
10 Personalauszahlungen	-114.293,49	-121.572,09	-121.572,09	-90.646,48	30.925,61
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-114.293,49	-121.572,09	-121.572,09	-90.646,48	30.925,61
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-114.293,49	-121.572,09	-121.572,09	-90.646,48	30.925,61
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	53.626,58	13.427,91	13.427,91	33.755,05	20.327,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus Maaßen

---

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

**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	05-01-03-00	Hilfe nach dem AsylbLG	Silvia Kremers

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.901.030,57	1.150.000,00	1.150.000,00	1.950.209,12	800.209,12
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.901.030,57	1.150.000,00	1.150.000,00	1.950.209,12	800.209,12
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.901.030,57	1.150.000,00	1.150.000,00	1.950.209,12	800.209,12
11 Personalaufwendungen	-149.907,93	-144.642,75	-144.642,75	-167.176,86	-22.534,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-59.717,51	-49.648,84	-49.648,84	-76.344,77	-26.695,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.562,78	-73.972,31	-73.972,31	-70.597,46	3.374,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.330,74	-5.706,38	-5.706,38	-5.465,12	241,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.296,90	-15.315,22	-15.315,22	-14.769,51	545,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.315.880,58	-1.587.100,00	-1.587.100,00	-1.387.061,94	200.038,06
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-526.665,34	-580.000,00	-580.000,00	-717.850,40	-137.850,40
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000,00	-565.000,00	-382.919,68	182.080,32
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100,00	-4.100,00	-378,90	3.721,10
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-105.241,98	-110.000,00	-110.000,00	-70.479,42	39.520,58
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-154.908,49	-156.000,00	-156.000,00	-109.454,32	46.545,68
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-164.867,03	-145.000,00	-145.000,00	-76.331,92	68.668,08
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500,00	-1.500,00	-6.007,40	-4.507,40
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.239,19	-1.500,00	-1.500,00	-2.953,19	-1.453,19
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-7.702,95	-8.500,00	-8.500,00	-13.870,71	-5.370,71
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500,00	-10.500,00	-6.791,00	3.709,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.465.788,51	-1.731.742,75	-1.731.742,75	-1.554.238,80	177.503,95
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	435.242,06	-581.742,75	-581.742,75	395.970,32	977.713,07
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	435.242,06	-581.742,75	-581.742,75	395.970,32	977.713,07
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	435.242,06	-581.742,75	-581.742,75	395.970,32	977.713,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	435.242,06	-581.742,75	-581.742,75	395.970,32	977.713,07



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	435.242,06	-581.742,75	-581.742,75	395.970,32	977.713,07

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.651.859,13	1.150.000,00	1.150.000,00	1.853.024,57	703.024,57
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.651.859,13	1.150.000,00	1.150.000,00	1.853.024,57	703.024,57
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.859,13</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.853.024,57</b>	<b>703.024,57</b>
10 Personalauszahlungen	-151.561,21	-144.642,75	-144.642,75	-167.014,94	-22.372,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-61.434,81	-49.648,84	-49.648,84	-76.655,51	-27.006,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-70.494,78	-73.972,31	-73.972,31	-70.125,38	3.846,93
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.334,72	-5.706,38	-5.706,38	-5.464,54	241,84
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.296,90	-15.315,22	-15.315,22	-14.769,51	545,71
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.308.114,92	-1.587.100,00	-1.587.100,00	-1.386.910,78	200.189,22
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-531.593,27	-580.000,00	-580.000,00	-714.957,73	-134.957,73
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000,00	-565.000,00	-382.919,68	182.080,32
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100,00	-4.100,00	-378,90	3.721,10
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-106.334,25	-110.000,00	-110.000,00	-68.065,51	41.934,49
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-155.587,40	-156.000,00	-156.000,00	-103.101,40	52.898,60
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-150.391,76	-145.000,00	-145.000,00	-87.850,76	57.149,24
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500,00	-1.500,00	-6.007,40	-4.507,40
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.249,69	-1.500,00	-1.500,00	-2.942,69	-1.442,69
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-7.702,95	-8.500,00	-8.500,00	-13.870,71	-5.370,71
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500,00	-10.500,00	-6.791,00	3.709,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.459.676,13</b>	<b>-1.731.742,75</b>	<b>-1.731.742,75</b>	<b>-1.553.925,72</b>	<b>177.817,03</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>192.183,00</b>	<b>-581.742,75</b>	<b>-581.742,75</b>	<b>299.098,85</b>	<b>880.841,60</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus Maaßen

---

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	700,00	700,00	0,00	-700,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
11 Personalaufwendungen	-114.057,44	-120.753,22	-120.753,22	-118.957,23	1.795,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.183,35	-112.845,77	-112.845,77	-113.867,96	-1.022,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.821,75	-6.193,28	-6.193,28	-3.970,30	2.222,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-288,95	-460,81	-460,81	-307,04	153,77
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-763,39	-1.253,36	-1.253,36	-811,93	441,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.374,63	-30.100,00	-30.100,00	-23.553,00	6.547,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-874,63	-6.000,00	-6.000,00	-53,00	5.947,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,10	129,90
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,10	129,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-139.982,07	-155.453,22	-155.453,22	-145.380,33	10.072,89
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-139.982,07	-153.153,22	-153.153,22	-145.380,33	7.772,89
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-139.982,07	-153.153,22	-153.153,22	-145.380,33	7.772,89
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-139.982,07	-153.153,22	-153.153,22	-145.380,33	7.772,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-139.982,07	-153.153,22	-153.153,22	-145.380,33	7.772,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-139.982,07	-153.153,22	-153.153,22	-145.380,33	7.772,89

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-114.496,77	-120.753,22	-120.753,22	-117.589,46	3.163,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-109.627,40	-112.845,77	-112.845,77	-112.534,33	311,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.816,82	-6.193,28	-6.193,28	-3.936,20	2.257,08
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-289,16	-460,81	-460,81	-307,00	153,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-763,39	-1.253,36	-1.253,36	-811,93	441,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.374,63	-30.100,00	-30.100,00	-23.553,00	6.547,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-874,63	-6.000,00	-6.000,00	-53,00	5.947,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,10	129,90
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,10	129,90
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.421,40</b>	<b>-155.453,22</b>	<b>-155.453,22</b>	<b>-144.012,56</b>	<b>11.440,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-140.421,40</b>	<b>-153.153,22</b>	<b>-153.153,22</b>	<b>-144.012,56</b>	<b>9.140,66</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 05-04-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Dennis Mevissen

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	05-04-00-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler	Frank Bordewin
	05-04-00-02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/ Asylbewerber	Frank Bordewin

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	12.500,00	4.500,00	4.500,00	8.750,00	4.250,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	4.500,00	4.500,00	8.750,00	4.250,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	12.500,00	4.500,00	4.500,00	8.750,00	4.250,00
11 Personalaufwendungen	-38.696,79	-41.271,07	-41.271,07	-40.723,00	548,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.193,98	-11.725,10	-11.725,10	-14.172,24	-2.447,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.625,00	-23.866,25	-23.866,25	-21.491,02	2.375,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-759,08	-969,15	-969,15	-791,11	178,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.118,73	-4.710,57	-4.710,57	-4.268,63	441,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865,78	-2.500,00	-2.500,00	-71,41	2.428,59
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-865,78	-2.500,00	-2.500,00	-71,41	2.428,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.206,58	-5.000,00	-5.000,00	-4.602,35	397,65
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.206,58	-5.000,00	-5.000,00	-4.602,35	397,65
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-798,19	-798,19
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	798,19	798,19
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-44.769,15	-48.771,07	-48.771,07	-45.396,76	3.374,31
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-32.269,15	-44.271,07	-44.271,07	-36.646,76	7.624,31
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-32.269,15	-44.271,07	-44.271,07	-36.646,76	7.624,31
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-32.269,15	-44.271,07	-44.271,07	-36.646,76	7.624,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-133.586,18	-160.903,57	-160.903,57	-145.777,13	15.126,44
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.586,18	-160.903,57	-160.903,57	-145.777,13	15.126,44
<b>29 ERGEBNIS</b>	-165.855,33	-205.174,64	-205.174,64	-182.423,89	22.750,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-165.855,33	-205.174,64	-205.174,64	-182.423,89	22.750,75



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	4.500,00	4.500,00	8.750,00	4.250,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	4.500,00	4.500,00	8.750,00	4.250,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>4.250,00</b>
10 Personalauszahlungen	-37.921,05	-41.271,07	-41.271,07	-40.516,62	754,45
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.109,74	-11.725,10	-11.725,10	-14.178,70	-2.453,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.932,92	-23.866,25	-23.866,25	-21.278,31	2.587,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-759,66	-969,15	-969,15	-790,98	178,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.118,73	-4.710,57	-4.710,57	-4.268,63	441,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-865,78	-2.500,00	-2.500,00	-71,41	2.428,59
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-865,78	-2.500,00	-2.500,00	-71,41	2.428,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.786,83</b>	<b>-43.771,07</b>	<b>-43.771,07</b>	<b>-40.588,03</b>	<b>3.183,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.286,83</b>	<b>-39.271,07</b>	<b>-39.271,07</b>	<b>-31.838,03</b>	<b>7.433,04</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.137,84	-7.000,00	-6.670,05	-4.330,54	2.339,51
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.169,11	830,89
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.137,84	-5.000,00	-4.670,05	-3.161,43	1.508,62
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.137,84</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.670,05</b>	<b>-4.330,54</b>	<b>2.339,51</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.137,84</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.670,05</b>	<b>-4.330,54</b>	<b>2.339,51</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-4.137,84	-7.000,00	-6.670,05	-4.330,54	-2.339,51
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.169,11	-830,89
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.137,84	-5.000,00	-4.670,05	-3.161,43	-1.508,62
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-4.137,84	-7.000,00	-6.670,05	-4.330,54	-2.339,51

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>
11 Personalaufwendungen	-21.329,81	-25.964,42	-25.964,42	-24.736,22	1.228,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.725,34	-11.725,34	-14.173,59	-2.448,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.625,43	-10.844,09	-10.844,09	-7.938,53	2.905,56
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-627,66	-821,72	-821,72	-634,71	187,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.882,57	-2.573,27	-2.573,27	-1.989,39	583,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.241,65	-5.000,00	-10.000,00	-6.036,63	3.963,37
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.241,65	-5.000,00	-10.000,00	-6.036,63	3.963,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.478,67	-12.600,00	-12.600,00	-34.173,88	-21.573,88
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.478,67	-12.600,00	-12.600,00	-34.173,88	-21.573,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-729,71	0,00	0,00	-975,84	-975,84
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	729,71	0,00	0,00	975,84	975,84
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>-43.564,42</b>	<b>-48.564,42</b>	<b>-64.946,73</b>	<b>-16.382,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>-43.564,42</b>	<b>-48.564,42</b>	<b>-56.696,73</b>	<b>-8.132,31</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>-43.564,42</b>	<b>-48.564,42</b>	<b>-56.696,73</b>	<b>-8.132,31</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>-43.564,42</b>	<b>-48.564,42</b>	<b>-56.696,73</b>	<b>-8.132,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-812.147,65	-1.060.299,91	-1.060.299,91	-838.406,80	221.893,11
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.147,65	-1.060.299,91	-1.060.299,91	-838.406,80	221.893,11
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-853.197,78</b>	<b>-1.103.864,33</b>	<b>-1.108.864,33</b>	<b>-895.103,53</b>	<b>213.760,80</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-853.197,78</b>	<b>-1.103.864,33</b>	<b>-1.108.864,33</b>	<b>-895.103,53</b>	<b>213.760,80</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-21.279,64	-25.964,42	-25.964,42	-24.654,54	1.309,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.109,98	-11.725,34	-11.725,34	-14.179,97	-2.454,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.658,95	-10.844,09	-10.844,09	-7.850,53	2.993,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-628,14	-821,72	-821,72	-634,65	187,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.882,57	-2.573,27	-2.573,27	-1.989,39	583,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.170,62	-5.000,00	-10.000,00	-6.036,63	3.963,37
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.170,62	-5.000,00	-10.000,00	-6.036,63	3.963,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.450,26</b>	<b>-30.964,42</b>	<b>-35.964,42</b>	<b>-30.691,17</b>	<b>5.273,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.450,26</b>	<b>-30.964,42</b>	<b>-35.964,42</b>	<b>-30.691,17</b>	<b>5.273,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.819,38	-30.000,00	-120.000,00	-109.213,74	10.786,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-88.000,00	12.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.819,38	-20.000,00	-20.000,00	-21.213,74	-1.213,74
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-109.213,74</b>	<b>10.786,26</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-18.913,74</b>	<b>101.086,26</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.819,38	-30.000,00	-120.000,00	-109.213,74	-10.786,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-88.000,00	-12.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.819,38	-20.000,00	-20.000,00	-21.213,74	1.213,74
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-18.913,74</b>	<b>-101.086,26</b>

## **Produktbereich 06**

# **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.357.699,16	7.371.400,00	0,00	8.609.395,05	1.237.995,05	0,00
3 Sonstige Transfererträge	4.804.991,46	3.136.000,00	0,00	3.930.409,08	794.409,08	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.680,65	670.000,00	0,00	752.460,26	82.460,26	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	223,00	-277,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.329,44	252.000,00	0,00	535.524,02	283.524,02	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	515.146,11	5.500,00	0,00	143.330,98	137.830,98	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.785.846,82</b>	<b>11.435.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.971.342,39</b>	<b>2.535.942,39</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-9.250.893,85	-9.888.781,33	0,00	-10.198.412,99	-309.631,66	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.490,03	-1.288.400,00	-5.900,00	-1.870.972,13	-582.572,13	-7.970,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.441,45	-110.700,00	0,00	-136.913,32	-26.213,32	0,00
15 Transferaufwendungen	-17.295.017,67	-18.224.500,00	0,00	-19.565.477,28	-1.340.977,28	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.207,77	-32.800,00	0,00	-37.407,22	-4.607,22	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.867.050,77</b>	<b>-29.545.181,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-31.809.182,94</b>	<b>-2.264.001,61</b>	<b>-7.970,92</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.081.203,95</b>	<b>-18.109.781,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-17.837.840,55</b>	<b>271.940,78</b>	<b>-7.970,92</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.081.203,95</b>	<b>-18.109.781,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-17.837.840,55</b>	<b>271.940,78</b>	<b>-7.970,92</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-14.081.203,95</b>	<b>-18.109.781,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-17.837.840,55</b>	<b>271.940,78</b>	<b>-7.970,92</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.318.777,68	-867.484,76	0,00	-1.477.560,66	-610.075,90	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.399.981,63</b>	<b>-18.977.266,09</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-19.315.401,21</b>	<b>-338.135,12</b>	<b>-7.970,92</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.399.981,63</b>	<b>-18.977.266,09</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-19.315.401,21</b>	<b>-338.135,12</b>	<b>-7.970,92</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416.632,08	7.369.600,00	0,00	8.569.972,12	1.200.372,12	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.810.308,19	3.136.000,00	0,00	4.209.026,05	1.073.026,05	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	838.577,73	670.000,00	0,00	789.272,08	119.272,08	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	183,00	-317,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.714,82	252.000,00	0,00	516.235,99	264.235,99	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	157,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.316.389,82</b>	<b>11.428.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.084.767,74</b>	<b>2.656.667,74</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-9.245.091,23	-9.888.781,33	0,00	-10.125.326,30	-236.544,97	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-919.044,43	-1.288.400,00	-5.900,00	-1.293.217,60	-4.817,60	-7.970,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.618.851,44	-18.224.500,00	0,00	-19.257.712,43	-1.033.212,43	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.265,58	-32.800,00	0,00	-36.664,34	-3.864,34	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.809.252,68</b>	<b>-29.434.481,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-30.712.920,67</b>	<b>-1.278.439,34</b>	<b>-7.970,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.492.862,86</b>	<b>-18.006.381,33</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-16.628.152,93</b>	<b>1.378.228,40</b>	<b>-7.970,92</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,97	0,00	0,00	1.414,62	1.414,62	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>329,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,62</b>	<b>1.414,62</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-36.821,82	-95.207,64	-26.547,64	-61.225,25	33.982,39	-29.761,70
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.426,71	-355.987,44	-28.147,44	-144.456,87	211.530,57	-188.048,42
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.248,53</b>	<b>-451.195,08</b>	<b>-54.695,08</b>	<b>-205.682,12</b>	<b>245.512,96</b>	<b>-217.810,12</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.918,56</b>	<b>-451.195,08</b>	<b>-54.695,08</b>	<b>-204.267,50</b>	<b>246.927,58</b>	<b>-217.810,12</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Kindertagespflege  
**Produktgruppe:** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** Förderung durch Kindertagespflege

**Ordnungsnummer:** 06-01-01  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	06-01-01-00	Förderung durch Kindertagespflege	Bernd Kleinjans

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**  
**Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	195.439,23	60.000,00	60.000,00	296.530,28	236.530,28
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.689,23	60.000,00	60.000,00	296.530,28	236.530,28
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	116.360,39	100.000,00	100.000,00	7.107,66	-92.892,34
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	116.360,39	100.000,00	100.000,00	7.107,66	-92.892,34
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	143.884,14	143.884,14
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	143.884,14	143.884,14
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>311.799,62</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>447.522,08</b>	<b>287.522,08</b>
11 Personalaufwendungen	-104.307,53	-106.031,80	-106.031,80	-109.515,98	-3.484,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.866,68	-3.974,29	-3.974,29	-3.919,36	54,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.546,02	-79.608,17	-79.608,17	-82.699,09	-3.090,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.624,26	-6.877,76	-6.877,76	-6.637,31	240,45
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.270,57	-15.571,58	-15.571,58	-16.260,22	-688,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-903.797,32	-950.000,00	-950.000,00	-1.351.127,94	-401.127,94
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-54,00	0,00	0,00	-233,75	-233,75
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-902.813,32	-950.000,00	-950.000,00	-1.350.894,19	-400.894,19
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.104,85</b>	<b>-1.056.031,80</b>	<b>-1.056.031,80</b>	<b>-1.460.643,92</b>	<b>-404.612,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.013.121,84</b>	<b>-117.090,04</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.013.121,84</b>	<b>-117.090,04</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.013.121,84</b>	<b>-117.090,04</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.013.121,84</b>	<b>-117.090,04</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.013.121,84</b>	<b>-117.090,04</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.439,23	60.000,00	60.000,00	296.719,53	236.719,53
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.689,23	60.000,00	60.000,00	296.719,53	236.719,53
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	114.747,03	100.000,00	100.000,00	4.031,29	-95.968,71
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	114.747,03	100.000,00	100.000,00	4.031,29	-95.968,71
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	142.404,80	142.404,80
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	142.404,80	142.404,80
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.186,26</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>443.155,62</b>	<b>283.155,62</b>
10 Personalauszahlungen	-104.168,43	-106.031,80	-106.031,80	-108.817,03	-2.785,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.877,86	-3.974,29	-3.974,29	-3.907,60	66,69
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.392,13	-79.608,17	-79.608,17	-82.012,66	-2.404,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.627,87	-6.877,76	-6.877,76	-6.636,55	241,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.270,57	-15.571,58	-15.571,58	-16.260,22	-688,64
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-898.575,41	-950.000,00	-950.000,00	-1.360.200,70	-410.200,70
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-54,00	0,00	0,00	-233,75	-233,75
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-897.591,41	-950.000,00	-950.000,00	-1.359.966,95	-409.966,95
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.743,84</b>	<b>-1.056.031,80</b>	<b>-1.056.031,80</b>	<b>-1.469.017,73</b>	<b>-412.985,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-692.557,58</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-896.031,80</b>	<b>-1.025.862,11</b>	<b>-129.830,31</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	06-01-02-01	Eigene Kindergärten	Bernd Kleinjans
	06-01-02-02	Kindergärten freier Träger	Bernd Kleinjans

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	4.778.069,90	5.161.400,00	5.161.400,00	5.947.990,31	786.590,31
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.685.242,54	5.100.000,00	5.100.000,00	5.756.603,30	656.603,30
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.921,39	59.600,00	59.600,00	188.244,07	128.644,07
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.905,97	1.800,00	1.800,00	3.142,94	1.342,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.046,73	400.000,00	400.000,00	371.980,04	-28.019,96
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.046,73	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	371.980,04	371.980,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.136,05	100.000,00	100.000,00	226.758,33	126.758,33
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89.649,92	100.000,00	100.000,00	226.491,23	126.491,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	486,13	0,00	0,00	267,10	267,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.026,71	5.500,00	5.500,00	1.743,67	-3.756,33
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.026,71	5.500,00	5.500,00	1.743,67	-3.756,33
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.474.279,39</b>	<b>5.666.900,00</b>	<b>5.666.900,00</b>	<b>6.548.472,35</b>	<b>881.572,35</b>
11 Personalaufwendungen	-7.722.593,88	-8.174.609,09	-8.174.609,09	-8.539.443,38	-364.834,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-63.632,65	-65.240,70	-65.240,70	-68.399,99	-3.159,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.962.678,63	-6.361.944,59	-6.361.944,59	-6.580.895,43	-218.950,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-452.999,45	-480.132,74	-480.132,74	-502.462,31	-22.329,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.243.283,15	-1.267.291,06	-1.267.291,06	-1.387.685,65	-120.394,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.623,92	-122.000,00	-117.900,00	-75.097,30	42.802,70
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.505,30	-37.500,00	-41.500,00	-23.960,94	17.539,06
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.883,98	-37.000,00	-27.000,00	-15.134,78	11.865,22
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-32,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-26.201,94	-46.500,00	-48.400,00	-36.001,58	12.398,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.441,45	-110.700,00	-110.700,00	-136.913,32	-26.213,32
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-112.441,45	-110.700,00	-110.700,00	-136.913,32	-26.213,32
15 Transferaufwendungen	-111.325,12	-45.000,00	-55.000,00	-74.990,55	-19.990,55
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-111.325,12	-45.000,00	-55.000,00	-74.990,55	-19.990,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.990,82	-32.000,00	-32.000,00	-32.586,32	-586,32
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-19.990,82	-27.000,00	-27.000,00	-32.586,32	-5.586,32
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-1.002,32	-1.002,32
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	1.002,32	1.002,32
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.018.975,19</b>	<b>-8.484.309,09</b>	<b>-8.490.209,09</b>	<b>-8.859.030,87</b>	<b>-368.821,78</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.544.695,80</b>	<b>-2.817.409,09</b>	<b>-2.823.309,09</b>	<b>-2.310.558,52</b>	<b>512.750,57</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.544.695,80</b>	<b>-2.817.409,09</b>	<b>-2.823.309,09</b>	<b>-2.310.558,52</b>	<b>512.750,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-2.544.695,80	-2.817.409,09	-2.823.309,09	-2.310.558,52	512.750,57
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.318.777,68	-867.484,76	-867.484,76	-1.477.560,66	-610.075,90
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.777,68	-867.484,76	-867.484,76	-1.477.560,66	-610.075,90
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.863.473,48	-3.684.893,85	-3.690.793,85	-3.788.119,18	-97.325,33
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.863.473,48	-3.684.893,85	-3.690.793,85	-3.788.119,18	-97.325,33

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.029,33	5.159.600,00	5.159.600,00	5.925.708,37	766.108,37
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.718.090,42	5.100.000,00	5.100.000,00	5.726.658,92	626.658,92
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.938,91	59.600,00	59.600,00	199.049,45	139.449,45
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	563.613,91	400.000,00	400.000,00	393.644,04	-6.355,96
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.613,91	400.000,00	400.000,00	20.453,65	-379.546,35
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	373.190,39	373.190,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.511,69	100.000,00	100.000,00	218.869,59	118.869,59
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89.025,56	100.000,00	100.000,00	218.602,49	118.602,49
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	486,13	0,00	0,00	267,10	267,10
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.468.154,93</b>	<b>5.659.600,00</b>	<b>5.659.600,00</b>	<b>6.538.222,00</b>	<b>878.622,00</b>
10 Personalauszahlungen	-7.718.705,42	-8.174.609,09	-8.174.609,09	-8.481.340,72	-306.731,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-63.892,95	-65.240,70	-65.240,70	-67.843,82	-2.603,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.958.199,03	-6.361.944,59	-6.361.944,59	-6.523.407,27	-161.462,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-453.330,29	-480.132,74	-480.132,74	-502.403,71	-22.270,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.243.283,15	-1.267.291,06	-1.267.291,06	-1.387.685,92	-120.394,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.839,83	-122.000,00	-117.900,00	-67.569,06	50.330,94
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.168,48	-37.500,00	-41.500,00	-19.271,49	22.228,51
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-13.439,86	-37.000,00	-27.000,00	-14.963,98	12.036,02
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-51,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-27.180,19	-46.500,00	-48.400,00	-33.333,59	15.066,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-111.325,12	-45.000,00	-55.000,00	-73.790,55	-18.790,55
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-111.325,12	-45.000,00	-55.000,00	-73.790,55	-18.790,55
15 Sonstige Auszahlungen	-19.044,13	-32.000,00	-32.000,00	-31.969,44	30,56
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-19.044,13	-27.000,00	-27.000,00	-31.969,44	-4.969,44
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.903.914,50</b>	<b>-8.373.609,09</b>	<b>-8.379.509,09</b>	<b>-8.654.669,77</b>	<b>-275.160,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.435.759,57</b>	<b>-2.714.009,09</b>	<b>-2.719.909,09</b>	<b>-2.116.447,77</b>	<b>603.461,32</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,97	0,00	0,00	1.414,62	1.414,62
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	329,97	0,00	0,00	1.414,62	1.414,62
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>329,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,62</b>	<b>1.414,62</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-36.821,82	-135.500,00	-95.207,64	-61.225,25	33.982,39

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.047,21	-135.500,00	-85.768,92	-51.977,76	33.791,16
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.774,61	0,00	-5.794,20	-9.247,49	-3.453,29
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.644,52	0,00	3.644,52
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.426,71	-321.000,00	-355.987,44	-144.456,87	211.530,57
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-22.557,10	-120.500,00	-155.487,44	-53.757,29	101.730,15
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-63.869,61	-200.500,00	-200.500,00	-90.699,58	109.800,42
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-123.248,53	-456.500,00	-451.195,08	-205.682,12	245.512,96
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.918,56	-456.500,00	-451.195,08	-204.267,50	246.927,58
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329,97	0,00	0,00	1.414,62	-1.414,62
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	329,97	0,00	0,00	1.414,62	-1.414,62
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.821,82	-135.500,00	-95.207,64	-61.225,25	-33.982,39
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.047,21	-135.500,00	-85.768,92	-51.977,76	-33.791,16
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.774,61	0,00	-5.794,20	-9.247,49	3.453,29
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.644,52	0,00	-3.644,52
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-86.426,71	-321.000,00	-355.987,44	-144.456,87	-211.530,57
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-22.557,10	-120.500,00	-155.487,44	-53.757,29	-101.730,15
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-63.869,61	-200.500,00	-200.500,00	-90.699,58	-109.800,42
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-122.918,56</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>-451.195,08</b>	<b>-204.267,50</b>	<b>-246.927,58</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	2.273.242,53	2.100.000,00	2.100.000,00	2.253.169,21	153.169,21
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.273.242,53	2.100.000,00	2.100.000,00	2.253.169,21	153.169,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.633,92	270.000,00	270.000,00	236.596,08	-33.403,92
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.633,92	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	236.596,08	236.596,08
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.565.876,45</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.489.765,29</b>	<b>119.765,29</b>
11 Personalaufwendungen	-39.824,94	-49.040,46	-49.040,46	-50.113,87	-1.073,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.040,15	-38.146,99	-38.146,99	-39.293,13	-1.146,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.626,52	-3.211,43	-3.211,43	-3.042,04	169,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.158,27	-7.682,04	-7.682,04	-7.778,70	-96,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.500.845,97	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.745.705,36	-145.705,36
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.500.845,97	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.745.705,36	-145.705,36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.540.670,91</b>	<b>-4.649.040,46</b>	<b>-4.649.040,46</b>	<b>-4.795.819,23</b>	<b>-146.778,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.306.053,94</b>	<b>-27.013,48</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.306.053,94</b>	<b>-27.013,48</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.306.053,94</b>	<b>-27.013,48</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.306.053,94</b>	<b>-27.013,48</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.306.053,94</b>	<b>-27.013,48</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.716,02	2.100.000,00	2.100.000,00	2.232.588,97	132.588,97
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.295.716,02	2.100.000,00	2.100.000,00	2.232.588,97	132.588,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	274.963,82	270.000,00	270.000,00	253.223,24	-16.776,76
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.963,82	270.000,00	270.000,00	14.516,71	-255.483,29
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	238.706,53	238.706,53
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570.679,84</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.485.812,21</b>	<b>115.812,21</b>
10 Personalauszahlungen	-39.808,18	-49.040,46	-49.040,46	-49.707,64	-667,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.021,52	-38.146,99	-38.146,99	-38.887,35	-740,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.628,39	-3.211,43	-3.211,43	-3.041,59	169,84
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.158,27	-7.682,04	-7.682,04	-7.778,70	-96,66
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.544.015,49	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.745.722,10	-145.722,10
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.544.015,49	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.745.722,10	-145.722,10
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.583.823,67</b>	<b>-4.649.040,46</b>	<b>-4.649.040,46</b>	<b>-4.795.429,74</b>	<b>-146.389,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.013.143,83</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.279.040,46</b>	<b>-2.309.617,53</b>	<b>-30.577,07</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd 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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	107.797,50	45.000,00	45.000,00	106.405,25	61.405,25
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.797,50	45.000,00	45.000,00	106.405,25	61.405,25
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	46,14	46,14
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.525,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.525,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>142.322,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>140.951,39</b>	<b>95.951,39</b>
11 Personalaufwendungen	-25.896,01	-29.684,97	-29.684,97	-24.672,54	5.012,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.600,28	-11.923,09	-11.923,09	-11.758,44	164,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.231,87	-13.924,67	-13.924,67	-10.259,88	3.664,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-865,90	-1.064,91	-1.064,91	-789,31	275,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.197,96	-2.772,30	-2.772,30	-1.864,91	907,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-487.519,51	-434.500,00	-434.500,00	-500.945,22	-66.445,22
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-283.637,01	-380.000,00	-380.000,00	-315.552,28	64.447,72
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.906,50	-34.500,00	-34.500,00	-17.346,44	17.153,56
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-199.976,00	-20.000,00	-20.000,00	-168.046,50	-148.046,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.216,95	-800,00	-800,00	-4.820,90	-4.020,90
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-7.216,95	-800,00	-800,00	-4.820,90	-4.020,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.632,47</b>	<b>-464.984,97</b>	<b>-464.984,97</b>	<b>-530.438,66</b>	<b>-65.453,69</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-389.487,27</b>	<b>30.497,70</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-389.487,27</b>	<b>30.497,70</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-389.487,27</b>	<b>30.497,70</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-389.487,27</b>	<b>30.497,70</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-419.984,97</b>	<b>-389.487,27</b>	<b>30.497,70</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06020001 Jugendarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.797,50	45.000,00	45.000,00	106.405,25	61.405,25
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.797,50	45.000,00	45.000,00	106.405,25	61.405,25
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	46,14	46,14
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	107.797,50	45.000,00	45.000,00	106.451,39	61.451,39
10 Personalauszahlungen	-25.928,99	-29.684,97	-29.684,97	-24.572,09	5.112,88
701100000 Dienstbezüge Beamte	-11.633,83	-11.923,09	-11.923,09	-11.723,13	199,96
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.230,64	-13.924,67	-13.924,67	-10.194,80	3.729,87
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-866,56	-1.064,91	-1.064,91	-789,25	275,66
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.197,96	-2.772,30	-2.772,30	-1.864,91	907,39
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-438.478,47	-434.500,00	-434.500,00	-471.336,26	-36.836,26
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-243.745,97	-380.000,00	-380.000,00	-305.443,32	74.556,68
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.906,50	-34.500,00	-34.500,00	-17.346,44	17.153,56
733200000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-190.826,00	-20.000,00	-20.000,00	-148.546,50	-128.546,50
15 Sonstige Auszahlungen	-7.221,45	-800,00	-800,00	-4.694,90	-3.894,90
743100000 Geschäftsauszahlungen	-7.221,45	-800,00	-800,00	-4.694,90	-3.894,90
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-471.628,91	-464.984,97	-464.984,97	-500.603,25	-35.618,28
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-363.831,41	-419.984,97	-419.984,97	-394.151,86	25.833,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.620,00	0,00	0,00	1.630,25	1.630,25
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.620,00	0,00	0,00	1.630,25	1.630,25
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	105.863,26	152.000,00	152.000,00	276.518,69	124.518,69
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.505,00	22.000,00	22.000,00	121.010,75	99.010,75
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	85.358,26	130.000,00	130.000,00	124.499,17	-5.500,83
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	31.008,77	31.008,77
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	107.483,26	152.000,00	152.000,00	278.148,94	126.148,94
11 Personalaufwendungen	-174.151,86	-200.903,72	-200.903,72	-325.740,11	-124.836,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.186,76	-6.358,92	-6.358,92	-6.271,12	87,80
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.448,39	-151.760,15	-151.760,15	-281.001,80	-129.241,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.035,85	-11.735,64	-11.735,64	-17.424,45	-5.688,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.480,86	-31.049,01	-31.049,01	-21.042,74	10.006,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-224.283,39	-165.000,00	-165.000,00	-342.469,45	-177.469,45
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000,00	-130.000,00	-267.349,69	-137.349,69
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-94.653,39	-35.000,00	-35.000,00	-75.119,76	-40.119,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-398.435,25	-365.903,72	-365.903,72	-668.209,56	-302.305,84
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-290.951,99	-213.903,72	-213.903,72	-390.060,62	-176.156,90
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-290.951,99	-213.903,72	-213.903,72	-390.060,62	-176.156,90
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-290.951,99	-213.903,72	-213.903,72	-390.060,62	-176.156,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-290.951,99	-213.903,72	-213.903,72	-390.060,62	-176.156,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-290.951,99	-213.903,72	-213.903,72	-390.060,62	-176.156,90

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.870,25	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.870,25	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
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	144.815,26	152.000,00	152.000,00	265.119,40	113.119,40
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	20.505,00	22.000,00	22.000,00	110.660,75	88.660,75
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	124.310,26	130.000,00	130.000,00	124.499,17	-5.500,83
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	29.959,48	29.959,48
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.685,51</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>266.499,40</b>	<b>114.499,40</b>
10 Personalauszahlungen	-174.444,28	-200.903,72	-200.903,72	-321.840,99	-120.937,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.204,65	-6.358,92	-6.358,92	-6.252,29	106,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-131.713,94	-151.760,15	-151.760,15	-277.125,20	-125.365,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.044,83	-11.735,64	-11.735,64	-17.420,76	-5.685,12
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.480,86	-31.049,01	-31.049,01	-21.042,74	10.006,27
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-201.837,02	-165.000,00	-165.000,00	-291.821,32	-126.821,32
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000,00	-130.000,00	-202.349,69	-72.349,69
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-72.207,02	-35.000,00	-35.000,00	-89.471,63	-54.471,63
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.281,30</b>	<b>-365.903,72</b>	<b>-365.903,72</b>	<b>-613.662,31</b>	<b>-247.758,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-229.595,79</b>	<b>-213.903,72</b>	<b>-213.903,72</b>	<b>-347.162,91</b>	<b>-133.259,19</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	223,00	-277,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	223,00	-277,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	500,00	500,00	242,77	-257,23
11 Personalaufwendungen	-11.683,47	-16.917,35	-16.917,35	-10.528,51	6.388,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-773,36	-794,89	-794,89	-783,56	11,33
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.612,45	-12.673,63	-12.673,63	-7.756,58	4.917,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-673,18	-971,50	-971,50	-605,37	366,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.624,48	-2.477,33	-2.477,33	-1.383,00	1.094,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135,28	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-135,28	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.050,00	-50.000,00	-50.000,00	-235,84	49.764,16
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.050,00	-50.000,00	-50.000,00	-235,84	49.764,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.868,75	-67.417,35	-67.417,35	-10.764,35	56.653,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-20.868,75	-66.917,35	-66.917,35	-10.521,58	56.395,77
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20.868,75	-66.917,35	-66.917,35	-10.521,58	56.395,77
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-20.868,75	-66.917,35	-66.917,35	-10.521,58	56.395,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-20.868,75	-66.917,35	-66.917,35	-10.521,58	56.395,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-20.868,75	-66.917,35	-66.917,35	-10.521,58	56.395,77

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	183,00	-317,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500,00	500,00	183,00	-317,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	202,77	-297,23
10 Personalauszahlungen	-11.709,57	-16.917,35	-16.917,35	-10.464,52	6.452,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-775,57	-794,89	-794,89	-781,21	13,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.635,73	-12.673,63	-12.673,63	-7.695,00	4.978,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-673,79	-971,50	-971,50	-605,31	366,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.624,48	-2.477,33	-2.477,33	-1.383,00	1.094,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135,28	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-135,28	-500,00	-500,00	0,00	500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.100,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-18.100,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-29.944,85	-67.417,35	-67.417,35	-10.464,52	56.952,83
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-29.944,85	-66.917,35	-66.917,35	-10.261,75	56.655,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd Kleinjans

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</li> <li>- Kindschaftsrechtsangelegenheiten</li> <li>- Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit</li> <li>- Inobhutnahme</li> <li>- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.)</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder</li> <li>- Hilfen für junge Volljährige</li> <li>- Amtsvormundschaften und -pflegschaften</li> <li>- Beistandschaften</li> <li>- Beurkundungen</li> <li>- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber		
<b>Ziele:</b>	frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-02	Inobhutnahme	Bernd Kleinjans
	06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Bernd Kleinjans
	06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Bernd Kleinjans
	06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Bernd Kleinjans

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	300,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	300,00
3 Sonstige Transfererträge	2.628.605,47	1.300.000,00	1.300.000,00	1.836.515,30	536.515,30
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.250.552,51	1.000.000,00	1.000.000,00	1.449.471,81	449.471,81
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	378.052,96	300.000,00	300.000,00	387.043,49	87.043,49
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	14.851,12	0,00	0,00	21.887,15	21.887,15
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.851,12	0,00	0,00	21.887,15	21.887,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	427.144,19	0,00	0,00	67.438,48	67.438,48
4561000000 Bußgelder	157,00	0,00	0,00	78,50	78,50
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	426.987,19	0,00	0,00	67.359,98	67.359,98
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.073.750,78</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.931.140,93</b>	<b>626.140,93</b>
11 Personalaufwendungen	-515.459,48	-588.417,56	-588.417,56	-531.542,63	56.874,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-81.760,80	-95.056,77	-95.056,77	-67.744,29	27.312,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-359.900,46	-395.355,77	-395.355,77	-376.611,01	18.744,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-27.417,60	-30.336,85	-30.336,85	-29.013,26	1.323,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.380,62	-67.668,17	-67.668,17	-58.174,07	9.494,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942.481,56	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.586.243,42	-586.243,42
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.481,56	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.586.243,42	-586.243,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.455.823,67	-7.305.000,00	-7.305.000,00	-7.609.323,94	-304.323,94
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00	-300,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.397.183,14	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.593.243,74	-93.243,74
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.054.065,56	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-5.010.780,20	-210.780,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.913.764,71</b>	<b>-8.893.417,56</b>	<b>-8.893.417,56</b>	<b>-9.727.109,99</b>	<b>-833.692,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.795.969,06</b>	<b>-207.551,50</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.795.969,06</b>	<b>-207.551,50</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.795.969,06</b>	<b>-207.551,50</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.795.969,06</b>	<b>-207.551,50</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.795.969,06</b>	<b>-207.551,50</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	5.000,00	5.000,00	8.550,00	3.550,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,00	5.000,00	5.000,00	8.550,00	3.550,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.706.741,41	1.300.000,00	1.300.000,00	2.215.662,25	915.662,25
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.342.596,31	1.000.000,00	1.000.000,00	1.880.173,28	880.173,28
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	364.145,10	300.000,00	300.000,00	335.488,97	35.488,97
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	12.908,86	0,00	0,00	21.887,15	21.887,15
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.908,86	0,00	0,00	21.887,15	21.887,15
7 Sonstige Einzahlungen	157,00	0,00	0,00	78,50	78,50
6561000000 EZ Bußgelder	157,00	0,00	0,00	78,50	78,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.457,27</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.246.177,90</b>	<b>941.177,90</b>
10 Personalauszahlungen	-513.009,16	-588.417,56	-588.417,56	-529.076,86	59.340,70
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-79.413,62	-95.056,77	-95.056,77	-67.824,79	27.231,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-359.776,87	-395.355,77	-395.355,77	-374.067,53	21.288,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-27.438,05	-30.336,85	-30.336,85	-29.010,47	1.326,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.380,62	-67.668,17	-67.668,17	-58.174,07	9.494,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-679.118,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.020.542,10	-20.542,10
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.118,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.020.542,10	-20.542,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.871.413,91	-7.305.000,00	-7.305.000,00	-7.644.967,73	-339.967,73
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.930,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.800,00	-800,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.290.212,62	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.551.974,45	-51.974,45
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.576.846,32	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-5.087.193,28	-287.193,28
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.063.541,61</b>	<b>-8.893.417,56</b>	<b>-8.893.417,56</b>	<b>-9.194.586,69</b>	<b>-301.169,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.341.084,34</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-7.588.417,56</b>	<b>-6.948.408,79</b>	<b>640.008,77</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	27.265,07	10.000,00	10.000,00	12.167,78	2.167,78
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.265,07	10.000,00	10.000,00	12.167,78	2.167,78
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	579,84	0,00	0,00	1.804,09	1.804,09
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	579,84	0,00	0,00	1.804,09	1.804,09
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.844,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.971,87</b>	<b>3.971,87</b>
11 Personalaufwendungen	-81.612,70	-91.665,38	-91.665,38	-82.638,61	9.026,77
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.177,55	-13.300,76	-13.300,76	-11.169,54	2.131,22
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.782,26	-60.972,31	-60.972,31	-56.850,12	4.122,19
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.289,85	-4.771,73	-4.771,73	-4.405,07	366,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.363,04	-12.620,58	-12.620,58	-10.213,88	2.406,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.832,50	0,00	0,00	-8.109,50	-8.109,50
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.832,50	0,00	0,00	-8.109,50	-8.109,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.025,30	-40.000,00	-40.000,00	-121.458,92	-81.458,92
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-16.025,30	-40.000,00	-40.000,00	-121.458,92	-81.458,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.470,50</b>	<b>-131.665,38</b>	<b>-131.665,38</b>	<b>-212.207,03</b>	<b>-80.541,65</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-198.235,16</b>	<b>-76.569,78</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-198.235,16</b>	<b>-76.569,78</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-198.235,16</b>	<b>-76.569,78</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-198.235,16</b>	<b>-76.569,78</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-198.235,16</b>	<b>-76.569,78</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030102 Inobhutnahme (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.005,33	10.000,00	10.000,00	11.595,20	1.595,20
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	36.005,33	10.000,00	10.000,00	11.595,20	1.595,20
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	579,84	0,00	0,00	1.804,09	1.804,09
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	579,84	0,00	0,00	1.804,09	1.804,09
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.585,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.399,29</b>	<b>3.399,29</b>
10 Personalauszahlungen	-81.500,07	-91.665,38	-91.665,38	-82.371,64	9.293,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.032,72	-13.300,76	-13.300,76	-11.163,94	2.136,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.810,98	-60.972,31	-60.972,31	-56.589,23	4.383,08
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.293,33	-4.771,73	-4.771,73	-4.404,59	367,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.363,04	-12.620,58	-12.620,58	-10.213,88	2.406,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.832,50	0,00	0,00	-8.109,50	-8.109,50
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.832,50	0,00	0,00	-8.109,50	-8.109,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.404,33	-40.000,00	-40.000,00	-96.424,18	-56.424,18
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-20.404,33	-40.000,00	-40.000,00	-96.424,18	-56.424,18
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.736,90</b>	<b>-131.665,38</b>	<b>-131.665,38</b>	<b>-186.905,32</b>	<b>-55.239,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.151,73</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-121.665,38</b>	<b>-173.506,03</b>	<b>-51.840,65</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.887,29	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.159,66	0,00	0,00	3.343,20	3.343,20
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.159,66	0,00	0,00	3.343,20	3.343,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.293,21	0,00	0,00	8.645,45	8.645,45
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.293,21	0,00	0,00	8.645,45	8.645,45
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.340,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.988,65</b>	<b>10.988,65</b>
11 Personalaufwendungen	-46.037,94	-56.881,90	-56.881,90	-41.816,11	15.065,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.247,89	-13.108,93	-13.108,93	-9.237,59	3.871,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.159,27	-33.825,60	-33.825,60	-27.587,45	6.238,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,64	-2.702,81	-2.702,81	-2.097,78	605,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.351,14	-7.244,56	-7.244,56	-2.893,29	4.351,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-422.304,91	-610.000,00	-610.000,00	-664.173,25	-54.173,25
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-38.007,41	-60.000,00	-60.000,00	-110.892,40	-50.892,40
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-384.297,50	-550.000,00	-550.000,00	-553.280,85	-3.280,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.342,85</b>	<b>-666.881,90</b>	<b>-666.881,90</b>	<b>-705.989,36</b>	<b>-39.107,46</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-694.000,71</b>	<b>-28.118,81</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-694.000,71</b>	<b>-28.118,81</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-694.000,71</b>	<b>-28.118,81</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-694.000,71</b>	<b>-28.118,81</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-665.881,90</b>	<b>-694.000,71</b>	<b>-28.118,81</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.686,54	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.159,66	0,00	0,00	3.343,20	3.343,20
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.159,66	0,00	0,00	3.343,20	3.343,20
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	139.846,20	1.000,00	1.000,00	3.343,20	2.343,20
10 Personalauszahlungen	-45.669,91	-56.881,90	-56.881,90	-41.784,10	15.097,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.914,39	-13.108,93	-13.108,93	-9.266,63	3.842,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.123,16	-33.825,60	-33.825,60	-27.526,44	6.299,16
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.281,22	-2.702,81	-2.702,81	-2.097,74	605,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.351,14	-7.244,56	-7.244,56	-2.893,29	4.351,27
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-379.776,85	-610.000,00	-610.000,00	-649.780,15	-39.780,15
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-45.983,20	-60.000,00	-60.000,00	-94.302,48	-34.302,48
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-333.793,65	-550.000,00	-550.000,00	-555.477,67	-5.477,67
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-425.446,76	-666.881,90	-666.881,90	-691.564,25	-24.682,35
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-285.600,56	-665.881,90	-665.881,90	-688.221,05	-22.339,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	230,69	230,69
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	230,69	230,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.044,38	18.044,38
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	18.044,38	18.044,38
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.275,07</b>	<b>18.275,07</b>
11 Personalaufwendungen	-83.056,75	-88.242,03	-88.242,03	-103.489,20	-15.247,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.261,88	-25.701,86	-25.701,86	-25.593,28	108,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.024,00	-48.665,02	-48.665,02	-61.115,35	-12.450,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.455,71	-3.751,24	-3.751,24	-4.684,59	-933,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.315,16	-10.123,91	-10.123,91	-12.095,98	-1.972,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.064.339,21	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.752.770,73	-202.770,73
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.062.675,21	-1.100.000,00	-950.000,00	-1.237.576,51	-287.576,51
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.664,00	-600.000,00	-600.000,00	-515.194,22	84.805,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.856.259,93</b>	<b>-218.017,90</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.837.984,86</b>	<b>-199.742,83</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.837.984,86</b>	<b>-199.742,83</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.837.984,86</b>	<b>-199.742,83</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.837.984,86</b>	<b>-199.742,83</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.837.984,86</b>	<b>-199.742,83</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_06030104 Eingliederungshilfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230,69	230,69
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	230,69	230,69
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,69</b>	<b>230,69</b>
10 Personalauszahlungen	-83.518,74	-88.242,03	-88.242,03	-102.909,11	-14.667,08
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.369,74	-25.701,86	-25.701,86	-25.715,17	-13,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-45.372,85	-48.665,02	-48.665,02	-60.414,10	-11.749,08
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.460,99	-3.751,24	-3.751,24	-4.683,86	-932,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.315,16	-10.123,91	-10.123,91	-12.095,98	-1.972,07
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.045.109,97	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.587.560,65	-37.560,65
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.043.445,97	-1.100.000,00	-950.000,00	-1.152.035,63	-202.035,63
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.664,00	-600.000,00	-600.000,00	-435.525,02	164.474,98
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.628,71</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.690.469,76</b>	<b>-52.227,73</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.128.628,71</b>	<b>-1.788.242,03</b>	<b>-1.638.242,03</b>	<b>-1.690.239,07</b>	<b>-51.997,04</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung (I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-187.122,78	-197.082,62	-197.082,62	-191.651,80	5.430,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-120.680,41	-125.341,13	-125.341,13	-124.371,41	969,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.548,76	-56.607,85	-56.607,85	-53.103,33	3.504,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.607,15	-3.935,67	-3.935,67	-3.665,24	270,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.286,46	-11.197,97	-11.197,97	-10.511,82	686,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.540,00	-15.000,00	-15.000,00	-4.700,00	10.300,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.540,00	-15.000,00	-15.000,00	-4.700,00	10.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-190.662,78	-212.082,62	-212.082,62	-196.351,80	15.730,82

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, So**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-187.608,23	-197.082,62	-197.082,62	-190.755,23	6.327,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-121.187,52	-125.341,13	-125.341,13	-124.003,13	1.338,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-52.524,48	-56.607,85	-56.607,85	-52.575,60	4.032,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.609,77	-3.935,67	-3.935,67	-3.664,68	270,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.286,46	-11.197,97	-11.197,97	-10.511,82	686,15
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.040,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.700,00	12.300,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.040,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.700,00	12.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.648,23</b>	<b>-212.082,62</b>	<b>-212.082,62</b>	<b>-193.455,23</b>	<b>18.627,39</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-192.648,23</b>	<b>-212.082,62</b>	<b>-212.082,62</b>	<b>-193.455,23</b>	<b>18.627,39</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	1.739,51	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.739,51	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.739,51	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
11 Personalaufwendungen	-96.107,07	-112.309,50	-112.309,50	-62.659,12	49.650,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.438,51	-59.052,82	-59.052,82	-51.235,20	7.817,62
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.950,72	-43.732,26	-43.732,26	-11.957,74	31.774,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.774,93	-3.288,92	-3.288,92	-888,80	2.400,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.942,91	-6.235,50	-6.235,50	1.422,62	7.658,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.159,46	-200.000,00	-200.000,00	-127.424,74	72.575,26
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.159,46	-200.000,00	-200.000,00	-127.424,74	72.575,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-107.266,53	-312.309,50	-312.309,50	-190.083,86	122.225,64
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-105.527,02	-312.309,50	-312.309,50	-185.167,90	127.141,60
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-105.527,02	-312.309,50	-312.309,50	-185.167,90	127.141,60
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-105.527,02	-312.309,50	-312.309,50	-185.167,90	127.141,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-105.527,02	-312.309,50	-312.309,50	-185.167,90	127.141,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-105.527,02	-312.309,50	-312.309,50	-185.167,90	127.141,60

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.739,51	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.739,51	0,00	0,00	4.915,96	4.915,96
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,96</b>	<b>4.915,96</b>
10 Personalauszahlungen	-95.644,94	-112.309,50	-112.309,50	-62.935,62	49.373,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-54.032,65	-59.052,82	-59.052,82	-51.077,31	7.975,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.892,60	-43.732,26	-43.732,26	-12.391,61	31.340,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.776,78	-3.288,92	-3.288,92	-889,32	2.399,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.942,91	-6.235,50	-6.235,50	1.422,62	7.658,12
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.159,46	-200.000,00	-200.000,00	-91.314,00	108.686,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.159,46	-200.000,00	-200.000,00	-91.314,00	108.686,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.804,40</b>	<b>-312.309,50</b>	<b>-312.309,50</b>	<b>-154.249,62</b>	<b>158.059,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.064,89</b>	<b>-312.309,50</b>	<b>-312.309,50</b>	<b>-149.333,66</b>	<b>162.975,84</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.028.253,24	1.725.000,00	1.725.000,00	2.072.988,09	347.988,09
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.028.253,24	1.725.000,00	1.725.000,00	2.069.472,09	344.472,09
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.516,00	3.516,00
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	20.157,00	0,00	0,00	12.959,00	12.959,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.157,00	0,00	0,00	12.959,00	12.959,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.048.410,24</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>2.085.947,09</b>	<b>360.947,09</b>
11 Personalaufwendungen	-141.282,17	-151.543,86	-151.543,86	-106.831,16	44.712,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.633,09	-77.682,29	-77.682,29	-65.568,87	12.113,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.856,07	-57.372,51	-57.372,51	-32.000,34	25.372,17
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.972,27	-4.426,93	-4.426,93	-2.480,70	1.946,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.820,74	-12.062,13	-12.062,13	-6.781,25	5.280,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.416,77	-170.000,00	-170.000,00	-201.521,91	-31.521,91
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.416,77	-170.000,00	-170.000,00	-201.521,91	-31.521,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.085.003,81	-2.100.000,00	-2.250.000,00	-2.270.151,34	-20.151,34
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.085.003,81	-2.100.000,00	-2.250.000,00	-2.270.151,34	-20.151,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.402.702,75</b>	<b>-2.421.543,86</b>	<b>-2.571.543,86</b>	<b>-2.578.504,41</b>	<b>-6.960,55</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-492.557,32</b>	<b>353.986,54</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-492.557,32</b>	<b>353.986,54</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-492.557,32</b>	<b>353.986,54</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-492.557,32</b>	<b>353.986,54</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-492.557,32</b>	<b>353.986,54</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.257,63	1.725.000,00	1.725.000,00	1.976.357,31	251.357,31
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.812.257,63	1.725.000,00	1.725.000,00	1.975.185,31	250.185,31
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.257,63</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.976.357,31</b>	<b>251.357,31</b>
10 Personalauszahlungen	-141.608,52	-151.543,86	-151.543,86	-101.031,07	50.512,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-74.946,77	-77.682,29	-77.682,29	-60.270,33	17.411,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-51.865,54	-57.372,51	-57.372,51	-31.499,36	25.873,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.975,47	-4.426,93	-4.426,93	-2.480,13	1.946,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.820,74	-12.062,13	-12.062,13	-6.781,25	5.280,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-175.118,28	-170.000,00	-170.000,00	-196.996,94	-26.996,94
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.118,28	-170.000,00	-170.000,00	-196.996,94	-26.996,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.073.615,41	-2.100.000,00	-2.250.000,00	-2.242.094,79	7.905,21
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.073.615,41	-2.100.000,00	-2.250.000,00	-2.242.094,79	7.905,21
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.390.342,21</b>	<b>-2.421.543,86</b>	<b>-2.571.543,86</b>	<b>-2.540.122,80</b>	<b>31.421,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-578.084,58</b>	<b>-696.543,86</b>	<b>-846.543,86</b>	<b>-563.765,49</b>	<b>282.778,37</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-03-02  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd Kleinjans

---

**Kurzbeschreibung:** - Vereinnahmung von Zahlungen durch Unterhaltspflichtige und Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage:** Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	06-03-02-00	Mündelgelder	Bernd Kleinjans

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.615,15	-3.787,51	-3.787,51	-3.803,56	-16,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.191,88	-16.929,34	-16.929,34	-10.882,10	6.047,24
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.085,74	-1.293,49	-1.293,49	-843,52	449,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.864,50	-3.440,75	-3.440,75	-2.240,79	1.199,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-21.757,27	-25.451,09	-25.451,09	-17.769,97	7.681,12

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_06030200 Mündelgelder (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.766,79	-25.451,09	-25.451,09	-17.719,68	7.731,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.635,12	-3.787,51	-3.787,51	-3.792,69	-5,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.180,65	-16.929,34	-16.929,34	-10.842,72	6.086,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.086,52	-1.293,49	-1.293,49	-843,48	450,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.864,50	-3.440,75	-3.440,75	-2.240,79	1.199,96
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-21.766,79	-25.451,09	-25.451,09	-17.719,68	7.731,41
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.766,79	-25.451,09	-25.451,09	-17.719,68	7.731,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.369,84	-4.548,02	0,00	-1.648,23	2.899,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000,00	0,00	-631.638,00	-9.638,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-623.566,84	-626.548,02	0,00	-633.286,23	-6.738,21	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-623.566,84	<b>-626.548,02</b>	<b>0,00</b>	-633.286,23	<b>-6.738,21</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-623.566,84	<b>-626.548,02</b>	<b>0,00</b>	-633.286,23	<b>-6.738,21</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-623.566,84	<b>-626.548,02</b>	<b>0,00</b>	-633.286,23	<b>-6.738,21</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-623.566,84	<b>-626.548,02</b>	<b>0,00</b>	-633.286,23	<b>-6.738,21</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-623.566,84	<b>-626.548,02</b>	<b>0,00</b>	-633.286,23	<b>-6.738,21</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.322,36	-4.548,02	0,00	-1.685,49	2.862,53	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	0,00	-631.638,00	-9.638,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-623.519,36	-626.548,02	0,00	-633.323,49	-6.775,47	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-623.519,36	-626.548,02	<b>0,00</b>	-633.323,49	-6.775,47	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	André Beiten

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.369,84	-4.548,02	-4.548,02	-1.648,23	2.899,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-581,56	-690,04	-690,04	-156,57	533,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-617,98	-3.029,70	-3.029,70	-1.176,55	1.853,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-47,83	-216,89	-216,89	-90,73	126,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-122,47	-611,39	-611,39	-224,38	387,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-623.566,84	-626.548,02	-626.548,02	-633.286,23	-6.738,21

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.322,36	-4.548,02	-4.548,02	-1.685,49	2.862,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-537,06	-690,04	-690,04	-206,15	483,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-614,97	-3.029,70	-3.029,70	-1.164,25	1.865,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-47,86	-216,89	-216,89	-90,71	126,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-122,47	-611,39	-611,39	-224,38	387,01
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-623.519,36	-626.548,02	-626.548,02	-633.323,49	-6.775,47
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-623.519,36	-626.548,02	-626.548,02	-633.323,49	-6.775,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 08

## Sportförderung



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.135,24	81.000,00	0,00	134.345,58	53.345,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.954,00	23.000,00	0,00	26.682,00	3.682,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>222.417,74</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.461,67</b>	<b>60.461,67</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-11.326,86	-14.571,42	0,00	-14.153,92	417,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.052,20	-167.710,43	-2.836,00	-312.500,99	-144.790,56	-15.418,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.469,91	-146.300,00	0,00	-105.137,20	41.162,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-65.256,43	-58.000,00	0,00	-52.433,35	5.566,65	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.793,33	-34.625,57	0,00	-33.198,28	1.427,29	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.898,73</b>	<b>-421.207,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-517.423,74</b>	<b>-96.216,32</b>	<b>-15.418,82</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>	<b>-15.418,82</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>	<b>-15.418,82</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>	<b>-15.418,82</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-288.097,87	-276.745,79	0,00	-206.772,53	69.973,26	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-612.578,86</b>	<b>-593.953,21</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-559.734,60</b>	<b>34.218,61</b>	<b>-15.418,82</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-612.578,86</b>	<b>-593.953,21</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-559.734,60</b>	<b>34.218,61</b>	<b>-15.418,82</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,09</b>	<b>3.434,09</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-11.345,10	-14.571,42	0,00	-14.088,52	482,90	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.227,30	-247.710,43	-2.836,00	-160.706,09	87.004,34	-15.418,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.256,43	-58.000,00	0,00	-52.433,35	5.566,65	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.793,33	-34.625,57	0,00	-33.198,28	1.427,29	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.622,16</b>	<b>-354.907,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-260.426,24</b>	<b>94.481,18</b>	<b>-15.418,82</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-259.293,66</b>	<b>-354.907,42</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-256.992,15</b>	<b>97.915,27</b>	<b>-15.418,82</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-33.990,19	-1.018.177,90	-107.194,80	-165.486,36	852.691,54	-102.269,44
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.006,20	-3.016,90	0,00	-2.118,20	898,70	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.996,39</b>	<b>-1.021.194,80</b>	<b>-107.194,80</b>	<b>-167.604,56</b>	<b>853.590,24</b>	<b>-102.269,44</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.996,39</b>	<b>193.805,20</b>	<b>-107.194,80</b>	<b>-167.604,56</b>	<b>-361.409,76</b>	<b>-102.269,44</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Sportförderung  
**Produktgruppe:** Sportförderung  
**Produkt:** Sportförderung

**Ordnungsnummer:** 08-03-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	08-03-00-00	Sportförderung	Alexandra Aretz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	116.135,24	81.000,00	81.000,00	134.345,58	53.345,58
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.035,00	5.000,00	5.000,00	7.872,00	2.872,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	109.100,24	76.000,00	76.000,00	126.473,58	50.473,58
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	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.954,00	23.000,00	23.000,00	26.682,00	3.682,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	23.000,00	23.000,00	26.682,00	3.682,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>222.417,74</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>164.461,67</b>	<b>60.461,67</b>
11 Personalaufwendungen	-11.326,86	-14.571,42	-14.571,42	-14.153,92	417,50
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.504,86	-5.621,29	-5.621,29	-8.463,53	-2.842,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.586,77	-7.027,85	-7.027,85	-4.458,34	2.569,51
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-354,08	-529,46	-529,46	-348,10	181,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-881,15	-1.392,82	-1.392,82	-883,95	508,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.052,20	-169.500,00	-167.710,43	-312.500,99	-144.790,56
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.233,11	-90.000,00	-88.210,43	-283.275,30	-195.064,87
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229,30	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.062,18	-45.000,00	-45.000,00	-17.725,69	27.274,31
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-527,61	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.469,91	-146.300,00	-146.300,00	-105.137,20	41.162,80
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-103.469,91	-146.300,00	-146.300,00	-105.137,20	41.162,80
15 Transferaufwendungen	-65.256,43	-58.000,00	-58.000,00	-52.433,35	5.566,65
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.656,43	-55.000,00	-55.000,00	-49.933,35	5.066,65
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.793,33	-30.000,00	-34.625,57	-33.198,28	1.427,29
5422000000 Mieten und Pachten	-32.793,33	-30.000,00	-34.625,57	-33.198,28	1.427,29
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.898,73</b>	<b>-418.371,42</b>	<b>-421.207,42</b>	<b>-517.423,74</b>	<b>-96.216,32</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-314.371,42</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-314.371,42</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-324.480,99</b>	<b>-314.371,42</b>	<b>-317.207,42</b>	<b>-352.962,07</b>	<b>-35.754,65</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-288.097,87	-276.745,79	-276.745,79	-206.772,53	69.973,26
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.097,87	-276.745,79	-276.745,79	-206.772,53	69.973,26
<b>29 ERGEBNIS</b>	-612.578,86	-591.117,21	-593.953,21	-559.734,60	34.218,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-612.578,86	-591.117,21	-593.953,21	-559.734,60	34.218,61

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.328,50	0,00	0,00	3.434,09	3.434,09
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,09</b>	<b>3.434,09</b>
10 Personalauszahlungen	-11.345,10	-14.571,42	-14.571,42	-14.088,52	482,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.524,09	-5.621,29	-5.621,29	-8.433,02	-2.811,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.585,51	-7.027,85	-7.027,85	-4.423,49	2.604,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-354,35	-529,46	-529,46	-348,06	181,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-881,15	-1.392,82	-1.392,82	-883,95	508,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.227,30	-249.500,00	-247.710,43	-160.706,09	87.004,34
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.904,25	-170.000,00	-168.210,43	-88.525,43	79.685,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229,30	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.566,14	-45.000,00	-45.000,00	-60.680,66	-15.680,66
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-527,61	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.256,43	-58.000,00	-58.000,00	-52.433,35	5.566,65
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.656,43	-55.000,00	-55.000,00	-49.933,35	5.066,65
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.793,33	-30.000,00	-34.625,57	-33.198,28	1.427,29
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-32.793,33	-30.000,00	-34.625,57	-33.198,28	1.427,29
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.622,16</b>	<b>-352.071,42</b>	<b>-354.907,42</b>	<b>-260.426,24</b>	<b>94.481,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-259.293,66</b>	<b>-352.071,42</b>	<b>-354.907,42</b>	<b>-256.992,15</b>	<b>97.915,27</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	-1.215.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	-1.215.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-33.990,19	-1.507.000,00	-1.018.177,90	-165.486,36	852.691,54
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-13.208,46	-13.106,36	102,10
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.990,19	-1.500.000,00	-1.004.969,44	-152.380,00	852.589,44

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.006,20	-2.000,00	-3.016,90	-2.118,20	898,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-816,90	0,00	816,90
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.006,20	-1.000,00	-2.200,00	-2.118,20	81,80
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-34.996,39	-1.509.000,00	-1.021.194,80	-167.604,56	853.590,24
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.996,39	-294.000,00	193.805,20	-167.604,56	-361.409,76
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**H030000\_02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.634,28	0,00	-102.269,44	0,00	-102.269,44
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.634,28	0,00	-102.269,44	0,00	-102.269,44
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-3.634,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.269,44</b>

**H030000\_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-1.190,00	-748.810,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-1.190,00	-748.810,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-73.810,00</b>

**H030000\_06 - Leichtathletikanlagen Stadion Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-2.700,00	-1.190,00	-1.510,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-2.700,00	-1.190,00	-1.510,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>538.490,00</b>

**H030000\_07 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Dremmen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.355,91	-7.000,00	-13.208,46	-13.106,36	-102,10
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-13.208,46	-13.106,36	-102,10
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.006,20	-2.000,00	-3.016,90	-2.118,20	-898,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-816,90	0,00	-816,90
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.006,20	-1.000,00	-2.200,00	-2.118,20	-81,80
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-31.362,11</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-16.225,36</b>	<b>-15.224,56</b>	<b>-1.000,80</b>

## **Produktbereich 09**

# **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720,00	0,00	371.093,56	207.373,56	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.589,75	8.800,00	0,00	9.030,25	230,25	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	0,00	34,20	-4.465,80	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>172.477,78</b>	<b>177.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.158,01</b>	<b>203.138,01</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-246.956,98	-332.437,11	0,00	-244.171,50	88.265,61	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.065,42	-1.111.810,38	-883.910,38	-514.513,76	597.296,62	-468.648,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.220,82	-32.790,00	-27.790,00	-5.000,00	27.790,00	-27.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.243,22</b>	<b>-1.477.037,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-763.685,26</b>	<b>713.352,23</b>	<b>-496.438,84</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>	<b>-496.438,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>	<b>-496.438,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>	<b>-496.438,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>	<b>-496.438,84</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-911.700,38</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>	<b>-496.438,84</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720,00	0,00	2.050.906,03	1.887.186,03	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.749,75	8.800,00	0,00	8.906,25	106,25	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	0,00	34,20	-4.465,80	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	172.637,78	177.020,00	0,00	2.059.846,48	1.882.826,48	0,00
10 Personalauszahlungen	-247.865,12	-332.437,11	0,00	-242.534,04	89.903,07	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.363,09	-1.111.810,38	-883.910,38	-427.025,94	684.784,44	-468.648,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.220,82	-32.790,00	-27.790,00	-5.000,00	27.790,00	-27.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-506.449,03	-1.477.037,49	-911.700,38	-674.559,98	802.477,51	-496.438,84
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-333.811,25	-1.300.017,49	<b>-911.700,38</b>	1.385.286,50	2.685.303,99	<b>-496.438,84</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried 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/Bauherren, 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wilfried Palmen



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	136.578,79	163.720,00	163.720,00	371.093,56	207.373,56
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400,00	40.400,00	694.082,76	653.682,76
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.782,25	123.320,00	123.320,00	-322.989,20	-446.309,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.589,75	8.800,00	8.800,00	9.030,25	230,25
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.589,75	8.800,00	8.800,00	9.030,25	230,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	4.500,00	34,20	-4.465,80
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.309,24	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>172.477,78</b>	<b>177.020,00</b>	<b>177.020,00</b>	<b>380.158,01</b>	<b>203.138,01</b>
11 Personalaufwendungen	-246.956,98	-332.437,11	-332.437,11	-244.171,50	88.265,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.376,41	-73.741,97	-73.741,97	-78.418,70	-4.676,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-136.221,88	-203.281,77	-203.281,77	-130.080,50	73.201,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.622,92	-15.372,54	-15.372,54	-10.881,83	4.490,71
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.735,77	-40.040,83	-40.040,83	-24.790,47	15.250,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900,00	-1.111.810,38	-514.513,76	597.296,62
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900,00	-1.111.810,38	-514.513,76	597.296,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.220,82	0,00	-32.790,00	-5.000,00	27.790,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.220,82	0,00	-32.790,00	-5.000,00	27.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.243,22</b>	<b>-705.337,11</b>	<b>-1.477.037,49</b>	<b>-763.685,26</b>	<b>713.352,23</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>-383.527,25</b>	<b>916.490,24</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720,00	163.720,00	2.050.906,03	1.887.186,03
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400,00	40.400,00	1.332.702,70	1.292.302,70
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.782,25	123.320,00	123.320,00	718.203,33	594.883,33
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.749,75	8.800,00	8.800,00	8.906,25	106,25
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	9.749,75	8.800,00	8.800,00	8.906,25	106,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	4.500,00	34,20	-4.465,80
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	26.309,24	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.637,78</b>	<b>177.020,00</b>	<b>177.020,00</b>	<b>2.059.846,48</b>	<b>1.882.826,48</b>
10 Personalauszahlungen	-247.865,12	-332.437,11	-332.437,11	-242.534,04	89.903,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-75.222,25	-73.741,97	-73.741,97	-77.941,35	-4.199,38
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-136.275,81	-203.281,77	-203.281,77	-128.921,62	74.360,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.631,29	-15.372,54	-15.372,54	-10.880,60	4.491,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.735,77	-40.040,83	-40.040,83	-24.790,47	15.250,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.363,09	-372.900,00	-1.111.810,38	-427.025,94	684.784,44
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-251.363,09	-372.900,00	-1.111.810,38	-427.025,94	684.784,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.220,82	0,00	-32.790,00	-5.000,00	27.790,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.220,82	0,00	-32.790,00	-5.000,00	27.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.449,03</b>	<b>-705.337,11</b>	<b>-1.477.037,49</b>	<b>-674.559,98</b>	<b>802.477,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.811,25</b>	<b>-528.317,11</b>	<b>-1.300.017,49</b>	<b>1.385.286,50</b>	<b>2.685.303,99</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,37	10.000,00	0,00	1.851,43	-8.148,57	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.213,62	302.700,00	0,00	532.920,77	230.220,77	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,66	2.400,00	0,00	2.502,12	102,12	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.233,00	900,00	0,00	2.151,50	1.251,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>397.581,65</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.425,82</b>	<b>223.425,82</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-640.377,31	-686.215,45	0,00	-739.322,52	-53.107,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	0,00	-2.846,20	11.053,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.578,07	-11.000,00	0,00	-2.102,86	8.897,14	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-648.354,87</b>	<b>-714.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.271,58</b>	<b>-30.156,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-250.773,22</b>	<b>-398.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.845,76</b>	<b>193.269,69</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	2.645,40	2.200,00	0,00	2.193,78	-6,22	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.645,40</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,78</b>	<b>-6,22</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-248.127,82</b>	<b>-395.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.651,98</b>	<b>193.263,47</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-248.127,82</b>	<b>-395.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.651,98</b>	<b>193.263,47</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-248.127,82</b>	<b>-395.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.651,98</b>	<b>193.263,47</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-248.127,82</b>	<b>-395.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.651,98</b>	<b>193.263,47</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,30	10.000,00	0,00	2.081,37	-7.918,63	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	388.559,52	302.700,00	0,00	459.390,57	156.690,57	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,66	2.400,00	0,00	2.502,12	102,12	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.704,00	900,00	0,00	2.271,50	1.371,50	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.644,68	2.200,00	0,00	2.193,78	-6,22	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.485,16</b>	<b>318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.439,34</b>	<b>150.239,34</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-641.839,72	-686.215,45	0,00	-736.494,55	-50.279,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	0,00	-2.740,28	11.159,72	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.578,07	-11.000,00	0,00	-1.702,86	9.297,14	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.817,28</b>	<b>-714.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.937,69</b>	<b>-26.822,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-249.332,12</b>	<b>-395.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.498,35</b>	<b>123.417,10</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.346,88	11.200,00	0,00	14.555,43	3.355,43	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.346,88</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.555,43</b>	<b>-1.644,57</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.346,88</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.555,43</b>	<b>3.355,43</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Bauordnung  
**Produkt:** Bauordnung

**Ordnungsnummer:** 10-01-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Jürgen 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 Wohnungseigentum
- 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	10-01-00-00	Bauordnung	Jürgen Wilms

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.995,12	301.500,00	301.500,00	531.860,77	230.360,77
4311000000 Verwaltungsgebühren	388.995,12	301.500,00	301.500,00	531.860,77	230.360,77
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	388.995,12	301.500,00	301.500,00	531.860,77	230.360,77
11 Personalaufwendungen	-510.313,20	-555.827,64	-555.827,64	-521.344,93	34.482,71
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-152.367,58	-164.161,08	-164.161,08	-138.814,22	25.346,86
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-279.369,79	-305.586,02	-305.586,02	-298.382,72	7.203,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.493,22	-23.717,88	-23.717,88	-23.321,60	396,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-56.082,61	-62.362,66	-62.362,66	-60.826,39	1.536,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-510.313,20	-555.827,64	-555.827,64	-521.344,93	34.482,71
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-121.318,08	-254.327,64	-254.327,64	10.515,84	264.843,48
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-121.318,08	-254.327,64	-254.327,64	10.515,84	264.843,48
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-121.318,08	-254.327,64	-254.327,64	10.515,84	264.843,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-121.318,08	-254.327,64	-254.327,64	10.515,84	264.843,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-121.318,08	-254.327,64	-254.327,64	10.515,84	264.843,48

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_10010000 Bauordnung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	387.331,02	301.500,00	301.500,00	458.440,57	156.940,57
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	387.331,02	301.500,00	301.500,00	458.440,57	156.940,57
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.331,02</b>	<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>458.440,57</b>	<b>156.940,57</b>
10 Personalauszahlungen	-509.668,04	-555.827,64	-555.827,64	-516.412,17	39.415,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-151.296,75	-164.161,08	-164.161,08	-136.479,23	27.681,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-279.777,92	-305.586,02	-305.586,02	-295.787,35	9.798,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-22.510,76	-23.717,88	-23.717,88	-23.319,20	398,68
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-56.082,61	-62.362,66	-62.362,66	-60.826,39	1.536,27
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.668,04</b>	<b>-555.827,64</b>	<b>-555.827,64</b>	<b>-516.412,17</b>	<b>39.415,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.337,02</b>	<b>-254.327,64</b>	<b>-254.327,64</b>	<b>-57.971,60</b>	<b>196.356,04</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Wohnen  
**Produkt:** Wohnen

**Ordnungsnummer:** 10-02-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus Maaßen

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnraumsicherung und -versorgung</li><li>- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten</li><li>- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)</li><li>- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)</li><li>- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung</li><li>- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen</li><li>- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz						
<b>Zielgruppe:</b>	Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende						
<b>Ziele:</b>	Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>10-02-00-00</td><td>Wohnen</td><td>Dagmar von der Ruhren</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 10020000 Wohnen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.060,00	-40,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.060,00	-40,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,09	2.400,00	2.400,00	2.337,19	-62,81
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.960,09	2.400,00	2.400,00	2.337,19	-62,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.233,00	900,00	900,00	2.151,50	1.251,50
4561000000 Bußgelder	4.233,00	900,00	900,00	2.151,50	1.251,50
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.303,09</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.548,69</b>	<b>1.148,69</b>
11 Personalaufwendungen	-111.238,43	-108.418,49	-108.418,49	-187.056,53	-78.638,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.251,85	-86.240,10	-86.240,10	-159.119,73	-72.879,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.837,29	-17.304,50	-17.304,50	-21.733,68	-4.429,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.130,93	-1.320,16	-1.320,16	-1.684,27	-364,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.018,36	-3.553,73	-3.553,73	-4.518,85	-965,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.238,43</b>	<b>-108.418,49</b>	<b>-108.418,49</b>	<b>-187.056,53</b>	<b>-78.638,04</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-103.935,34</b>	<b>-104.018,49</b>	<b>-104.018,49</b>	<b>-181.507,84</b>	<b>-77.489,35</b>
19 Finanzerträge	2.645,40	2.200,00	2.200,00	2.193,78	-6,22
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.645,40	2.200,00	2.200,00	2.193,78	-6,22
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.645,40</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.193,78</b>	<b>-6,22</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-179.314,06</b>	<b>-77.495,57</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-179.314,06</b>	<b>-77.495,57</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-179.314,06</b>	<b>-77.495,57</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-179.314,06</b>	<b>-77.495,57</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.120,00	1.100,00	1.100,00	950,00	-150,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.120,00	1.100,00	1.100,00	950,00	-150,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960,09	2.400,00	2.400,00	2.337,19	-62,81
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.960,09	2.400,00	2.400,00	2.337,19	-62,81
7 Sonstige Einzahlungen	3.704,00	900,00	900,00	2.271,50	1.371,50
6561000000 EZ Bußgelder	3.704,00	900,00	900,00	2.271,50	1.371,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.644,68	2.200,00	2.200,00	2.193,78	-6,22
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.644,68	2.200,00	2.200,00	2.193,78	-6,22
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.428,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.752,47</b>	<b>1.152,47</b>
10 Personalauszahlungen	-113.310,79	-108.418,49	-108.418,49	-189.004,48	-80.585,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-94.340,68	-86.240,10	-86.240,10	-162.059,15	-75.819,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.820,00	-17.304,50	-17.304,50	-20.743,38	-3.438,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.131,75	-1.320,16	-1.320,16	-1.683,10	-362,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.018,36	-3.553,73	-3.553,73	-4.518,85	-965,12
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.310,79</b>	<b>-108.418,49</b>	<b>-108.418,49</b>	<b>-189.004,48</b>	<b>-80.585,99</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.882,02</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-101.818,49</b>	<b>-181.252,01</b>	<b>-79.433,52</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	3.355,43
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	3.355,43
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.346,88</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>14.555,43</b>	<b>3.355,43</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.346,88</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>14.555,43</b>	<b>3.355,43</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	-3.355,43
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	-3.355,43
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	-3.355,43

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** Denkmalschutz und -pflege

**Ordnungsnummer:** 10-03-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** Friedbert 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Friedbert Görtz

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	1.081,37	10.000,00	10.000,00	1.851,43	-8.148,57
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081,37	5.000,00	5.000,00	851,43	-4.148,57
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	108,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,57	0,00	0,00	164,93	164,93
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93,57	0,00	0,00	164,93	164,93
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283,44</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.016,36</b>	<b>-8.083,64</b>
11 Personalaufwendungen	-18.825,68	-21.969,32	-21.969,32	-30.921,06	-8.951,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.365,10	-14.632,01	-14.632,01	-29.777,13	-15.145,12
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.490,79	-5.740,09	-5.740,09	-888,14	4.851,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-263,30	-426,21	-426,21	-68,66	357,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-706,49	-1.171,01	-1.171,01	-187,13	983,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	-13.900,00	-2.846,20	11.053,80
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.508,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.891,49	-7.000,00	-7.000,00	-2.846,20	4.153,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	-2.102,86	8.897,14
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	-2.102,86	8.897,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.803,24</b>	<b>-49.869,32</b>	<b>-49.869,32</b>	<b>-35.870,12</b>	<b>13.999,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.853,76</b>	<b>5.915,56</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.853,76</b>	<b>5.915,56</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.853,76</b>	<b>5.915,56</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.853,76</b>	<b>5.915,56</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.853,76</b>	<b>5.915,56</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,30	10.000,00	10.000,00	2.081,37	-7.918,63
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.523,30	5.000,00	5.000,00	1.081,37	-3.918,63
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	108,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,57	0,00	0,00	164,93	164,93
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	93,57	0,00	0,00	164,93	164,93
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725,37</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.246,30</b>	<b>-7.853,70</b>
10 Personalauszahlungen	-18.860,89	-21.969,32	-21.969,32	-31.077,90	-9.108,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.406,25	-14.632,01	-14.632,01	-29.895,70	-15.263,69
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.484,66	-5.740,09	-5.740,09	-926,37	4.813,72
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-263,49	-426,21	-426,21	-68,70	357,51
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-706,49	-1.171,01	-1.171,01	-187,13	983,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	-13.900,00	-2.740,28	11.159,72
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.508,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.891,49	-7.000,00	-7.000,00	-2.740,28	4.259,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	-1.702,86	9.297,14
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	-1.702,86	9.297,14
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.838,45</b>	<b>-49.869,32</b>	<b>-49.869,32</b>	<b>-35.521,04</b>	<b>14.348,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.113,08</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-39.769,32</b>	<b>-33.274,74</b>	<b>6.494,58</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	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
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.036,14	337.500,00	0,00	338.514,01	1.014,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.822.249,75	14.261.600,00	0,00	13.511.391,42	-750.208,58	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.511,41	50.000,00	0,00	211.629,06	161.629,06	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.469,90	52.100,00	0,00	58.951,20	6.851,20	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.966.112,99	1.555.900,00	0,00	1.789.583,51	233.683,51	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.320.380,19</b>	<b>16.257.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.910.069,20</b>	<b>-347.030,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-673.103,70	-775.430,03	0,00	-706.917,19	68.512,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.002.806,97	-4.642.050,17	-94.650,17	-4.075.137,59	566.912,58	-158.254,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.776.254,63	-1.782.500,00	0,00	-1.788.309,58	-5.809,58	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.195.551,50	-3.198.000,00	0,00	-3.252.812,82	-54.812,82	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.122,05	-4.900,00	0,00	-307.376,64	-302.476,64	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.683.838,85</b>	<b>-10.402.880,20</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>-10.130.553,82</b>	<b>272.326,38</b>	<b>-158.254,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.636.541,34</b>	<b>5.854.219,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>5.779.515,38</b>	<b>-74.704,42</b>	<b>-158.254,58</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.636.541,34</b>	<b>5.854.219,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>5.779.515,38</b>	<b>-74.704,42</b>	<b>-158.254,58</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>5.636.541,34</b>	<b>5.854.219,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>5.779.515,38</b>	<b>-74.704,42</b>	<b>-158.254,58</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-171.931,68	-184.300,00	0,00	-180.272,36	4.027,64	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>5.464.609,66</b>	<b>5.669.919,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>5.599.243,02</b>	<b>-70.676,78</b>	<b>-158.254,58</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.464.609,66</b>	<b>5.669.919,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>5.599.243,02</b>	<b>-70.676,78</b>	<b>-158.254,58</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.108,80	0,00	0,00	17.428,44	17.428,44	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.145.786,28	12.145.000,00	0,00	12.657.589,70	512.589,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.056,16	50.000,00	0,00	159.345,52	109.345,52	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.260,78	52.100,00	0,00	56.758,11	4.658,11	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.496.122,35	1.452.000,00	0,00	1.500.096,79	48.096,79	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.898.334,37</b>	<b>13.699.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391.218,56</b>	<b>692.118,56</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-672.729,45	-775.430,03	0,00	-703.571,33	71.858,70	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.084.316,37	-5.127.950,17	-94.650,17	-4.109.132,95	1.018.817,22	-158.254,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.140,98	0,00	0,00	-16.851,46	-16.851,46	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.000.807,35	-3.198.000,00	0,00	-3.152.794,97	45.205,03	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.749,36	-4.900,00	0,00	-3.110,66	1.789,34	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.792.743,51</b>	<b>-9.106.280,20</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>-7.985.461,37</b>	<b>1.120.818,83</b>	<b>-158.254,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.105.590,86</b>	<b>4.592.819,80</b>	<b>-94.650,17</b>	<b>6.405.757,19</b>	<b>1.812.937,39</b>	<b>-158.254,58</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.593,35	0,00	0,00	621,45	621,45	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,45</b>	<b>621,45</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-717.993,64	-2.478.122,37	-890.073,16	-838.985,45	1.639.136,92	-1.126.417,30
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.409,40	-17.000,00	0,00	-23.597,34	-6.597,34	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-748.403,04</b>	<b>-2.495.122,37</b>	<b>-890.073,16</b>	<b>-862.582,79</b>	<b>1.632.539,58</b>	<b>-1.126.417,30</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-744.809,69</b>	<b>-2.495.122,37</b>	<b>-890.073,16</b>	<b>-861.961,34</b>	<b>1.633.161,03</b>	<b>-1.126.417,30</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

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

**Ordnungsnummer:** 11-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried Palmen

---

**Kurzbeschreibung:**

- Abfallberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung des Abfallkalenders
- Bearbeitung von Beschwerden
- Entgegennahme von Neu- und Umbestellungen von Wertstofftonnen
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs an die öffentliche Abfallentsorgung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gegen die Abfallentsorgung sowie die Festsetzung von Kostenersatz für ordnungswidrig abgelagerte Abfälle
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Neuberechnung von Abfuhrrentgelten
- Satzungs- und Vertragsänderungen
- Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

**Auftragsgrundlage:** Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Heinsberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Eigentümerinnen/Eigentümer von Flächen mit Altlasten, Unternehmen, Behörden

**Ziele:** ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-01-00-01	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen
	11-01-00-02	Duales System	Wilfried Palmen
	11-01-00-03	Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.483,21	3.066.500,00	3.066.500,00	3.079.313,07	12.813,07
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026.483,21	3.000.800,00	3.000.800,00	3.079.313,07	78.513,07
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	-65.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.511,41	50.000,00	50.000,00	211.629,06	161.629,06
4421000000 Erträge aus Verkauf	91.511,41	50.000,00	50.000,00	211.629,06	161.629,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,12	100,00	100,00	1.523,26	1.423,26
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.245,11	0,00	0,00	1.260,31	1.260,31
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	873,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.423,55	100,00	100,00	262,95	162,95
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.122.536,74</b>	<b>3.116.600,00</b>	<b>3.116.600,00</b>	<b>3.292.465,39</b>	<b>175.865,39</b>
11 Personalaufwendungen	-112.903,54	-148.850,00	-148.850,00	-114.330,44	34.519,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.714,69	-14.550,00	-14.550,00	-13.980,95	569,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.218,45	-104.921,87	-104.921,87	-77.990,91	26.930,96
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.993,32	-8.393,75	-8.393,75	-6.043,12	2.350,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.977,08	-20.984,38	-20.984,38	-16.315,46	4.668,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.787.858,07	-2.790.500,00	-2.793.123,49	-2.679.812,28	113.311,21
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.989,76	-14.500,00	-19.723,49	-14.028,79	5.694,70
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.294.755,97	-1.312.500,00	-1.309.900,00	-1.314.746,27	-4.846,27
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.242.274,33	-1.216.500,00	-1.216.500,00	-1.100.205,66	116.294,34
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.866,18	-48.000,00	-48.000,00	-48.703,16	-703,16
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-83.627,89	-92.000,00	-92.000,00	-100.581,36	-8.581,36
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-43.773,58	-50.000,00	-50.000,00	-42.351,62	7.648,38
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.399,72	-10.000,00	-10.000,00	-6.981,63	3.018,37
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-54.170,64	-47.000,00	-47.000,00	-52.213,79	-5.213,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-2.488,60	6.711,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-2.488,60	6.711,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.404,30	0,00	-200,00	-304.465,98	-304.265,98
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-32.004,30	0,00	0,00	-304.265,98	-304.265,98
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.933.165,91</b>	<b>-2.948.550,00</b>	<b>-2.951.373,49</b>	<b>-3.101.097,30</b>	<b>-149.723,81</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>189.370,83</b>	<b>168.050,00</b>	<b>165.226,51</b>	<b>191.368,09</b>	<b>26.141,58</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	189.370,83	168.050,00	165.226,51	191.368,09	26.141,58
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	189.370,83	168.050,00	165.226,51	191.368,09	26.141,58
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-167.890,84	-177.300,00	-177.300,00	-176.408,47	891,53
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.890,84	-177.300,00	-177.300,00	-176.408,47	891,53
<b>29 ERGEBNIS</b>	21.479,99	-9.250,00	-12.073,49	14.959,62	27.033,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	21.479,99	-9.250,00	-12.073,49	14.959,62	27.033,11

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.108,75	0,00	0,00	7.971,01	7.971,01
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	9.291,49	0,00	0,00	1.395,15	1.395,15
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	3.817,26	0,00	0,00	6.575,86	6.575,86
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.018.707,09	3.000.800,00	3.000.800,00	3.088.083,34	87.283,34
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.018.707,09	3.000.800,00	3.000.800,00	3.088.083,34	87.283,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.056,16	50.000,00	50.000,00	159.345,52	109.345,52
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	95.056,16	50.000,00	50.000,00	159.345,52	109.345,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.644,47	100,00	100,00	2.002,41	1.902,41
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.245,11	0,00	0,00	1.260,31	1.260,31
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	873,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	525,90	100,00	100,00	742,10	642,10
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130.516,47</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>3.257.402,28</b>	<b>206.502,28</b>
10 Personalauszahlungen	-113.246,97	-148.850,00	-148.850,00	-113.571,21	35.278,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.998,96	-14.550,00	-14.550,00	-13.911,53	638,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-81.272,40	-104.921,87	-104.921,87	-77.301,95	27.619,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.998,53	-8.393,75	-8.393,75	-6.042,27	2.351,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.977,08	-20.984,38	-20.984,38	-16.315,46	4.668,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.579,32	-2.790.500,00	-2.793.123,49	-2.632.381,61	160.741,88
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-130,01	-130,01
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.312,74	-14.500,00	-19.723,49	-14.028,79	5.694,70
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.278.390,79	-1.312.500,00	-1.309.900,00	-1.310.931,40	-1.031,40
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.305.044,25	-1.216.500,00	-1.216.500,00	-1.054.009,25	162.490,75
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.778,29	-48.000,00	-48.000,00	-48.610,29	-610,29
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-90.523,57	-92.000,00	-92.000,00	-97.015,40	-5.015,40
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.536,96	-50.000,00	-50.000,00	-44.161,50	5.838,50
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.578,27	-10.000,00	-10.000,00	-6.870,57	3.129,43
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-51.414,45	-47.000,00	-47.000,00	-56.624,40	-9.624,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.130,79	0,00	0,00	-7.028,67	-7.028,67
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-9.437,96	0,00	0,00	-6.372,94	-6.372,94
7598000000 Auszahlung Zahllast	-4.692,83	0,00	0,00	-655,73	-655,73
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968.357,08</b>	<b>-2.939.350,00</b>	<b>-2.942.173,49</b>	<b>-2.753.181,49</b>	<b>188.992,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>162.159,39</b>	<b>111.550,00</b>	<b>108.726,51</b>	<b>504.220,79</b>	<b>395.494,28</b>
Investitionstätigkeit					

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 11010002 Duales System (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	51.995,72	52.000,00	52.000,00	52.448,38	448,38
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.995,72	52.000,00	52.000,00	52.448,38	448,38
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	51.995,72	52.000,00	52.000,00	52.448,38	448,38
11 Personalaufwendungen	-7.513,18	-11.030,03	-11.030,03	-7.579,15	3.450,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.187,72	-2.155,34	-2.155,34	-2.297,70	-142,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.274,60	-6.938,17	-6.938,17	-4.104,76	2.833,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-315,36	-518,91	-518,91	-318,09	200,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-735,50	-1.417,61	-1.417,61	-858,60	559,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.913,18	-11.030,03	-11.230,03	-7.779,15	3.450,88
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	44.082,54	40.969,97	40.769,97	44.669,23	3.899,26
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	44.082,54	40.969,97	40.769,97	44.669,23	3.899,26
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	44.082,54	40.969,97	40.769,97	44.669,23	3.899,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	44.082,54	40.969,97	40.769,97	44.669,23	3.899,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	44.082,54	40.969,97	40.769,97	44.669,23	3.899,26

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11010002 Duales System (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,05	0,00	0,00	9.457,43	9.457,43
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	14.930,05	0,00	0,00	9.457,43	9.457,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.684,25	52.000,00	52.000,00	49.776,14	-2.223,86
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	82.684,25	52.000,00	52.000,00	49.776,14	-2.223,86
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.684,30</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>59.233,57</b>	<b>7.233,57</b>
10 Personalauszahlungen	-7.545,85	-11.030,03	-11.030,03	-7.524,61	3.505,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.217,30	-2.155,34	-2.155,34	-2.279,44	-124,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.277,42	-6.938,17	-6.938,17	-4.068,52	2.869,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-315,63	-518,91	-518,91	-318,05	200,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-735,50	-1.417,61	-1.417,61	-858,60	559,01
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-18.010,19	0,00	0,00	-9.822,79	-9.822,79
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-70,00	0,00	0,00	-8.801,51	-8.801,51
7598000000 Auszahlung Zahllast	-17.940,19	0,00	0,00	-1.021,28	-1.021,28
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.956,04</b>	<b>-11.030,03</b>	<b>-11.230,03</b>	<b>-17.547,40</b>	<b>-6.317,37</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>71.728,26</b>	<b>40.969,97</b>	<b>40.769,97</b>	<b>41.686,17</b>	<b>916,20</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.810,22	403.600,00	403.600,00	406.572,33	2.972,33
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.810,22	305.600,00	305.600,00	318.825,59	13.225,59
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	98.000,00	98.000,00	87.746,74	-10.253,26
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>303.810,22</b>	<b>403.600,00</b>	<b>403.600,00</b>	<b>406.572,33</b>	<b>2.972,33</b>
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	-301.873,80	-403.600,00	-406.000,00	-405.997,46	2,54
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-301.873,80	-403.600,00	-406.000,00	-405.997,46	2,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.242,19</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-405.997,46</b>	<b>2,54</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>574,87</b>	<b>2.974,87</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>574,87</b>	<b>2.974,87</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>574,87</b>	<b>2.974,87</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>574,87</b>	<b>2.974,87</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>574,87</b>	<b>2.974,87</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_11010003 Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	303.640,93	305.600,00	305.600,00	319.814,08	14.214,08
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.640,93	305.600,00	305.600,00	319.814,08	14.214,08
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.640,93</b>	<b>305.600,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>319.814,08</b>	<b>14.214,08</b>
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	-337.064,07	-403.600,00	-406.000,00	-343.467,70	62.532,30
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-337.064,07	-403.600,00	-406.000,00	-343.467,70	62.532,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.064,07</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-343.467,70</b>	<b>62.532,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.423,14</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-23.653,62</b>	<b>76.746,38</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Ordnungsnummer:** 11-02-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter Pelzer

---

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur Beseitigung der Abwässer
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Aufgaben im Bereich des Zwischenzählereinbaus
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Erstellung von Ordnungsverfügungen
- Erstellung von Kanalanschlussbeitragsbescheiden

**Auftragsgrundlage:** Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Unternehmen, Behörden, Eigentümerinnen/Eigentümer

**Ziele:** Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung, kostendeckende Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren und -beiträge

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-02-00-01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (SW)	Bernd Reiners
	11-02-00-03	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (RW)	Bernd Reiners
	11-02-00-04	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (Allgemein)	Bernd Reiners
	11-02-00-05	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (MW)	Bernd Reiners

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	109.722,00	110.300,00	110.300,00	108.927,01	-1.372,99
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.722,00	110.300,00	110.300,00	108.927,01	-1.372,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.302,32	6.328.000,00	6.328.000,00	5.936.769,13	-391.230,87
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.292.347,25	5.362.300,00	5.362.300,00	5.758.877,00	396.577,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.458,00	70.700,00	70.700,00	70.316,48	-383,52
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	261.497,07	895.000,00	895.000,00	107.575,65	-787.424,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,81	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.152,81	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	344.360,12	39.700,00	39.700,00	141.584,65	101.884,65
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.706,00	39.700,00	39.700,00	41.639,35	1.939,35
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	304.654,12	0,00	0,00	99.945,30	99.945,30
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.079.537,25</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>6.188.633,52</b>	<b>-289.366,48</b>
11 Personalaufwendungen	-6.474,28	0,00	0,00	-14.163,18	-14.163,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.426,91	0,00	0,00	-14.163,18	-14.163,18
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,18	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	-412.087,05	-591.500,00	-590.500,00	-466.740,70	123.759,30
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284.930,85	-380.000,00	-379.000,00	-367.906,43	11.093,57
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-41.483,05	-65.000,00	-65.000,00	-8.878,07	56.121,93
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.150,31	-26.000,00	-26.000,00	-13.523,35	12.476,65
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.522,84	-95.000,00	-95.000,00	-76.432,85	18.567,15
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-528.944,49	-529.200,00	-529.200,00	-531.665,74	-2.465,74
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-528.944,49	-529.200,00	-529.200,00	-531.665,74	-2.465,74
15 Transferaufwendungen	-177.801,05	-179.000,00	-120.000,00	-177.383,45	-57.383,45
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.801,05	-179.000,00	-120.000,00	-177.383,45	-57.383,45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.421,57	578,43
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.421,57	-421,57
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.125.306,87</b>	<b>-1.300.700,00</b>	<b>-1.241.700,00</b>	<b>-1.191.374,64</b>	<b>50.325,36</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.954.230,38</b>	<b>5.177.300,00</b>	<b>5.236.300,00</b>	<b>4.997.258,88</b>	<b>-239.041,12</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN</b>	<b>4.954.230,38</b>	<b>5.177.300,00</b>	<b>5.236.300,00</b>	<b>4.997.258,88</b>	<b>-239.041,12</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>					
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	4.954.230,38	5.177.300,00	5.236.300,00	4.997.258,88	-239.041,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	4.954.230,38	5.177.300,00	5.236.300,00	4.997.258,88	-239.041,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	4.954.230,38	5.177.300,00	5.236.300,00	4.997.258,88	-239.041,12

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.327.629,57	5.362.300,00	5.362.300,00	5.749.415,83	387.115,83
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.327.629,57	5.362.300,00	5.362.300,00	5.749.415,83	387.115,83
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,81	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.152,81	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.328.782,38</b>	<b>5.362.300,00</b>	<b>5.362.300,00</b>	<b>5.750.768,56</b>	<b>388.468,56</b>
10 Personalauszahlungen	-7.798,96	0,00	0,00	-13.303,32	-13.303,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.751,59	0,00	0,00	-13.303,32	-13.303,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,18	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	-395.861,31	-979.700,00	-978.700,00	-431.383,01	547.316,99
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-269.668,68	-768.200,00	-767.200,00	-332.980,65	434.219,35
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-45.649,69	-65.000,00	-65.000,00	-6.849,66	58.150,34
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.458,59	-26.000,00	-26.000,00	-14.233,13	11.766,87
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.084,35	-95.000,00	-95.000,00	-77.319,57	17.680,43
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.267,35	-179.000,00	-120.000,00	-78.095,15	41.904,85
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an VVER	-69.267,35	-179.000,00	-120.000,00	-78.095,15	41.904,85
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.421,57	578,43
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.421,57	-421,57
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.927,62</b>	<b>-1.159.700,00</b>	<b>-1.100.700,00</b>	<b>-524.203,05</b>	<b>576.496,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.855.854,76</b>	<b>4.202.600,00</b>	<b>4.261.600,00</b>	<b>5.226.565,51</b>	<b>964.965,51</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.254,75	0,00	0,00	621,45	621,45
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.254,75	0,00	0,00	621,45	621,45
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,45</b>	<b>621,45</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-69.409,66	-410.000,00	-435.000,00	-18.846,10	416.153,90



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.649,28	-30.000,00	-36.000,00	-18.846,10	17.153,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.760,38	-380.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.409,40	-17.000,00	-17.000,00	-23.597,34	-6.597,34
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-30.113,41	-15.000,00	-15.000,00	-23.251,01	-8.251,01
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-295,99	-2.000,00	-2.000,00	-346,33	1.653,67
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-99.819,06	-427.000,00	-452.000,00	-42.443,44	409.556,56
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.564,31	-427.000,00	-452.000,00	-41.821,99	410.178,01
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

### K020001\_56 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-63.760,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### K020001\_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>

### K020001\_62 - Schmutzwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>

### K020001\_63 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.649,28	-40.000,00	-46.000,00	-18.846,10	-27.153,90
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.649,28	-30.000,00	-36.000,00	-18.846,10	-17.153,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	1.254,75	0,00	0,00	621,45	-621,45
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.254,75	0,00	0,00	621,45	-621,45
Sonstige investive Auszahlungen	-30.409,40	-17.000,00	-17.000,00	-23.597,34	6.597,34
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-30.113,41	-15.000,00	-15.000,00	-23.251,01	8.251,01
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-295,99	-2.000,00	-2.000,00	-346,33	-1.653,67
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-34.803,93</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-41.821,99</b>	<b>-21.178,01</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	103.744,14	101.400,00	101.400,00	107.243,00	5.843,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.744,14	101.400,00	101.400,00	107.243,00	5.843,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.471,65	4.380.900,00	4.380.900,00	4.007.859,89	-373.040,11
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496.322,09	3.476.300,00	3.476.300,00	3.491.934,40	15.634,40
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.724,00	74.600,00	74.600,00	72.750,00	-1.850,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	215.425,56	830.000,00	830.000,00	443.175,49	-386.824,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.343,19	0,00	0,00	1.108,92	1.108,92
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	44.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	689,10	0,00	0,00	1.108,92	1.108,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.627,52	56.200,00	56.200,00	120.531,19	64.331,19
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.140,00	56.200,00	56.200,00	57.403,57	1.203,57
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.487,52	0,00	0,00	63.127,62	63.127,62
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.052.186,50</b>	<b>4.538.500,00</b>	<b>4.538.500,00</b>	<b>4.236.743,00</b>	<b>-301.757,00</b>
11 Personalaufwendungen	-6.734,15	0,00	0,00	-14.731,53	-14.731,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.684,85	0,00	0,00	-14.731,53	-14.731,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,50	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	-312.297,22	-555.500,00	-644.926,68	-368.290,47	276.636,21
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-205.714,99	-230.000,00	-276.167,62	-274.159,34	2.008,28
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-4.750,59	-55.000,00	-55.000,00	-14.914,64	40.085,36
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.002,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.847,19	-847,19
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.829,14	-240.000,00	-283.259,06	-48.369,30	234.889,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-625.579,52	-614.700,00	-614.700,00	-639.104,91	-24.404,91
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-625.579,52	-614.700,00	-614.700,00	-639.104,91	-24.404,91
15 Transferaufwendungen	-67.750,45	-69.000,00	-113.000,00	-110.429,37	2.570,63
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	0,00	-44.000,00	-43.929,37	70,63
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000,00	-69.000,00	-66.500,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-4.609,00	-4.609,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.361,34</b>	<b>-1.239.700,00</b>	<b>-1.373.126,68</b>	<b>-1.132.556,28</b>	<b>240.570,40</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.039.825,16</b>	<b>3.298.800,00</b>	<b>3.165.373,32</b>	<b>3.104.186,72</b>	<b>-61.186,60</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	3.039.825,16	3.298.800,00	3.165.373,32	3.104.186,72	-61.186,60
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	3.039.825,16	3.298.800,00	3.165.373,32	3.104.186,72	-61.186,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	3.039.825,16	3.298.800,00	3.165.373,32	3.104.186,72	-61.186,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	3.039.825,16	3.298.800,00	3.165.373,32	3.104.186,72	-61.186,60

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.495.808,69	3.476.300,00	3.476.300,00	3.500.276,45	23.976,45
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.495.808,69	3.476.300,00	3.476.300,00	3.500.276,45	23.976,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.343,19	0,00	0,00	1.108,92	1.108,92
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	44.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	689,10	0,00	0,00	1.108,92	1.108,92
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541.151,88</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>3.501.385,37</b>	<b>25.085,37</b>
10 Personalauszahlungen	-8.111,99	0,00	0,00	-13.837,13	-13.837,13
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.062,69	0,00	0,00	-13.837,13	-13.837,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,50	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	-309.000,59	-630.100,00	-719.526,68	-402.994,47	316.532,21
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201.004,81	-304.600,00	-350.767,62	-287.316,82	63.450,80
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-10.236,80	-55.000,00	-55.000,00	-27.756,35	27.243,65
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.929,84	-30.000,00	-30.000,00	-39.552,00	-9.552,00
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-68.829,14	-240.000,00	-283.259,06	-48.369,30	234.889,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-69.000,00	-113.000,00	-111.679,82	1.320,18
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an VVER	0,00	0,00	-44.000,00	-43.929,37	70,63
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-67.750,45	1.249,55
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.112,58</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-833.026,68</b>	<b>-528.511,42</b>	<b>304.515,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.224.039,30</b>	<b>2.776.700,00</b>	<b>2.643.273,32</b>	<b>2.972.873,95</b>	<b>329.600,63</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-619.540,76	-925.000,00	-1.823.122,37	-808.590,06	1.014.532,31
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.227,76	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-616.313,00	-910.000,00	-1.808.122,37	-808.590,06	999.532,31
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-619.540,76</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-1.823.122,37</b>	<b>-808.590,06</b>	<b>1.014.532,31</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-619.540,76	-925.000,00	-1.823.122,37	-808.590,06	1.014.532,31
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

### Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-175.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842,72	-300.000,00	-307.816,97	-2.124,85	-305.692,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.842,72	-300.000,00	-307.816,97	-2.124,85	-305.692,12
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-2.842,72	-300.000,00	-307.816,97	-2.124,85	-305.692,12
<b>K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.887,79	-50.000,00	-824.500,40	-806.465,21	-18.035,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-268.887,79	-50.000,00	-824.500,40	-806.465,21	-18.035,19
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-268.887,79	-50.000,00	-824.500,40	-806.465,21	-18.035,19
<b>K020003_13 - Regenwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-172.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-146.519,12	0,00	-146.519,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-146.519,12	0,00	-146.519,12
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-50.000,00	-146.519,12	0,00	-146.519,12
<b>K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>K020003_25 - Regenwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-178.900,00	0,00	-178.900,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-178.900,00	0,00	-178.900,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.900,00</b>
<b>K020003_26 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-16.385,88	0,00	-16.385,88
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.385,88	0,00	-1.385,88
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-15.000,00	-16.385,88	0,00	-16.385,88

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	228,00	2.000,00	2.000,00	228,00	-1.772,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	2.000,00	2.000,00	228,00	-1.772,00
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	105,02	0,00	0,00	2.136,61	2.136,61
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	831,89	831,89
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	105,02	0,00	0,00	47,72	47,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.460,00	18.460,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	18.460,00	18.460,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>333,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.824,61</b>	<b>18.824,61</b>
11 Personalaufwendungen	-539.478,55	-615.550,00	-615.550,00	-556.112,89	59.437,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.044,33	-44.150,00	-44.150,00	-10.381,59	33.768,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-397.125,91	-446.406,25	-446.406,25	-426.675,89	19.730,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.771,47	-35.712,50	-35.712,50	-33.692,09	2.020,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.536,84	-89.281,25	-89.281,25	-85.363,32	3.917,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.446,50	-57.000,00	-57.000,00	-43.126,75	13.873,25
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.361,02	-1.000,00	-1.000,00	-687,51	312,49
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-14.043,17	-20.000,00	-20.000,00	-24.829,53	-4.829,53
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235,85	-500,00	-500,00	-178,20	321,80
5241030000 Strom	0,00	0,00	0,00	-16,77	-16,77
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.090,64	-8.000,00	-8.000,00	-3.343,13	4.656,87
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.173,40	-7.000,00	-7.000,00	-6.600,49	399,51
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.262,94	-20.000,00	-20.000,00	-6.136,37	13.863,63
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.279,48	0,00	0,00	-1.334,75	-1.334,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.981,40	-31.500,00	-31.500,00	-28.201,33	3.298,67
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.981,40	-31.500,00	-31.500,00	-28.201,33	3.298,67
15 Transferaufwendungen	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.289,09	710,91
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.949,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.289,09	710,91
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.552.855,81</b>	<b>-3.656.050,00</b>	<b>-3.671.050,00</b>	<b>-3.593.730,06</b>	<b>77.319,94</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.552.522,79</b>	<b>-3.654.050,00</b>	<b>-3.669.050,00</b>	<b>-3.572.905,45</b>	<b>96.144,55</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.552.522,79</b>	<b>-3.654.050,00</b>	<b>-3.669.050,00</b>	<b>-3.572.905,45</b>	<b>96.144,55</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-3.552.522,79	-3.654.050,00	-3.669.050,00	-3.572.905,45	96.144,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.040,84	-7.000,00	-7.000,00	-3.863,89	3.136,11
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.040,84	-7.000,00	-7.000,00	-3.863,89	3.136,11
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.556.563,63	-3.661.050,00	-3.676.050,00	-3.576.769,34	99.280,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.556.563,63	-3.661.050,00	-3.676.050,00	-3.576.769,34	99.280,66

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105,02	0,00	0,00	2.136,61	2.136,61
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	105,02	0,00	0,00	879,61	879,61
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,61</b>	<b>2.136,61</b>
10 Personalauszahlungen	-536.025,68	-615.550,00	-615.550,00	-555.335,06	60.214,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-27.917,20	-44.150,00	-44.150,00	-12.306,47	31.843,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-396.776,07	-446.406,25	-446.406,25	-423.975,82	22.430,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31.795,57	-35.712,50	-35.712,50	-33.689,45	2.023,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.536,84	-89.281,25	-89.281,25	-85.363,32	3.917,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.616,88	-57.000,00	-57.000,00	-44.255,59	12.744,41
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-221,58	-1.000,00	-1.000,00	-5.826,95	-4.826,95
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-15.499,73	-20.000,00	-20.000,00	-21.140,53	-1.140,53
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235,85	-500,00	-500,00	-178,20	321,80
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.416,45	-8.000,00	-8.000,00	-3.232,71	4.767,29
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-3.116,54	-7.000,00	-7.000,00	-6.428,26	571,74
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.847,25	-20.000,00	-20.000,00	-6.136,37	13.863,63
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.279,48	0,00	0,00	-1.312,57	-1.312,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.931.540,00	-2.950.000,00	-2.965.000,00	-2.963.020,00	1.980,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.931.540,00	-2.950.000,00	-2.965.000,00	-2.963.020,00	1.980,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.949,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.289,09	710,91
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.949,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.289,09	710,91
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.501.131,92</b>	<b>-3.624.550,00</b>	<b>-3.639.550,00</b>	<b>-3.563.899,74</b>	<b>75.650,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.501.026,90</b>	<b>-3.624.550,00</b>	<b>-3.639.550,00</b>	<b>-3.561.763,13</b>	<b>77.786,87</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	123.342,00	123.800,00	123.800,00	122.116,00	-1.684,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.342,00	123.800,00	123.800,00	122.116,00	-1.684,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.182,35	82.600,00	82.600,00	80.877,00	-1.723,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.182,35	82.600,00	82.600,00	80.877,00	-1.723,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,04	0,00	0,00	381,30	381,30
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	331,04	0,00	0,00	381,30	381,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.975,00	8.000,00	8.000,00	8.938,88	938,88
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.975,00	8.000,00	8.000,00	7.972,00	-28,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	966,88	966,88
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>213.830,39</b>	<b>214.400,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>212.313,18</b>	<b>-2.086,82</b>
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	-154.244,33	-150.500,00	-150.500,00	-111.169,93	39.330,07
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-120.124,63	-100.000,00	-100.000,00	-71.492,80	28.507,20
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-858,81	-15.000,00	-15.000,00	-3.587,15	11.412,85
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.260,89	-35.000,00	-35.000,00	-36.089,98	-1.089,98
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-594.749,22	-597.900,00	-597.900,00	-586.849,00	11.051,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-594.749,22	-597.900,00	-597.900,00	-586.849,00	11.051,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748.993,55</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-698.018,93</b>	<b>50.381,07</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-485.705,75</b>	<b>48.294,25</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-485.705,75</b>	<b>48.294,25</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-485.705,75</b>	<b>48.294,25</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-485.705,75</b>	<b>48.294,25</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-485.705,75</b>	<b>48.294,25</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331,04	0,00	0,00	381,30	381,30
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	331,04	0,00	0,00	381,30	381,30
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,30</b>	<b>381,30</b>
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	-170.194,20	-173.600,00	-173.600,00	-254.650,57	-81.050,57
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.676,66	-100.000,00	-100.000,00	-217.983,62	-117.983,62
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-3.407,90	-38.100,00	-38.100,00	-2.933,45	35.166,55
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.109,64	-35.000,00	-35.000,00	-33.733,50	1.266,50
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.194,20</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-254.650,57</b>	<b>-81.050,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-169.863,16</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-254.269,27</b>	<b>-80.669,27</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-29.043,22	-220.000,00	-220.000,00	-11.549,29	208.450,71
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.043,22	-200.000,00	-200.000,00	-11.549,29	188.450,71
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.043,22</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-11.549,29</b>	<b>208.450,71</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.704,62</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-11.549,29</b>	<b>208.450,71</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

### K020005\_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-11.549,29	-188.450,71
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-11.549,29	-188.450,71
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-11.549,29	-188.450,71

### K020005\_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-29.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	2.338,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Versorgung  
**Produkt:** Versorgung

**Ordnungsnummer:** 11-03-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 11030000 Versorgung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	1.496.150,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.068,79	48.068,79
451100000 Konzessionsabgaben	1.496.150,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.068,79	48.068,79
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.068,79</b>	<b>48.068,79</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_11030000 Versorgung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.496.122,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.096,79	48.096,79
----- 6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.496.122,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.096,79	48.096,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.122,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.096,79</b>	<b>48.096,79</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.496.122,35</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.500.096,79</b>	<b>48.096,79</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Produktbereich 12

### Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.326,66	903.800,00	0,00	949.709,77	45.909,77	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.620,65	1.837.700,00	0,00	1.436.277,01	-401.422,99	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.956,06	18.900,00	0,00	32.742,35	13.842,35	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	627.096,11	492.900,00	0,00	478.654,69	-14.245,31	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.027.999,48</b>	<b>3.253.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.383,82</b>	<b>-355.916,18</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-310.144,32	-440.737,81	0,00	-287.610,22	153.127,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.645.708,57	-4.259.045,07	-50.045,07	-5.469.519,67	-1.210.474,60	-88.954,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.584.358,20	-3.591.800,00	0,00	-3.380.191,66	211.608,34	0,00
15 Transferaufwendungen	-93.865,77	-144.150,43	-2.950,43	-171.698,57	-27.548,14	-16.233,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.026,43	-25.700,00	0,00	-22.359,19	3.340,81	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.712.103,29</b>	<b>-8.461.433,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-9.331.379,31</b>	<b>-869.946,00</b>	<b>-105.187,81</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.684.103,81</b>	<b>-5.208.133,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-6.433.995,49</b>	<b>-1.225.862,18</b>	<b>-105.187,81</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.684.103,81</b>	<b>-5.208.133,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-6.433.995,49</b>	<b>-1.225.862,18</b>	<b>-105.187,81</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.412,72	-7.412,72	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,72</b>	<b>-7.412,72</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-4.684.103,81</b>	<b>-5.208.133,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-6.441.408,21</b>	<b>-1.223.274,90</b>	<b>-105.187,81</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-290.293,53	-308.499,15	0,00	-298.359,45	10.139,70	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.974.397,34</b>	<b>-5.516.632,46</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-6.739.767,66</b>	<b>-1.223.135,20</b>	<b>-105.187,81</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.974.397,34</b>	<b>-5.516.632,46</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-6.739.767,66</b>	<b>-1.223.135,20</b>	<b>-105.187,81</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	641.812,77	1.022.800,00	0,00	682.380,68	-340.419,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.092,71	18.900,00	0,00	46.864,43	27.964,43	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.905,48</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.045,11</b>	<b>-220.654,89</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-312.240,00	-440.737,81	0,00	-287.437,41	153.300,40	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.998.215,54	-6.383.545,07	-50.045,07	-2.882.564,84	3.500.980,23	-88.954,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	119,55	119,55	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.909,83	-77.950,43	-2.950,43	-29.278,29	48.672,14	-16.233,33
15 Sonstige Auszahlungen	-12.393,01	-25.700,00	0,00	-20.602,23	5.097,77	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.346.758,38</b>	<b>-6.927.933,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-3.219.763,22</b>	<b>3.708.170,09</b>	<b>-105.187,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.661.852,90</b>	<b>-5.886.233,31</b>	<b>-52.995,50</b>	<b>-2.398.718,11</b>	<b>3.487.515,20</b>	<b>-105.187,81</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.419,15	250.000,00	0,00	166.003,28	-83.996,72	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.691,16	0,00	0,00	171.280,70	171.280,70	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.110,31</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.769,98</b>	<b>87.769,98</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.430.558,17	-1.741.105,70	-39.704,91	-501.391,76	1.239.713,94	-1.239.503,95
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.583,94	-19.611,87	0,00	-10.874,84	8.737,03	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.438.142,11</b>	<b>-2.010.717,57</b>	<b>-39.704,91</b>	<b>-512.266,60</b>	<b>1.498.450,97</b>	<b>-1.239.503,95</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.328.031,80</b>	<b>-1.760.717,57</b>	<b>-39.704,91</b>	<b>-174.496,62</b>	<b>1.586.220,95</b>	<b>-1.239.503,95</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** Öffentliche Verkehrsflächen

**Ordnungsnummer:** 12-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter Pelzer

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung</li> <li>- öffentliche Förderung von Baumaßnahmen</li> <li>- Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)</li> <li>- Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten</li> <li>- Parkraumbewirtschaftung</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch		
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer		
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer
	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer
	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer
	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer
	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer
	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer
	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	802.353,89	796.300,00	796.300,00	842.856,00	46.556,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802.353,89	796.300,00	796.300,00	751.056,00	-45.244,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.117,04	806.400,00	806.400,00	747.243,32	-59.156,68
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.205,00	2.700,00	2.700,00	2.885,00	185,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	801.912,04	803.700,00	803.700,00	744.358,32	-59.341,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.060,86	16.300,00	16.300,00	31.661,17	15.361,17
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.217,44	0,00	0,00	12.112,44	12.112,44
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.843,42	16.300,00	16.300,00	19.548,73	3.248,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	607.897,59	492.800,00	492.800,00	478.558,69	-14.241,31
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-486,00	-486,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	490.981,00	492.800,00	492.800,00	476.569,09	-16.230,91
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	24.998,69	0,00	0,00	5.116,44	5.116,44
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-24.998,69	0,00	0,00	-5.116,44	-5.116,44
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	116.916,59	0,00	0,00	1.989,60	1.989,60
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.429,38</b>	<b>2.111.800,00</b>	<b>2.111.800,00</b>	<b>2.100.319,18</b>	<b>-11.480,82</b>
11 Personalaufwendungen	-96.498,71	-102.392,52	-102.392,52	-80.578,28	21.814,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.176,12	-21.793,76	-21.793,76	-31.466,09	-9.672,33
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.454,61	-63.151,81	-63.151,81	-38.564,21	24.587,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.511,51	-4.892,12	-4.892,12	-3.037,56	1.854,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.356,47	-12.554,83	-12.554,83	-7.510,42	5.044,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.380.855,22	-3.498.000,00	-3.548.045,07	-4.538.983,97	-990.938,90
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-459,94	-459,94
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.472.242,49	-1.395.000,00	-1.420.394,53	-2.136.413,91	-716.019,38
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.244,37	-6.244,37
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-496.146,66	-590.000,00	-590.000,00	-537.631,80	52.368,20
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.366.204,97	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.839.572,55	-389.572,55
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.261,10	-60.000,00	-84.650,54	-17.661,40	66.989,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.341.407,72	-3.335.200,00	-3.335.200,00	-3.139.992,66	195.207,34



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.341.407,72	-3.335.200,00	-3.335.200,00	-3.139.992,66	195.207,34
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-27.677,66	-75.000,00	-77.950,43	-105.510,46	-27.560,03
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.677,66	-75.000,00	-77.950,43	-105.510,46	-27.560,03
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-53.883,80	0,00	0,00	-17.979,58	-17.979,58
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	53.883,80	0,00	0,00	17.979,58	17.979,58
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.847.851,79	-7.012.092,52	-7.065.088,02	-7.866.477,85	-801.389,83
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-4.573.422,41	-4.900.292,52	-4.953.288,02	-5.766.158,67	-812.870,65
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-4.573.422,41	-4.900.292,52	-4.953.288,02	-5.766.158,67	-812.870,65
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-4.573.422,41	-4.900.292,52	-4.953.288,02	-5.766.158,67	-812.870,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-187.939,45	-194.700,00	-194.700,00	-192.741,95	1.958,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.939,45	-194.700,00	-194.700,00	-192.741,95	1.958,05
<b>29 ERGEBNIS</b>	-4.761.361,86	-5.094.992,52	-5.147.988,02	-5.958.900,62	-810.912,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.761.361,86	-5.094.992,52	-5.147.988,02	-5.958.900,62	-810.912,60

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.941,00	2.700,00	2.700,00	3.149,00	449,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.941,00	2.700,00	2.700,00	3.149,00	449,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.197,51	16.300,00	16.300,00	45.783,25	29.483,25
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	26.217,44	0,00	0,00	10.160,84	10.160,84
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.980,07	16.300,00	16.300,00	35.622,41	19.322,41
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.138,51</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>140.732,25</b>	<b>121.732,25</b>
10 Personalauszahlungen	-96.797,31	-102.392,52	-102.392,52	-81.389,06	21.003,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-22.499,25	-21.793,76	-21.793,76	-32.215,69	-10.421,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-58.426,69	-63.151,81	-63.151,81	-38.625,27	24.526,54
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.514,90	-4.892,12	-4.892,12	-3.037,68	1.854,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.356,47	-12.554,83	-12.554,83	-7.510,42	5.044,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.243,15	-5.278.300,00	-5.328.345,07	-2.502.248,31	2.826.096,76
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-459,94	-459,94
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-782.619,87	-3.175.300,00	-3.200.694,53	-635.806,16	2.564.888,37
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.244,37	-6.244,37
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-495.638,78	-590.000,00	-590.000,00	-489.161,65	100.838,35
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.365.677,40	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.351.914,79	98.085,21
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-50.307,10	-60.000,00	-84.650,54	-17.661,40	66.989,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	119,55	119,55
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.988,85	-1.988,85
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40
14 Transferauszahlungen	-23.909,83	-75.000,00	-77.950,43	-29.278,29	48.672,14
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-23.909,83	-75.000,00	-77.950,43	-29.278,29	48.672,14
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.816.362,77</b>	<b>-5.457.192,52</b>	<b>-5.510.188,02</b>	<b>-2.614.208,59</b>	<b>2.895.979,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.772.224,26</b>	<b>-5.438.192,52</b>	<b>-5.491.188,02</b>	<b>-2.473.476,34</b>	<b>3.017.711,68</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719,15	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.719,15	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,16	0,00	0,00	165.880,70	165.880,70
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	291,16	0,00	0,00	165.880,70	165.880,70
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	2.010,31	0,00	0,00	195.166,70	195.166,70
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.353.581,18	-1.282.000,00	-1.257.760,48	-187.606,09	1.070.154,39
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.441,31	-16.000,00	-77.875,82	-60.108,46	17.767,36
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.131.139,87	-1.266.000,00	-1.179.884,66	-127.497,63	1.052.387,03
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.583,94	-20.000,00	-19.611,87	-10.874,84	8.737,03
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-7.583,94	-20.000,00	-19.611,87	-10.874,84	8.737,03
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.361.165,12	-1.552.000,00	-1.527.372,35	-198.480,93	1.328.891,42
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.359.154,81	-1.552.000,00	-1.527.372,35	-3.314,23	1.524.058,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.412,60	0,00	-39.966,13	-36.115,34	-3.850,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.412,60	0,00	-39.966,13	-36.115,34	-3.850,79
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	154.254,77	-154.254,77
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	154.254,77	-154.254,77
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-96.412,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.966,13</b>	<b>118.139,43</b>	<b>-158.105,56</b>
<b>L010001_26 - Erschließungsstraße Gewerbegebiet Dremmen (hinten Firma Tenzer) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-353.884,66	0,00	-353.884,66
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-353.884,66	0,00	-353.884,66
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-353.884,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.884,66</b>
<b>L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-124.919,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-457.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-457.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Am Diebsweg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-605.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-605.494,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.612,00	-300.000,00	-300.000,00	-30.246,27	-269.753,73
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.612,00	-300.000,00	-300.000,00	-30.246,27	-269.753,73
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-6.612,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-30.246,27</b>	<b>-269.753,73</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**L010001\_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.716,64	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.716,64	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-56.716,64</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-228.800,00</b>

**L010001\_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
781720000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

**L010001\_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>

**L010001\_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	1.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.407,21	-52.000,00	-73.909,69	-121.244,48	47.334,79
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.109,08	-16.000,00	-37.909,69	-23.993,12	-13.916,57
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.298,13	-36.000,00	-36.000,00	-97.251,36	61.251,36
Sonstige investive Einzahlungen	291,16	0,00	0,00	12.111,93	-12.111,93
682100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	486,00	-486,00
688100000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	291,16	0,00	0,00	11.625,93	-11.625,93
Sonstige investive Auszahlungen	-7.583,94	-20.000,00	-19.611,87	-10.874,84	-8.737,03
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-7.583,94	-20.000,00	-19.611,87	-10.874,84	-8.737,03

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-11.980,84	-72.000,00	-93.521,56	-120.007,39	26.485,83

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 12010002 Wege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	160,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
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	14.437,54	100,00	100,00	96,00	-4,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	100,00	100,00	96,00	-4,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.341,54	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.597,54</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>256,00</b>	<b>-44,00</b>
11 Personalaufwendungen	-21.224,87	-25.087,58	-25.087,58	-18.657,15	6.430,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.458,60	-1.436,95	-1.436,95	-2.597,67	-1.160,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.608,51	-18.598,08	-18.598,08	-12.649,72	5.948,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.215,27	-1.436,49	-1.436,49	-1.010,53	425,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.942,49	-3.616,06	-3.616,06	-2.399,23	1.216,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,96	-80.000,00	-80.000,00	-310.484,27	-230.484,27
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.081,96	-80.000,00	-80.000,00	-310.484,27	-230.484,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-300,00	-300,00	-256,00	44,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-300,00	-300,00	-256,00	44,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.633,28</b>	<b>-105.487,58</b>	<b>-105.487,58</b>	<b>-329.467,87</b>	<b>-223.980,29</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-329.211,87</b>	<b>-224.024,29</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-329.211,87</b>	<b>-224.024,29</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-105.187,58</b>	<b>-329.211,87</b>	<b>-224.024,29</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.272,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.380,50	-80,50
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.272,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.380,50	-80,50
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.307,74</b>	<b>-109.487,58</b>	<b>-109.487,58</b>	<b>-333.592,37</b>	<b>-224.104,79</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.307,74</b>	<b>-109.487,58</b>	<b>-109.487,58</b>	<b>-333.592,37</b>	<b>-224.104,79</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010002 Wege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.245,30	-25.087,58	-25.087,58	-18.696,52	6.391,06
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.478,28	-1.436,95	-1.436,95	-2.688,71	-1.251,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.608,33	-18.598,08	-18.598,08	-12.598,10	5.999,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.216,20	-1.436,49	-1.436,49	-1.010,48	426,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.942,49	-3.616,06	-3.616,06	-2.399,23	1.216,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.740,42	-109.400,00	-109.400,00	-35.484,27	73.915,73
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-36.740,42	-109.400,00	-109.400,00	-35.484,27	73.915,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-58.056,17	-134.587,58	-134.587,58	-54.251,24	80.336,34
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-58.056,17	-134.587,58	-134.587,58	-54.251,24	80.336,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 12010003 Plätze (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	20.998,00	27.100,00	27.100,00	33.879,00	6.779,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.998,00	27.100,00	27.100,00	33.879,00	6.779,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,00	200,00	200,00	239,00	39,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200,00	200,00	239,00	39,00
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	4.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.760,98	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.997,98</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>34.118,00</b>	<b>6.818,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.740,29	-6.921,85	-6.921,85	-3.805,68	3.116,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-213,24	-213,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.942,16	-5.435,62	-5.435,62	-2.815,88	2.619,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,55	-404,61	-404,61	-236,29	168,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-570,58	-1.081,62	-1.081,62	-540,27	541,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.349,27	-240.000,00	-240.000,00	-285.342,17	-45.342,17
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-21.462,84	-175.000,00	-175.000,00	-238.492,63	-63.492,63
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.886,43	-50.000,00	-50.000,00	-45.821,16	4.178,84
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.028,38	13.971,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.182,00	-117.200,00	-117.200,00	-114.182,00	3.018,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.182,00	-117.200,00	-117.200,00	-114.182,00	3.018,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-9.628,63	10.471,37
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-9.589,28	10.410,72
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-39,35	-39,35
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.900,19</b>	<b>-384.221,85</b>	<b>-384.221,85</b>	<b>-412.958,48</b>	<b>-28.736,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-378.840,48</b>	<b>-21.918,63</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-378.840,48</b>	<b>-21.918,63</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-356.921,85</b>	<b>-378.840,48</b>	<b>-21.918,63</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.355,24	-21.300,00	-21.300,00	-21.902,50	-602,50
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.355,24	-21.300,00	-21.300,00	-21.902,50	-602,50
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-190.257,45</b>	<b>-378.221,85</b>	<b>-378.221,85</b>	<b>-400.742,98</b>	<b>-22.521,13</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-190.257,45</b>	<b>-378.221,85</b>	<b>-378.221,85</b>	<b>-400.742,98</b>	<b>-22.521,13</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.739,61	-6.921,85	-6.921,85	-3.803,30	3.118,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-233,88	-233,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.941,31	-5.435,62	-5.435,62	-2.792,88	2.642,74
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-227,72	-404,61	-404,61	-236,27	168,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-570,58	-1.081,62	-1.081,62	-540,27	541,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.167,29	-244.800,00	-244.800,00	-85.274,31	159.525,69
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-16.280,86	-179.800,00	-179.800,00	-38.424,77	141.375,23
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.886,43	-50.000,00	-50.000,00	-45.821,16	4.178,84
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.028,38	13.971,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-9.628,63	10.471,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-9.589,28	10.410,72
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-39,35	-39,35
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.535,53</b>	<b>-271.821,85</b>	<b>-271.821,85</b>	<b>-98.706,24</b>	<b>173.115,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.535,53</b>	<b>-271.821,85</b>	<b>-271.821,85</b>	<b>-98.706,24</b>	<b>173.115,61</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.700,00	250.000,00	250.000,00	137.203,28	-112.796,72
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.802,21	80.000,00	80.000,00	89.997,79	9.997,79
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	170.000,00	170.000,00	50.903,28	-119.096,72
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	38.897,79	0,00	0,00	-3.697,79	-3.697,79
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	36.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>142.603,28</b>	<b>-107.396,72</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-68.418,51	-290.000,00	-468.345,22	-308.923,33	159.421,89
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-68.418,51	-290.000,00	-468.345,22	-308.923,33	159.421,89
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.418,51</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-468.345,22</b>	<b>-308.923,33</b>	<b>159.421,89</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.681,49	-40.000,00	-218.345,22	-166.320,05	52.025,17
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**L010003\_10 - Ausbau der Dörömer Jätzges in Dremmen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	170.000,00	50.903,28	119.096,72
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	170.000,00	170.000,00	50.903,28	119.096,72
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-397.300,00	-264.704,01	-132.595,99
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-397.300,00	-264.704,01	-132.595,99
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-100.000,00	-227.300,00	-213.800,73	-13.499,27

**L010003\_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-71.045,22	-44.219,32	-26.825,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-71.045,22	-44.219,32	-26.825,90
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-20.000,00	-71.045,22	-44.219,32	-26.825,90

**L010003\_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.700,00	80.000,00	80.000,00	-8.300,00	88.300,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.802,21	80.000,00	80.000,00	-3.802,21	83.802,21
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	38.897,79	0,00	0,00	-4.497,79	4.497,79
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-68.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	3.281,49	80.000,00	80.000,00	-8.300,00	88.300,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	94.600,00	-94.600,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	93.800,00	-93.800,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	36.400,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	36.400,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	36.400,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 12010004 Brücken (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.239,00</b>	<b>39,00</b>
11 Personalaufwendungen	-4.179,57	-7.385,41	-7.385,41	-3.911,68	3.473,73
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-106,36	-106,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.314,83	-5.823,75	-5.823,75	-3.007,13	2.816,62
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-260,39	-438,49	-438,49	-241,80	196,69
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-604,35	-1.123,17	-1.123,17	-556,39	566,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.589,83	-75.000,00	-75.000,00	-35.066,67	39.933,33
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.589,83	-75.000,00	-75.000,00	-35.066,67	39.933,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.885,00	15,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.885,00	15,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.654,40</b>	<b>-181.285,41</b>	<b>-181.285,41</b>	<b>-137.863,35</b>	<b>43.422,06</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-121.624,35</b>	<b>43.461,06</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-121.624,35</b>	<b>43.461,06</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.412,72	-7.412,72
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.412,72	-7.412,72
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,72</b>	<b>-7.412,72</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-129.037,07</b>	<b>36.048,34</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-129.037,07</b>	<b>36.048,34</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-165.085,41</b>	<b>-129.037,07</b>	<b>36.048,34</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010004 Brücken (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.180,85	-7.385,41	-7.385,41	-3.900,83	3.484,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-116,67	-116,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.315,91	-5.823,75	-5.823,75	-2.985,99	2.837,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-260,59	-438,49	-438,49	-241,78	196,71
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-604,35	-1.123,17	-1.123,17	-556,39	566,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.589,83	-325.000,00	-325.000,00	-66,67	324.933,33
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.589,83	-325.000,00	-325.000,00	-66,67	324.933,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.412,72	-7.412,72
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.412,72	-7.412,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.770,68	-332.385,41	-332.385,41	-11.380,22	321.005,19
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.770,68	-332.385,41	-332.385,41	-11.380,22	321.005,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	1.392,00	1.400,00	1.400,00	1.392,00	-8,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.400,00	1.400,00	1.392,00	-8,00
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	310,12	600,00	600,00	467,21	-132,79
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	310,12	0,00	0,00	467,21	467,21
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.702,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.859,21</b>	<b>-140,79</b>
11 Personalaufwendungen	-3.915,32	-42.550,45	-42.550,45	-2.534,58	40.015,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-533,20	-533,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.076,94	-33.486,96	-33.486,96	-1.567,71	31.919,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-236,79	-2.368,84	-2.368,84	-130,51	2.238,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-601,59	-6.694,65	-6.694,65	-303,16	6.391,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.057,11	-101.000,00	-101.000,00	-107.414,38	-6.414,38
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00	-24.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.057,11	-85.000,00	-85.000,00	-82.414,38	2.585,62
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.120,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.437,00	3.563,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.120,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.437,00	3.563,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.092,43</b>	<b>-160.550,45</b>	<b>-160.550,45</b>	<b>-123.385,96</b>	<b>37.164,49</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-121.526,75</b>	<b>37.023,70</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-121.526,75</b>	<b>37.023,70</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-121.526,75</b>	<b>37.023,70</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-121.526,75</b>	<b>37.023,70</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-158.550,45</b>	<b>-121.526,75</b>	<b>37.023,70</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310,12	600,00	600,00	467,21	-132,79
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	310,12	0,00	0,00	467,21	467,21
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310,12</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>467,21</b>	<b>-132,79</b>
10 Personalauszahlungen	-3.912,35	-42.550,45	-42.550,45	-2.597,07	39.953,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-584,81	-584,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.073,80	-33.486,96	-33.486,96	-1.578,58	31.908,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-236,96	-2.368,84	-2.368,84	-130,52	2.238,32
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-601,59	-6.694,65	-6.694,65	-303,16	6.391,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.344,92	-161.000,00	-161.000,00	-72.040,15	88.959,85
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.160,73	-85.000,00	-85.000,00	-72.040,15	12.959,85
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.257,27</b>	<b>-203.550,45</b>	<b>-203.550,45</b>	<b>-74.637,22</b>	<b>128.913,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55.947,15</b>	<b>-202.950,45</b>	<b>-202.950,45</b>	<b>-74.170,01</b>	<b>128.780,44</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.862,34	137,66
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.862,34	137,66
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.862,34</b>	<b>137,66</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.862,34</b>	<b>137,66</b>
Einzahlungen ./- Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.862,34	-137,66
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.862,34	-137,66
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.862,34	-137,66

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	5.995,00	6.000,00	6.000,00	5.995,00	-5,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	6.000,00	6.000,00	5.995,00	-5,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.809,95	231.100,00	231.100,00	245.825,50	14.725,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.809,95	220.100,00	220.100,00	245.825,50	25.725,50
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.585,08	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>253.390,03</b>	<b>237.100,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>251.820,50</b>	<b>14.720,50</b>
11 Personalaufwendungen	-14.186,90	-29.200,00	-29.200,00	-24.641,44	4.558,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.450,34	-10.400,00	-10.400,00	-9.808,92	591,08
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.864,66	-14.687,50	-14.687,50	-11.588,63	3.098,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-520,89	-1.175,00	-1.175,00	-902,73	272,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.351,01	-2.937,50	-2.937,50	-2.341,16	596,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.163,66	-200.000,00	-200.000,00	-181.952,79	18.047,21
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-131.163,66	-200.000,00	-200.000,00	-181.952,79	18.047,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.081,00	-11.300,00	-11.300,00	-10.873,00	427,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.081,00	-11.300,00	-11.300,00	-10.873,00	427,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.107,03	0,00	0,00	-9.738,39	-9.738,39
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-65.107,03	0,00	0,00	-9.738,39	-9.738,39
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.538,59</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-227.205,62</b>	<b>13.294,38</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>31.851,44</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>24.614,88</b>	<b>28.014,88</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>31.851,44</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>24.614,88</b>	<b>28.014,88</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>31.851,44</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>24.614,88</b>	<b>28.014,88</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-19.875,74	-16.900,00	-16.900,00	-23.611,37	-6.711,37
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.875,74	-16.900,00	-16.900,00	-23.611,37	-6.711,37
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>11.975,70</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>21.303,51</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.975,70</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>21.303,51</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	246.417,11	220.100,00	220.100,00	246.492,99	26.392,99
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.417,11	220.100,00	220.100,00	246.492,99	26.392,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.585,08	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.002,19</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>246.492,99</b>	<b>26.392,99</b>
10 Personalauszahlungen	-14.470,79	-29.200,00	-29.200,00	-24.662,38	4.537,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.806,26	-10.400,00	-10.400,00	-9.930,45	469,55
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.792,48	-14.687,50	-14.687,50	-11.488,16	3.199,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-521,04	-1.175,00	-1.175,00	-902,61	272,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.351,01	-2.937,50	-2.937,50	-2.341,16	596,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.041,22	-200.000,00	-200.000,00	-177.175,71	22.824,29
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-136.041,22	-200.000,00	-200.000,00	-177.175,71	22.824,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.512,01</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-201.838,09</b>	<b>27.361,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>97.490,18</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>44.654,90</b>	<b>53.754,90</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.454,66	800.000,00	800.000,00	442.969,19	-357.030,81
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.454,66	800.000,00	800.000,00	442.969,19	-357.030,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	613,97	-1.386,03
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	613,97	613,97
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	392.454,66	809.500,00	809.500,00	443.583,16	-365.916,84
11 Personalaufwendungen	-166.398,66	-227.200,00	-227.200,00	-153.481,41	73.718,59
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.681,78	-19.800,00	-19.800,00	-21.137,36	-1.337,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.145,75	-162.031,25	-162.031,25	-102.510,00	59.521,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.618,67	-12.962,50	-12.962,50	-8.913,62	4.048,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.952,46	-32.406,25	-32.406,25	-20.920,43	11.485,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.611,52	-15.000,00	-15.000,00	-10.275,42	4.724,58
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-10.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.319,42	-15.000,00	-15.000,00	-10.275,42	4.724,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.426,48	-11.900,00	-11.900,00	-2.566,00	9.334,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.426,48	-11.900,00	-11.900,00	-2.566,00	9.334,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,84	-4.000,00	-4.000,00	-1.509,24	2.490,76
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437,79	-1.000,00	-1.000,00	-577,47	422,53
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.370,05	-3.000,00	-3.000,00	-931,77	2.068,23
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-185.244,50	-258.100,00	-258.100,00	-167.832,07	90.267,93
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	207.210,16	551.400,00	551.400,00	275.751,09	-275.648,91
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	207.210,16	551.400,00	551.400,00	275.751,09	-275.648,91
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	207.210,16	551.400,00	551.400,00	275.751,09	-275.648,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-56.851,10	-71.299,15	-71.299,15	-55.723,13	15.576,02
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.851,10	-71.299,15	-71.299,15	-55.723,13	15.576,02
<b>29 ERGEBNIS</b>	150.359,06	480.100,85	480.100,85	220.027,96	-260.072,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	150.359,06	480.100,85	480.100,85	220.027,96	-260.072,89

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	392.454,66	800.000,00	800.000,00	432.738,69	-367.261,31
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.454,66	800.000,00	800.000,00	432.738,69	-367.261,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	613,97	-1.386,03
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	613,97	613,97
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	392.454,66	802.000,00	802.000,00	433.352,66	-368.647,34
10 Personalauszahlungen	-167.893,79	-227.200,00	-227.200,00	-152.388,25	74.811,75
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.973,51	-19.800,00	-19.800,00	-20.752,68	-952,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-124.342,05	-162.031,25	-162.031,25	-101.801,98	60.229,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.625,77	-12.962,50	-12.962,50	-8.913,16	4.049,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.952,46	-32.406,25	-32.406,25	-20.920,43	11.485,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.088,71	-15.000,00	-15.000,00	-10.275,42	4.724,58
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-10.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.796,61	-15.000,00	-15.000,00	-10.275,42	4.724,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.281,45	-4.000,00	-4.000,00	-2.077,95	1.922,05
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-587,68	-1.000,00	-1.000,00	-469,90	530,10
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-693,77	-3.000,00	-3.000,00	-1.608,05	1.391,95
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-184.263,95	-246.200,00	-246.200,00	-164.741,62	81.458,38
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	208.190,71	555.800,00	555.800,00	268.611,04	-287.188,96
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.285,94	577.700,00	0,00	527.552,31	-50.147,69	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.885,78	913.016,48	0,00	852.705,56	-60.310,92	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.678,10	54.600,00	0,00	76.874,46	22.274,46	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.388,09	10.100,00	0,00	11.301,08	1.201,08	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	274.840,59	448.500,00	0,00	203.977,82	-244.522,18	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.922.078,50</b>	<b>2.003.916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.411,23</b>	<b>-331.505,25</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-101.741,67	-127.933,60	0,00	-104.700,97	23.232,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.806,06	-1.112.785,51	-122.385,51	-1.010.536,17	102.249,34	-243.536,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.762.411,06	-2.059.600,00	0,00	-1.212.015,11	847.584,89	0,00
15 Transferaufwendungen	-679.629,12	-670.100,00	0,00	-670.000,00	100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.844,05	-17.100,00	0,00	-60.785,77	-43.685,77	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.855.431,96</b>	<b>-3.987.519,11</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-3.058.038,02</b>	<b>929.481,09</b>	<b>-243.536,29</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.933.353,46</b>	<b>-1.983.602,63</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.385.626,79</b>	<b>597.975,84</b>	<b>-243.536,29</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.933.353,46</b>	<b>-1.983.602,63</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.385.626,79</b>	<b>597.975,84</b>	<b>-243.536,29</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.933.353,46</b>	<b>-1.983.602,63</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.385.626,79</b>	<b>597.975,84</b>	<b>-243.536,29</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-273.255,46	-294.361,54	0,00	-299.811,31	-5.449,77	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.206.608,92</b>	<b>-2.277.964,17</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.685.438,10</b>	<b>592.526,07</b>	<b>-243.536,29</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.206.608,92</b>	<b>-2.277.964,17</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.685.438,10</b>	<b>592.526,07</b>	<b>-243.536,29</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	16.281,77	16.281,77	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	867.243,39	496.000,00	0,00	885.459,25	389.459,25	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.646,10	54.600,00	0,00	78.841,96	24.241,96	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.388,09	10.100,00	0,00	11.301,08	1.201,08	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.277,58</b>	<b>560.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.884,06</b>	<b>431.184,06</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-101.045,86	-127.933,60	0,00	-101.774,68	26.158,92	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.128,77	-1.774.885,51	-122.385,51	-618.000,57	1.156.884,94	-243.536,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-668.524,93	-670.100,00	0,00	-666.984,19	3.115,81	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.106,49	-17.100,00	0,00	-11.325,47	5.774,53	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.641.806,05</b>	<b>-2.590.019,11</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-1.398.084,91</b>	<b>1.191.934,20</b>	<b>-243.536,29</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-684.528,47</b>	<b>-2.029.319,11</b>	<b>-122.385,51</b>	<b>-406.200,85</b>	<b>1.623.118,26</b>	<b>-243.536,29</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.682,00	0,00	0,00	49.125,00	49.125,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>309.104,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-208.242,13	-580.125,01	-193.375,01	-105.747,57	474.377,44	-456.413,20
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.879,33	-39.578,13	0,00	-32.885,29	6.692,84	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-217.121,46</b>	<b>-619.703,14</b>	<b>-193.375,01</b>	<b>-138.632,86</b>	<b>481.070,28</b>	<b>-456.413,20</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>91.982,73</b>	<b>-619.703,14</b>	<b>-193.375,01</b>	<b>-69.062,86</b>	<b>550.640,28</b>	<b>-456.413,20</b>
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:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	13-01-00-01	Öffentliches Grün	Frank Backwinkler
	13-01-00-02	Natur und Landschaft	Frank Backwinkler
	13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Frank Backwinkler
	13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Frank Backwinkler

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	187.568,08	187.100,00	187.100,00	199.020,68	11.920,68
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.568,08	187.100,00	187.100,00	199.020,68	11.920,68
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	376,04	100,00	100,00	75,63	-24,37
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	376,04	100,00	100,00	75,63	-24,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	105.349,51	2.100,00	2.100,00	2.089,00	-11,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.100,00	2.100,00	2.089,00	-11,00
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	76.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.508,51	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>293.293,63</b>	<b>189.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>201.185,31</b>	<b>11.885,31</b>
11 Personalaufwendungen	-17.939,27	-22.211,82	-22.211,82	-17.945,82	4.266,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.150,47	-17.446,56	-17.446,56	-14.090,54	3.356,02
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.101,09	-1.341,25	-1.341,25	-1.116,24	225,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.687,71	-3.424,01	-3.424,01	-2.739,04	684,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.859,08	-309.000,00	-398.099,69	-162.553,20	235.546,49
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-536.384,07	-300.000,00	-389.099,69	-159.694,73	229.404,96
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	263,09	0,00	0,00	-712,51	-712,51
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.738,10	-4.000,00	-4.000,00	-2.145,96	1.854,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-236.040,72	-210.600,00	-210.600,00	-230.596,45	-19.996,45
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-212.608,88	-210.600,00	-210.600,00	-230.596,45	-19.996,45
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,56	-1.000,00	-1.000,00	-574,71	425,29
5422000000 Mieten und Pachten	-550,56	-500,00	-500,00	-550,56	-50,56
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-24,15	-24,15
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-16.458,56	-16.458,56
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	16.458,56	16.458,56
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-802.018,75</b>	<b>-542.811,82</b>	<b>-631.911,51</b>	<b>-411.670,18</b>	<b>220.241,33</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-508.725,12</b>	<b>-353.511,82</b>	<b>-442.611,51</b>	<b>-210.484,87</b>	<b>232.126,64</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-508.725,12</b>	<b>-353.511,82</b>	<b>-442.611,51</b>	<b>-210.484,87</b>	<b>232.126,64</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-508.725,12	-353.511,82	-442.611,51	-210.484,87	232.126,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-33.072,32	-38.400,00	-38.400,00	-36.561,58	1.838,42
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.072,32	-38.400,00	-38.400,00	-36.561,58	1.838,42
<b>29 ERGEBNIS</b>	-541.797,44	-391.911,82	-481.011,51	-247.046,45	233.965,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-541.797,44	-391.911,82	-481.011,51	-247.046,45	233.965,06

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376,04	100,00	100,00	75,63	-24,37
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	376,04	100,00	100,00	75,63	-24,37
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,63</b>	<b>-24,37</b>
10 Personalauszahlungen	-17.949,42	-22.211,82	-22.211,82	-17.841,48	4.370,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.159,72	-17.446,56	-17.446,56	-13.986,31	3.460,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.101,99	-1.341,25	-1.341,25	-1.116,13	225,12
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.687,71	-3.424,01	-3.424,01	-2.739,04	684,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.124,69	-477.900,00	-566.999,69	-196.980,15	370.019,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128.276,89	-300.000,00	-389.099,69	-185.322,63	203.777,06
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-168.900,00	-168.900,00	-9.417,61	159.482,39
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.847,80	-4.000,00	-4.000,00	-2.239,91	1.760,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.214,93	0,00	0,00	-2.414,19	-2.414,19
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-7.214,93	0,00	0,00	-2.414,19	-2.414,19
15 Sonstige Auszahlungen	-550,56	-1.000,00	-1.000,00	-574,71	425,29
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-550,56	-500,00	-500,00	-550,56	-50,56
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-24,15	-24,15
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.839,60</b>	<b>-501.111,82</b>	<b>-590.211,51</b>	<b>-217.810,53</b>	<b>372.400,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.463,56</b>	<b>-501.011,82</b>	<b>-590.111,51</b>	<b>-217.734,90</b>	<b>372.376,61</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.812,00	0,00	0,00	49.125,00	49.125,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	58.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	49.125,00	49.125,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.125,00</b>	<b>49.125,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-206.303,60	-430.000,00	-580.125,01	-101.077,87	479.047,14
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.886,61	-300.000,00	-262.067,78	-17.163,95	244.903,83

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-180.416,99	-130.000,00	-318.057,23	-83.913,92	234.143,31
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.448,84	0,00	-388,13	-388,13	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.448,84	0,00	-388,13	-388,13	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-208.752,44	-430.000,00	-580.513,14	-101.466,00	479.047,14
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-149.940,44	-430.000,00	-580.513,14	-52.341,00	528.172,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

**M010001\_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.806,95	-200.000,00	-212.058,05	0,00	-212.058,05
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	-156.750,00	0,00	-156.750,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.806,95	0,00	-55.308,05	0,00	-55.308,05
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-38.806,95	-200.000,00	-212.058,05	0,00	-212.058,05

**M010001\_12 - Lago Laprello - Lichtbänke**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	58.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.649,81	0,00	0,00	-15.995,98	15.995,98
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.649,81	0,00	0,00	-15.995,98	15.995,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-27.837,81	0,00	0,00	-15.995,98	15.995,98

**M010001\_13 - Spielplatz in Lieck**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.643,96	-130.000,00	-185.149,04	-62.317,80	-122.831,24
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.643,96	-130.000,00	-185.149,04	-62.317,80	-122.831,24
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-5.643,96	-130.000,00	-185.149,04	-62.317,80	-122.831,24

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	49.125,00	-49.125,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	49.125,00	-49.125,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.202,88	-100.000,00	-182.917,92	-22.764,09	-160.153,83
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.886,61	-100.000,00	-105.317,78	-17.163,95	-88.153,83
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.316,27	0,00	-77.600,14	-5.600,14	-72.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.448,84	0,00	-388,13	-388,13	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.448,84	0,00	-388,13	-388,13	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-77.651,72	-100.000,00	-183.306,05	25.972,78	-209.278,83

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.488,67	-24.642,27	-24.642,27	-20.712,46	3.929,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.183,81	-19.376,04	-19.376,04	-16.288,33	3.087,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.262,26	-1.495,83	-1.495,83	-1.284,37	211,46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.042,60	-3.770,40	-3.770,40	-3.139,76	630,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,04	-10.000,00	-11.000,00	-5.477,02	5.522,98
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.738,04	-10.000,00	-11.000,00	-5.477,02	5.522,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-26.226,71	-34.642,27	-35.642,27	-26.189,48	9.452,79

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13010002 Natur und Landschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.499,27	-24.642,27	-24.642,27	-20.589,94	4.052,33
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.193,39	-19.376,04	-19.376,04	-16.165,94	3.210,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.263,28	-1.495,83	-1.495,83	-1.284,24	211,59
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.042,60	-3.770,40	-3.770,40	-3.139,76	630,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,04	-10.000,00	-11.000,00	-4.828,03	6.171,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.738,04	-10.000,00	-11.000,00	-4.828,03	6.171,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-26.237,31	-34.642,27	-35.642,27	-25.417,97	10.224,30
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-26.237,31	-34.642,27	-35.642,27	-25.417,97	10.224,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	401.119,86	377.800,00	377.800,00	291.411,89	-86.388,11
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	7.451,77	7.451,77
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.407,36	377.800,00	377.800,00	249.601,37	-128.198,63
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	23.712,50	0,00	0,00	25.528,75	25.528,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.334,13	398.500,00	398.500,00	263.464,29	-135.035,71
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.334,13	398.500,00	398.500,00	263.464,29	-135.035,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.188,44	50.000,00	50.000,00	71.373,81	21.373,81
4411000000 Mieten und Pachten	69.192,84	40.000,00	40.000,00	68.765,30	28.765,30
4421000000 Erträge aus Verkauf	5.995,60	10.000,00	10.000,00	2.608,51	-7.391,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	166.291,08	446.400,00	446.400,00	193.198,82	-253.201,18
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.422,19	0,00	0,00	38.070,00	38.070,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-230.422,19	0,00	0,00	-38.070,00	-38.070,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	119.253,00	446.400,00	446.400,00	40.475,00	-405.925,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	3.620,50	0,00	0,00	761,34	761,34
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-3.620,50	0,00	0,00	-761,34	-761,34
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.038,08	0,00	0,00	152.723,82	152.723,82
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040.993,11</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>819.448,81</b>	<b>-453.251,19</b>
11 Personalaufwendungen	-17.199,76	-20.958,48	-20.958,48	-16.028,45	4.930,03
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-533,20	-533,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.555,90	-16.450,63	-16.450,63	-12.172,03	4.278,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.052,95	-1.264,91	-1.264,91	-957,10	307,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.590,91	-3.242,94	-3.242,94	-2.366,12	876,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-532.716,96	-447.800,00	-453.891,00	-625.052,61	-171.161,61
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.780,22	-45.800,00	-44.800,00	-37.060,68	7.739,32
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-492.247,96	-398.000,00	-405.091,00	-579.953,15	-174.862,15
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.504.856,49	-1.832.300,00	-1.832.300,00	-955.701,47	876.598,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.504.856,49	-1.832.300,00	-1.832.300,00	-955.701,47	876.598,53
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.886,89	-8.000,00	-8.000,00	-7.248,86	751,14

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.684,35	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-5.792,76	-5.792,76
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-150,11	-150,11
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132,03	-2.000,00	-2.000,00	-1.305,99	694,01
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-249.371,75	0,00	0,00	-53.861,16	-53.861,16
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	249.371,75	0,00	0,00	53.861,16	53.861,16
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.062.660,10	-2.309.158,48	-2.315.249,48	-1.604.031,39	711.218,09
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.021.666,99	-1.036.458,48	-1.042.549,48	-784.582,58	257.966,90
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.021.666,99	-1.036.458,48	-1.042.549,48	-784.582,58	257.966,90
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.021.666,99	-1.036.458,48	-1.042.549,48	-784.582,58	257.966,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.860,77	-9.700,00	-9.700,00	-11.653,21	-1.953,21
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.860,77	-9.700,00	-9.700,00	-11.653,21	-1.953,21
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.032.527,76	-1.046.158,48	-1.052.249,48	-796.235,79	256.013,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.032.527,76	-1.046.158,48	-1.052.249,48	-796.235,79	256.013,69

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	16.281,77	16.281,77
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	7.451,77	7.451,77
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	75.156,44	50.000,00	50.000,00	70.341,31	20.341,31
6411000000 EZ Mieten, Pachten	69.160,84	40.000,00	40.000,00	67.732,80	27.732,80
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.995,60	10.000,00	10.000,00	2.608,51	-7.391,49
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	59,60	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.216,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.623,08</b>	<b>36.623,08</b>
10 Personalauszahlungen	-17.202,96	-20.958,48	-20.958,48	-16.002,53	4.955,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-584,81	-584,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.558,27	-16.450,63	-16.450,63	-12.094,58	4.356,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.053,78	-1.264,91	-1.264,91	-957,02	307,89
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.590,91	-3.242,94	-3.242,94	-2.366,12	876,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-516.647,67	-891.000,00	-897.091,00	-170.028,68	727.062,32
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.565,23	-45.800,00	-44.800,00	-36.023,67	8.776,33
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-478.393,66	-841.200,00	-848.291,00	-125.966,23	722.324,77
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.149,33	-8.000,00	-8.000,00	-7.160,68	839,32
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.594,35	-6.000,00	-6.000,00	-1.436,18	4.563,82
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-4.268,40	-4.268,40
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-150,11	-150,11
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484,47	-2.000,00	-2.000,00	-1.305,99	694,01
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.999,96</b>	<b>-920.058,48</b>	<b>-926.149,48</b>	<b>-193.191,89</b>	<b>732.957,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-466.783,92</b>	<b>-870.058,48</b>	<b>-876.149,48</b>	<b>-106.568,81</b>	<b>769.580,67</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	-20.445,00
682100000    Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	-20.445,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	230.422,19	0,00	0,00	20.445,00	-20.445,00



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	6.489,66	4.600,00	4.600,00	5.500,65	900,65
4411000000 Mieten und Pachten	6.489,66	4.600,00	4.600,00	5.500,65	900,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	173,00	173,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0,00	0,00	173,00	173,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.200,00	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	11.589,66	4.600,00	4.600,00	14.363,65	9.763,65
11 Personalaufwendungen	-3.894,63	-7.125,76	-7.125,76	-3.807,20	3.318,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.066,22	-5.590,74	-5.590,74	-2.984,41	2.606,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-239,12	-417,03	-417,03	-237,68	179,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-589,29	-1.117,99	-1.117,99	-585,11	532,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.868,81	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.868,81	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-696.763,44	-677.125,76	-677.125,76	-683.807,20	-6.681,44
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-685.173,78	-672.525,76	-672.525,76	-669.443,55	3.082,21
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-685.173,78	-672.525,76	-672.525,76	-669.443,55	3.082,21
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-685.173,78	-672.525,76	-672.525,76	-669.443,55	3.082,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-685.173,78	-672.525,76	-672.525,76	-669.443,55	3.082,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-685.173,78	-672.525,76	-672.525,76	-669.443,55	3.082,21

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.489,66	4.600,00	4.600,00	8.500,65	3.900,65
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.489,66	4.600,00	4.600,00	8.500,65	3.900,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	173,00	173,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0,00	0,00	173,00	173,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389,66</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.673,65</b>	<b>4.073,65</b>
10 Personalauszahlungen	-3.897,35	-7.125,76	-7.125,76	-3.772,88	3.352,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.068,75	-5.590,74	-5.590,74	-2.950,13	2.640,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-239,31	-417,03	-417,03	-237,64	179,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-589,29	-1.117,99	-1.117,99	-585,11	532,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.868,81	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-661.310,00	-670.000,00	-670.000,00	-664.570,00	5.430,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-661.310,00	-670.000,00	-670.000,00	-664.570,00	5.430,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.076,16</b>	<b>-727.125,76</b>	<b>-727.125,76</b>	<b>-668.342,88</b>	<b>58.782,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-684.686,50</b>	<b>-722.525,76</b>	<b>-722.525,76</b>	<b>-659.669,23</b>	<b>62.856,53</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Friedhöfe  
**Produkt:** Friedhöfe

**Ordnungsnummer:** 13-02-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	18.598,00	12.800,00	12.800,00	37.119,74	24.319,74
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.598,00	12.800,00	12.800,00	37.119,74	24.319,74
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.551,65	514.516,48	514.516,48	589.241,27	74.724,79
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.140,00	6.000,00	6.000,00	6.575,00	575,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.895,17	490.000,00	490.000,00	582.666,27	92.666,27
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.516,48	18.516,48	18.516,48	0,00	-18.516,48
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>565.149,65</b>	<b>527.316,48</b>	<b>527.316,48</b>	<b>626.361,01</b>	<b>99.044,53</b>
11 Personalaufwendungen	-40.977,16	-38.000,00	-48.500,00	-44.489,76	4.010,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-35.703,22	-32.200,00	-32.200,00	-5.415,85	26.784,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.190,08	-4.531,25	-15.031,25	-30.535,58	-15.504,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-330,37	-362,50	-362,50	-2.377,04	-2.014,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-753,49	-906,25	-906,25	-6.161,29	-5.255,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.190,92	-219.100,00	-234.794,82	-205.289,66	29.505,16
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.545,49	-180.000,00	-195.694,82	-199.458,63	-3.763,81
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-307,97	-2.000,00	-2.000,00	19.275,94	21.275,94
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.337,46	-35.000,00	-35.000,00	-25.106,97	9.893,03
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.513,85	-16.700,00	-16.700,00	-25.717,19	-9.017,19
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.513,85	-16.700,00	-16.700,00	-25.717,19	-9.017,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,60	-7.500,00	-7.500,00	-52.962,20	-45.462,20
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-436,57	-1.500,00	-1.500,00	-66,45	1.433,55
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.370,03	-6.000,00	-6.000,00	-3.523,63	2.476,37
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-49.372,12	-49.372,12
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.488,53</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-307.494,82</b>	<b>-328.458,81</b>	<b>-20.963,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>300.661,12</b>	<b>246.016,48</b>	<b>219.821,66</b>	<b>297.902,20</b>	<b>78.080,54</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>300.661,12</b>	<b>246.016,48</b>	<b>219.821,66</b>	<b>297.902,20</b>	<b>78.080,54</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>300.661,12</b>	<b>246.016,48</b>	<b>219.821,66</b>	<b>297.902,20</b>	<b>78.080,54</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-229.322,37	-246.261,54	-246.261,54	-251.596,52	-5.334,98
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.322,37	-246.261,54	-246.261,54	-251.596,52	-5.334,98

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>29 ERGEBNIS</b>	71.338,75	-245,06	-26.439,88	46.305,68	72.745,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	71.338,75	-245,06	-26.439,88	46.305,68	72.745,56

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	867.243,39	496.000,00	496.000,00	885.459,25	389.459,25
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	4.165,00	6.000,00	6.000,00	6.275,00	275,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	863.078,39	490.000,00	490.000,00	879.184,25	389.184,25
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.243,39</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>885.459,25</b>	<b>389.459,25</b>
10 Personalauszahlungen	-40.272,99	-38.000,00	-48.500,00	-41.909,90	6.590,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-34.998,14	-32.200,00	-32.200,00	-3.414,59	28.785,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.190,74	-4.531,25	-15.031,25	-29.957,66	-14.926,41
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-330,62	-362,50	-362,50	-2.376,36	-2.013,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-753,49	-906,25	-906,25	-6.161,29	-5.255,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-182.317,31	-219.100,00	-234.794,82	-244.000,03	-9.205,21
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-172.798,39	-180.000,00	-195.694,82	-199.626,85	-3.932,03
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-191,35	-2.000,00	-2.000,00	-728,75	1.271,25
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.327,57	-35.000,00	-35.000,00	-43.644,43	-8.644,43
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-70,75	-70,75
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	70,75	70,75
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.806,60	-7.500,00	-7.500,00	-3.590,08	3.909,92
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-436,57	-1.500,00	-1.500,00	-66,45	1.433,55
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.370,03	-6.000,00	-6.000,00	-3.523,63	2.476,37
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.396,90</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-290.794,82</b>	<b>-289.500,01</b>	<b>1.294,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>640.846,49</b>	<b>231.400,00</b>	<b>205.205,18</b>	<b>595.959,24</b>	<b>390.754,06</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.938,53	0,00	0,00	-4.669,70	-4.669,70
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.669,70	-4.669,70
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.430,49	-10.000,00	-39.190,00	-32.497,16	6.692,84

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.125,28	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.305,21	-2.000,00	-2.000,00	-3.333,42	-1.333,42
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-29.190,00	-29.163,74	26,26
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-8.369,02	-10.000,00	-39.190,00	-37.166,86	2.023,14
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.500,98	-10.000,00	-39.190,00	-37.166,86	2.023,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

M020001\_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-29.190,00	-29.163,74	-26,26
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-29.190,00	-29.163,74	-26,26
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-29.190,00	-29.163,74	-26,26

M020001\_08 - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Friedhofsunterhaltung (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938,53	0,00	0,00	-4.669,70	4.669,70
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.669,70	4.669,70
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.415,49	-10.000,00	-10.000,00	-3.333,42	-6.666,58
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.110,28	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.305,21	-2.000,00	-2.000,00	-3.333,42	1.333,42
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-8.354,02	-10.000,00	-10.000,00	-8.003,12	-1.996,88



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**  
**Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.052,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.052,45</b>	<b>1.052,45</b>
11 Personalaufwendungen	-1.242,18	-4.495,27	-4.495,27	-1.717,28	2.777,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-749,25	-934,75	-934,75	-470,61	464,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-391,94	-2.805,27	-2.805,27	-978,54	1.826,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,99	-200,37	-200,37	-76,44	123,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70,00	-554,88	-554,88	-191,69	363,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432,25	-15.000,00	-15.000,00	-2.163,68	12.836,32
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.432,25	-15.000,00	-15.000,00	-2.163,68	12.836,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.274,43</b>	<b>-20.095,27</b>	<b>-20.095,27</b>	<b>-3.880,96</b>	<b>16.214,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.778,02</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.171,49</b>	<b>17.266,76</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.778,02</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.171,49</b>	<b>17.266,76</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>7.778,02</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.171,49</b>	<b>17.266,76</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>7.778,02</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.171,49</b>	<b>17.266,76</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.778,02</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.171,49</b>	<b>17.266,76</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.052,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.052,45</b>	<b>1.052,45</b>
10 Personalauszahlungen	-1.223,87	-4.495,27	-4.495,27	-1.657,95	2.837,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-730,66	-934,75	-934,75	-426,67	508,08
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-392,20	-2.805,27	-2.805,27	-963,16	1.842,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31,01	-200,37	-200,37	-76,43	123,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70,00	-554,88	-554,88	-191,69	363,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432,25	-15.000,00	-15.000,00	-2.163,68	12.836,32
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.432,25	-15.000,00	-15.000,00	-2.163,68	12.836,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.256,12</b>	<b>-20.095,27</b>	<b>-20.095,27</b>	<b>-3.821,63</b>	<b>16.273,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.796,33</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>-10.095,27</b>	<b>7.230,82</b>	<b>17.326,09</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

# Produktbereich 14

## Umweltschutz



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-485,39	-3.553,35	0,00	-489,69	3.063,66	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-485,39	-3.553,35	0,00	-489,69	3.063,66	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-485,39	<b>-3.553,35</b>	<b>-3.196.298,66</b>	-489,69	<b>3.063,66</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-485,39	<b>-3.553,35</b>	<b>-3.196.298,66</b>	-489,69	<b>3.063,66</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-485,39	<b>-3.553,35</b>	<b>-3.196.298,66</b>	-489,69	<b>3.063,66</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-485,39	<b>-3.553,35</b>	<b>-3.196.298,66</b>	-489,69	<b>3.063,66</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-485,39	<b>-3.553,35</b>	<b>-3.196.298,66</b>	-489,69	<b>3.063,66</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-485,30	-3.553,35	0,00	-486,70	3.066,65	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-485,30	-3.553,35	0,00	-486,70	3.066,65	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-485,30	-3.553,35	<b>0,00</b>	-486,70	3.066,65	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	14-01-00-00	Umweltschutz	Frank Backwinkler

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-385,75	-2.799,72	-2.799,72	-387,43	2.412,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,47	-199,94	-199,94	-30,67	169,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69,17	-553,69	-553,69	-71,59	482,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-485,39	-3.553,35	-3.553,35	-489,69	3.063,66

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_14010000 Umweltschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-485,30	-3.553,35	-3.553,35	-486,70	3.066,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-385,64	-2.799,72	-2.799,72	-384,44	2.415,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30,49	-199,94	-199,94	-30,67	169,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69,17	-553,69	-553,69	-71,59	482,10
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-485,30	-3.553,35	-3.553,35	-486,70	3.066,65
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-485,30	-3.553,35	-3.553,35	-486,70	3.066,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.195,92	529.005,04	0,00	1.519.308,80	990.303,76	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.156,69	44.600,00	0,00	14.503,96	-30.096,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,73	0,00	0,00	2.687,55	2.687,55	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.755,71	11.000,00	0,00	570.395,03	559.395,03	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>85.720,05</b>	<b>584.605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.895,34</b>	<b>1.522.290,30</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-287.771,88	-312.656,70	0,00	-304.725,00	7.931,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-906.087,34	-773.313,71	-461.618,32	-1.522.559,86	-749.246,15	-302.208,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.392,28	-102.700,00	0,00	-97.961,63	4.738,37	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.857,18	-69.304,61	0,00	-65.089,66	4.214,95	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.341.108,68</b>	<b>-1.344.975,02</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>-2.077.336,15</b>	<b>-732.361,13</b>	<b>-302.208,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.255.388,63</b>	<b>-760.369,98</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>29.559,19</b>	<b>789.929,17</b>	<b>-302.208,22</b>
19 Finanzerträge	167.539,99	186.000,00	0,00	191.066,69	5.066,69	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>167.539,99</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.066,69</b>	<b>5.066,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.087.848,64</b>	<b>-574.369,98</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>220.625,88</b>	<b>794.995,86</b>	<b>-302.208,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.087.848,64</b>	<b>-574.369,98</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>220.625,88</b>	<b>794.995,86</b>	<b>-302.208,22</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	116.930,86	0,00	0,00	-116.930,86	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-209.186,11	-471.495,57	0,00	-253.570,97	217.924,60	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.297.034,75</b>	<b>-928.934,69</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>-32.945,09</b>	<b>895.989,60</b>	<b>-302.208,22</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.297.034,75</b>	<b>-928.934,69</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>-32.945,09</b>	<b>895.989,60</b>	<b>-302.208,22</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.052,81	0,00	0,00	49.462,08	49.462,08	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.905,04	0,00	0,00	-488.905,04	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.790,34	44.600,00	0,00	19.403,29	-25.196,71	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.915,32	0,00	0,00	5.383,96	5.383,96	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	167.539,99	186.000,00	0,00	191.066,69	5.066,69	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.298,46</b>	<b>719.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>265.316,02</b>	<b>-454.189,02</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-287.669,70	-312.656,70	0,00	-302.751,69	9.905,01	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-927.082,20	-2.464.313,71	-461.618,32	-1.762.652,19	701.661,52	-302.208,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-167.354,73	0,00	0,00	-57.856,63	-57.856,63	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-56.956,14	-69.304,61	0,00	-63.280,36	6.024,25	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.062,77</b>	<b>-2.933.275,02</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>-2.273.540,87</b>	<b>659.734,15</b>	<b>-302.208,22</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.079.764,31</b>	<b>-2.213.769,98</b>	<b>-461.618,32</b>	<b>-2.008.224,85</b>	<b>205.545,13</b>	<b>-302.208,22</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	83,92	83,92	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,92</b>	<b>1.175,92</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-4.857,00	-4.857,00	0,00	4.857,00	-4.857,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.836,57	-12.643,33	-12.393,33	-725,00	11.918,33	-10.168,33
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.586,57</b>	<b>-42.500,33</b>	<b>-17.250,33</b>	<b>-20.725,00</b>	<b>21.775,33</b>	<b>-15.025,33</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.586,57</b>	<b>-42.500,33</b>	<b>-17.250,33</b>	<b>-19.549,08</b>	<b>22.951,25</b>	<b>-15.025,33</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing  
**Produkt:** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

**Ordnungsnummer:** 15-01-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Michael 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Holger Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Holger Louis

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	10.845,00	12.600,00	12.600,00	4.716,36	-7.883,64
4411000000 Mieten und Pachten	4.725,00	12.600,00	12.600,00	4.716,36	-7.883,64
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.845,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.716,36</b>	<b>-7.883,64</b>
11 Personalaufwendungen	-94.912,93	-102.381,62	-102.381,62	-95.614,04	6.767,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.792,97	-80.377,01	-80.377,01	-75.013,57	5.363,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.826,82	-6.282,30	-6.282,30	-5.888,67	393,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.293,14	-15.722,31	-15.722,31	-14.711,80	1.010,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423,31	-37.000,00	-37.000,00	-32.019,79	4.980,21
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.423,31	-37.000,00	-37.000,00	-32.019,79	4.980,21
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.336,24</b>	<b>-139.381,62</b>	<b>-139.381,62</b>	<b>-127.633,83</b>	<b>11.747,79</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-122.917,47</b>	<b>3.864,15</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-122.917,47</b>	<b>3.864,15</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-122.917,47</b>	<b>3.864,15</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.621,24	-6.100,00	-6.100,00	-130,69	5.969,31
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621,24	-6.100,00	-6.100,00	-130,69	5.969,31
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-107.112,48</b>	<b>-132.881,62</b>	<b>-132.881,62</b>	<b>-123.048,16</b>	<b>9.833,46</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-107.112,48</b>	<b>-132.881,62</b>	<b>-132.881,62</b>	<b>-123.048,16</b>	<b>9.833,46</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.330,19	12.600,00	12.600,00	4.965,00	-7.635,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.690,19	12.600,00	12.600,00	4.725,00	-7.875,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.640,00	0,00	0,00	240,00	240,00
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.330,19</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.965,00</b>	<b>-7.635,00</b>
10 Personalauszahlungen	-94.945,74	-102.381,62	-102.381,62	-94.976,42	7.405,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-74.821,28	-80.377,01	-80.377,01	-74.376,62	6.000,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.831,32	-6.282,30	-6.282,30	-5.888,00	394,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.293,14	-15.722,31	-15.722,31	-14.711,80	1.010,51
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.522,27	-37.000,00	-37.000,00	-29.767,49	7.232,51
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-24.522,27	-37.000,00	-37.000,00	-29.767,49	7.232,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.468,01</b>	<b>-139.381,62</b>	<b>-139.381,62</b>	<b>-124.743,91</b>	<b>14.637,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-108.137,82</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-126.781,62</b>	<b>-119.778,91</b>	<b>7.002,71</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15010002 Tourismus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.454,81	-19.488,86	-19.488,86	-26.623,57	-7.134,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.267,11	-1.493,97	-1.493,97	-2.066,06	-572,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.363,37	-4.024,01	-4.024,01	-5.515,67	-1.491,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-21.085,29	-25.006,84	-25.006,84	-34.205,30	-9.198,46

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_15010002 Tourismus (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.082,52	-25.006,84	-25.006,84	-33.676,15	-8.669,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.451,11	-19.488,86	-19.488,86	-26.095,03	-6.606,17
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.268,04	-1.493,97	-1.493,97	-2.065,45	-571,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.363,37	-4.024,01	-4.024,01	-5.515,67	-1.491,66
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-21.082,52	-25.006,84	-25.006,84	-33.676,15	-8.669,31
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.082,52	-25.006,84	-25.006,84	-33.676,15	-8.669,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	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:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Michael 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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Holger Louis
	15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Holger Louis

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	39.685,00	0,00	39.700,00	39.685,00	-15,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	0,00	39.700,00	39.685,00	-15,00
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	10.945,05	0,00	9.000,00	12.287,11	3.287,11
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	0,00	0,00	8.067,24	8.067,24
4411020000 Nebenkosten	2.877,81	0,00	0,00	4.219,87	4.219,87
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>50.630,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>51.972,11</b>	<b>3.272,11</b>
11 Personalaufwendungen	-27.795,16	-1.536,21	-29.667,07	-29.197,11	469,96
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.565,60	0,00	-21.922,50	-20.910,10	1.012,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.584,57	0,00	-1.738,67	-1.628,92	109,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.120,03	0,00	-4.469,69	-4.329,52	140,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.001,87	0,00	-39.520,00	-27.332,44	12.187,56
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.063,05	0,00	-16.520,00	12.880,67	29.400,67
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-221.196,15	0,00	0,00	-11.062,28	-11.062,28
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.810,35	0,00	0,00	-9.625,89	-9.625,89
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.456,91	0,00	0,00	-4.811,89	-4.811,89
5211090000 Sonstiges	-607,24	0,00	0,00	-2.074,34	-2.074,34
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.264,46	0,00	0,00	-1.437,71	-1.437,71
5241020000 Heizung	-8.990,67	0,00	0,00	-8.374,72	-8.374,72
5241030000 Strom	-478,82	0,00	0,00	-2.725,44	-2.725,44
5241040000 Gebäudereinigung	-261,24	0,00	0,00	-94,30	-94,30
5241090000 Sonstiges	-333,79	0,00	0,00	-6,54	-6,54
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.617,16	-3.000,00	-53.500,00	-53.378,00	122,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.617,16	-3.000,00	-53.500,00	-53.378,00	122,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.987,90	0,00	-14.000,00	-13.966,86	33,14
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.587,90	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-8.281,90	-8.281,90
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-5.484,96	-5.484,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.402,09</b>	<b>-4.536,21</b>	<b>-136.687,07</b>	<b>-123.874,41</b>	<b>12.812,66</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.772,04</b>	<b>-4.536,21</b>	<b>-87.987,07</b>	<b>-71.902,30</b>	<b>16.084,77</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.772,04</b>	<b>-4.536,21</b>	<b>-87.987,07</b>	<b>-71.902,30</b>	<b>16.084,77</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-104.772,04	-4.536,21	-87.987,07	-71.902,30	16.084,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	116.930,86	0,00	-116.930,86
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	116.930,86	0,00	-116.930,86
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-116.930,86	-116.930,86	0,00	116.930,86
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.930,86	-116.930,86	0,00	116.930,86
<b>29 ERGEBNIS</b>	-104.772,04	-121.467,07	-87.987,07	-71.902,30	16.084,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-104.772,04	-121.467,07	-87.987,07	-71.902,30	16.084,77

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.709,10	0,00	0,00	7.689,11	7.689,11
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	41.791,19	0,00	0,00	5.406,56	5.406,56
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	1.917,91	0,00	0,00	2.282,55	2.282,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.945,05	0,00	9.000,00	12.287,17	3.287,17
6411000000 EZ Mieten, Pachten	10.945,05	0,00	9.000,00	12.287,17	3.287,17
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.654,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.976,28</b>	<b>10.976,28</b>
10 Personalauszahlungen	-27.785,76	-1.536,21	-29.667,07	-29.057,02	610,05
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.550,61	0,00	-21.922,50	-20.767,43	1.155,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.585,84	0,00	-1.738,67	-1.628,75	109,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.120,03	0,00	-4.469,69	-4.329,52	140,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.778,28	0,00	-39.520,00	-74.844,52	-35.324,52
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-207.244,82	0,00	-16.520,00	-61.248,34	-44.728,34
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.533,46	0,00	-20.000,00	-13.596,18	6.403,82
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-42.332,31	0,00	0,00	-7.469,66	-7.469,66
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-40.390,88	0,00	0,00	-7.366,57	-7.366,57
7598000000 Auszahlung Zahllast	-1.941,43	0,00	0,00	-103,09	-103,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.987,90	0,00	-14.000,00	-13.966,86	33,14
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.587,90	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-8.281,90	-8.281,90
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-5.484,96	-5.484,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.884,25</b>	<b>-1.536,21</b>	<b>-83.187,07</b>	<b>-125.338,06</b>	<b>-42.150,99</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-250.230,10</b>	<b>-1.536,21</b>	<b>-74.187,07</b>	<b>-105.361,78</b>	<b>-31.174,71</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-8.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-426,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**

Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-8.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	325,92	0,00	489.105,04	1.479.438,80	990.333,76
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	552.516,77	552.516,77
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	488.905,04	925.803,31	436.898,27
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,92	0,00	200,00	1.118,72	918,72
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	8.366,64	0,00	23.000,00	-2.499,51	-25.499,51
4411000000 Mieten und Pachten	4.106,88	0,00	23.000,00	-4.650,63	-27.650,63
4411010000 Kaltmiete	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4411020000 Nebenkosten	659,76	0,00	0,00	351,12	351,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,73	0,00	0,00	2.687,55	2.687,55
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.915,32	0,00	0,00	1.120,32	1.120,32
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.568,78	0,00	0,00	1.567,23	1.567,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.755,71	11.000,00	11.000,00	16.145,03	5.145,03
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.755,71	11.000,00	11.000,00	13.666,55	2.666,55
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.478,48	2.478,48
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.060,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>523.105,04</b>	<b>1.495.771,87</b>	<b>972.666,83</b>
11 Personalaufwendungen	-101.336,42	-1.536,21	-114.912,47	-102.862,04	12.050,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536,21	-1.536,21	-2.328,57	-792,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.842,90	0,00	-89.126,68	-78.992,19	10.134,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.132,47	0,00	-6.951,94	-6.206,35	745,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.836,09	0,00	-17.297,64	-15.334,93	1.962,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-846.085,47	0,00	-733.793,71	-1.495.227,42	-761.433,71
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.965,49	0,00	-651.541,32	236.100,87	887.642,19
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-567.250,72	0,00	0,00	-1.482.376,28	-1.482.376,28
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-5.301,68	-5.301,68
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-166.140,33	0,00	0,00	-171.381,00	-171.381,00
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.817,34	0,00	0,00	-4.854,59	-4.854,59
5211090000 Sonstiges	-33.478,74	0,00	0,00	-39.594,86	-39.594,86
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.476,51	0,00	0,00	-3.543,90	-3.543,90
5241020000 Heizung	-19.035,22	0,00	0,00	-13.831,39	-13.831,39
5241030000 Strom	-13.545,29	0,00	0,00	-10.059,73	-10.059,73
5241040000 Gebäudereinigung	-1.260,91	0,00	0,00	-384,86	-384,86
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-114,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-19.252,39	0,00	19.252,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.975,72	-22.700,00	-48.900,00	-44.278,63	4.621,37
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.975,72	-22.700,00	-48.900,00	-44.278,63	4.621,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.212,39	0,00	-16.304,61	-17.871,84	-1.567,23

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400,00	0,00	-1.304,61	-1.868,50	-563,89
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.243,61	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.568,78	0,00	0,00	-1.567,23	-1.567,23
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-8.267,60	-8.267,60
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-6.168,51	-6.168,51
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003.610,00</b>	<b>-24.236,21</b>	<b>-913.910,79</b>	<b>-1.660.239,93</b>	<b>-746.329,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-979.550,00</b>	<b>-13.236,21</b>	<b>-390.805,75</b>	<b>-164.468,06</b>	<b>226.337,69</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-979.550,00</b>	<b>-13.236,21</b>	<b>-390.805,75</b>	<b>-164.468,06</b>	<b>226.337,69</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-979.550,00</b>	<b>-13.236,21</b>	<b>-390.805,75</b>	<b>-164.468,06</b>	<b>226.337,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-979.550,00</b>	<b>-13.236,21</b>	<b>-390.805,75</b>	<b>-164.468,06</b>	<b>226.337,69</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-979.550,00</b>	<b>-13.236,21</b>	<b>-390.805,75</b>	<b>-164.468,06</b>	<b>226.337,69</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.343,71	0,00	0,00	41.772,97	41.772,97
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	113.108,51	0,00	0,00	41.583,64	41.583,64
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	1.235,20	0,00	0,00	189,33	189,33
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	488.905,04	0,00	-488.905,04
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	488.905,04	0,00	-488.905,04
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	6.515,10	0,00	23.000,00	2.151,12	-20.848,88
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.515,10	0,00	23.000,00	2.151,12	-20.848,88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.915,32	0,00	0,00	5.383,96	5.383,96
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.915,32	0,00	0,00	1.247,95	1.247,95
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	4.136,01	4.136,01
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>511.905,04</b>	<b>49.308,05</b>	<b>-462.596,99</b>
10 Personalauszahlungen	-101.386,58	-1.536,21	-114.912,47	-102.318,93	12.593,54
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.529,28	-1.536,21	-1.536,21	-2.331,32	-795,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.883,83	0,00	-89.126,68	-78.446,90	10.679,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.137,38	0,00	-6.951,94	-6.205,78	746,16
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.836,09	0,00	-17.297,64	-15.334,93	1.962,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-706.303,92	-1.691.000,00	-2.424.793,71	-1.687.807,67	736.986,04
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-653.767,56	-1.691.000,00	-2.342.541,32	-1.655.675,85	686.865,47
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.536,36	0,00	-63.000,00	-32.131,82	30.868,18
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-19.252,39	0,00	19.252,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-125.022,42	0,00	0,00	-50.386,97	-50.386,97
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-121.464,67	0,00	0,00	-50.473,97	-50.473,97
7598000000 Auszahlung Zahllast	-3.557,75	0,00	0,00	87,00	87,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.212,39	0,00	-16.304,61	-18.314,84	-2.010,23
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0,00	-1.304,61	-2.311,50	-1.006,89
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-14.243,61	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-2.568,78	0,00	0,00	-1.567,23	-1.567,23
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-8.267,60	-8.267,60
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-6.168,51	-6.168,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.925,31</b>	<b>-1.692.536,21</b>	<b>-2.556.010,79</b>	<b>-1.858.828,41</b>	<b>697.182,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-824.151,18</b>	<b>-1.692.536,21</b>	<b>-2.044.105,75</b>	<b>-1.809.520,36</b>	<b>234.585,39</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	83,92	83,92
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	83,92	83,92
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	83,92	83,92
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.857,00	0,00	4.857,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.857,00	0,00	4.857,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.432,01	0,00	-10.893,33	-725,00	10.168,33
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.306,67	0,00	-10.893,33	-725,00	10.168,33
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-3.432,01	0,00	-15.750,33	-725,00	15.025,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.432,01	0,00	-15.750,33	-641,08	15.109,25
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	83,92	-83,92
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	83,92	-83,92
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.857,00	0,00	-4.857,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.857,00	0,00	-4.857,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-3.432,01	0,00	-10.893,33	-725,00	-10.168,33
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.306,67	0,00	-10.893,33	-725,00	-10.168,33
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-3.432,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.750,33</b>	<b>-641,08</b>	<b>-15.109,25</b>

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 15-02-02  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Karsten Knoblen

---

**Kurzbeschreibung:** - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

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

**Ziele:** optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		Karsten Knoblen

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	185,00	200,00	200,00	185,00	-15,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	200,00	200,00	185,00	-15,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>185,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-15,00</b>
11 Personalaufwendungen	-5.461,85	0,00	0,00	-5.501,49	-5.501,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.278,90	0,00	0,00	-4.291,93	-4.291,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-331,70	0,00	0,00	-335,08	-335,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-851,25	0,00	0,00	-874,48	-874,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.799,40	-300,00	-300,00	-305,00	-5,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.799,40	-300,00	-300,00	-305,00	-5,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.261,25</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-5.806,49</b>	<b>-5.506,49</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.621,49</b>	<b>-5.521,49</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.621,49</b>	<b>-5.521,49</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.621,49</b>	<b>-5.521,49</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.564,87	-348.464,71	-348.464,71	-253.440,28	95.024,43
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.564,87	-348.464,71	-348.464,71	-253.440,28	95.024,43
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-213.641,12</b>	<b>-348.564,71</b>	<b>-348.564,71</b>	<b>-259.061,77</b>	<b>89.502,94</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.641,12</b>	<b>-348.564,71</b>	<b>-348.564,71</b>	<b>-259.061,77</b>	<b>89.502,94</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.462,34	0,00	0,00	-5.468,19	-5.468,19
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.279,14	0,00	0,00	-4.258,67	-4.258,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-331,95	0,00	0,00	-335,04	-335,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-851,25	0,00	0,00	-874,48	-874,48
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.462,34	0,00	0,00	-5.468,19	-5.468,19
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.462,34	0,00	0,00	-5.468,19	-5.468,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.494,40	-2.000,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Anteile an Unternehmen  
**Produkt:** Anteile an Unternehmen

**Ordnungsnummer:** 15-03-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beteiligungsmanagement</li><li>- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:<ul style="list-style-type: none"><li>- Stadtwerke Heinsberg GmbH</li><li>- Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH</li><li>- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH &amp; Co. KG</li><li>- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH</li><li>- Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg</li><li>- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH</li><li>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</li><li>- Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li><li>- Volksbank Heinsberg eG</li><li>- d-NRW AöR</li><li>- KoPart eG</li><li>- FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH</li></ul></li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen						
<b>Ziele:</b>	optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>15-03-00-00</td><td>Anteile an Unternehmen</td><td>André Beiten</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	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	554.250,00	554.250,00
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.542,00	550.542,00
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-550.542,00	-550.542,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	554.250,00	554.250,00
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.250,00</b>	<b>554.250,00</b>
11 Personalaufwendungen	-37.180,23	-40.688,70	-40.688,70	-37.345,02	3.343,68
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.326,78	-2.760,57	-2.760,57	-783,08	1.977,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.443,73	-29.751,50	-29.751,50	-28.694,39	1.057,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.135,73	-2.320,10	-2.320,10	-2.243,60	76,50
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.273,99	-5.856,53	-5.856,53	-5.623,95	232,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,58	-89.000,00	-2.000,00	-1.231,17	768,83
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.233,58	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.231,17	-1.231,17
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.413,81</b>	<b>-129.688,70</b>	<b>-129.688,70</b>	<b>-125.576,19</b>	<b>4.112,51</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.413,81</b>	<b>-129.688,70</b>	<b>-129.688,70</b>	<b>428.673,81</b>	<b>558.362,51</b>
19 Finanzerträge	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>167.539,99</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>191.066,69</b>	<b>5.066,69</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>129.126,18</b>	<b>56.311,30</b>	<b>56.311,30</b>	<b>619.740,50</b>	<b>563.429,20</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>129.126,18</b>	<b>56.311,30</b>	<b>56.311,30</b>	<b>619.740,50</b>	<b>563.429,20</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>129.126,18</b>	<b>56.311,30</b>	<b>56.311,30</b>	<b>619.740,50</b>	<b>563.429,20</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>129.126,18</b>	<b>56.311,30</b>	<b>56.311,30</b>	<b>619.740,50</b>	<b>563.429,20</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
10 Personalauszahlungen	-37.006,76	-40.688,70	-40.688,70	-37.254,98	3.433,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.148,75	-2.760,57	-2.760,57	-940,20	1.820,37
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-27.446,65	-29.751,50	-29.751,50	-28.447,49	1.304,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.137,37	-2.320,10	-2.320,10	-2.243,34	76,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.273,99	-5.856,53	-5.856,53	-5.623,95	232,58
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Betellig., Sondervermögen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.233,58	-89.000,00	-2.000,00	-1.231,17	768,83
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.233,58	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.231,17	-1.231,17
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-38.240,34	-129.688,70	-129.688,70	-125.486,15	4.202,55
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	129.299,65	56.311,30	56.311,30	65.580,54	9.269,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	5.000,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	5.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	5.000,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.908,00	6.092,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	-1.092,00
684000000    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	-1.092,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00
784000000    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.908,00	-6.092,00

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.681.646,40	55.008.200,00	0,00	63.457.888,81	8.449.688,81	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479.007,04	15.552.000,00	0,00	15.554.752,94	2.752,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	194.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.551,73	1.075.567,17	0,00	1.075.806,10	238,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>73.279.425,77</b>	<b>71.635.767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088.447,85</b>	<b>8.452.680,68</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-199.868,49	-218.975,06	0,00	-203.367,36	15.607,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.824.845,94	-24.845.665,79	0,00	-27.228.981,11	-2.383.315,32	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.024.714,43</b>	<b>-25.064.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.432.348,47</b>	<b>-2.367.707,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>48.254.711,34</b>	<b>46.571.126,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.656.099,38</b>	<b>6.084.973,06</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	84.221,16	150.300,00	0,00	114.769,16	-35.530,84	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.214.377,00	-1.159.000,00	0,00	-1.268.936,00	-109.936,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.130.155,84</b>	<b>-1.008.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.166,84</b>	<b>-145.466,84</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>47.124.555,50</b>	<b>45.562.426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.501.932,54</b>	<b>5.939.506,22</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800,00	0,00	907.350,31	-1.469.449,69	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.350,31</b>	<b>-1.469.449,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>47.124.555,50</b>	<b>47.939.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.409.282,85</b>	<b>4.470.056,53</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>47.124.555,50</b>	<b>47.939.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.409.282,85</b>	<b>4.470.056,53</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>47.124.555,50</b>	<b>47.939.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.409.282,85</b>	<b>4.470.056,53</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.750.479,34	55.008.200,00	0,00	63.094.908,07	8.086.708,07	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479.007,04	15.552.000,00	0,00	15.554.752,94	2.752,94	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	73.607,05	0,00	0,00	92.809,67	92.809,67	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	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
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.551,73	1.075.567,17	0,00	1.075.806,10	238,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	78.039,87	150.300,00	0,00	118.642,30	-31.657,70	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.305.685,03</b>	<b>71.786.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>79.936.919,08</b>	<b>8.150.851,91</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-198.939,56	-218.975,06	0,00	-203.959,25	15.015,81	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.232.249,96	-1.159.000,00	0,00	-1.265.554,23	-106.554,23	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.461.893,83	-24.845.665,79	0,00	-25.539.863,53	-694.197,74	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.893.083,35</b>	<b>-26.223.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.009.377,01</b>	<b>-785.736,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>47.412.601,68</b>	<b>45.562.426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.927.542,07</b>	<b>7.365.115,75</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.272.658,08	3.501.300,00	0,00	3.541.108,12	39.808,12	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.272.658,08</b>	<b>3.501.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.108,12</b>	<b>39.808,12</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.272.658,08</b>	<b>3.501.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.108,12</b>	<b>39.808,12</b>	<b>0,00</b>
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:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

**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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	55.681.646,40	55.008.200,00	55.008.200,00	63.457.888,81	8.449.688,81
4011000000 Grundsteuer A	228.032,35	224.000,00	224.000,00	228.754,17	4.754,17
4012000000 Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000,00	7.452.000,00	7.636.588,46	184.588,46
4013000000 Gewerbesteuer	24.875.167,59	24.000.000,00	24.000.000,00	31.011.445,10	7.011.445,10
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000,00	16.860.000,00	18.136.385,14	1.276.385,14
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000,00	4.172.000,00	4.436.933,77	264.933,77
4031000000 Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000,00	625.000,00	263.213,50	-361.786,50
4032000000 Hundesteuer	308.926,52	295.000,00	295.000,00	303.389,50	8.389,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200,00	1.380.200,00	1.441.179,17	60.979,17
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	16.479.007,04	15.552.000,00	15.552.000,00	15.554.752,94	2.752,94
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000,00	15.199.000,00	15.200.809,00	1.809,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.951.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.736,04	353.000,00	353.000,00	353.943,94	943,94
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	924.551,73	1.075.567,17	1.075.567,17	1.075.806,10	238,93
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	855.458,64	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.238,93	238,93
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.093,09	5.567,17	5.567,17	5.567,17	0,00
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	73.085.205,17	71.635.767,17	71.635.767,17	80.088.447,85	8.452.680,68
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-192.475,38	-208.851,64	-208.851,64	-198.628,91	10.222,73
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-100.439,06	-111.066,96	-111.066,96	-98.562,47	12.504,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.174,56	-76.251,04	-76.251,04	-78.327,09	-2.076,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.580,57	-5.892,45	-5.892,45	-6.098,90	-206,45
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.281,19	-15.641,19	-15.641,19	-15.640,45	0,74
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-24.824.845,94	-24.845.665,79	-24.845.665,79	-27.228.981,11	-2.383.315,32
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.019.066,95	-1.948.000,00	-1.948.000,00	-2.486.749,15	-538.749,15
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.665,79	-22.897.665,79	-22.899.923,54	-2.257,75
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	-1.842.308,42	-1.842.308,42
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.017.321,32	-25.054.517,43	-25.054.517,43	-27.427.610,02	-2.373.092,59
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	48.067.883,85	46.581.249,74	46.581.249,74	52.660.837,83	6.079.588,09
<b>19 Finanzerträge</b>	84.206,00	150.000,00	150.000,00	114.754,00	-35.246,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	84.206,00	150.000,00	150.000,00	114.754,00	-35.246,00
<b>20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	-22.177,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.177,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	62.029,00	75.000,00	75.000,00	71.818,00	-3.182,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	48.129.912,85	46.656.249,74	46.656.249,74	52.732.655,83	6.076.406,09
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	48.129.912,85	46.656.249,74	46.656.249,74	52.732.655,83	6.076.406,09
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbez.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>29 ERGEBNIS</b>	48.129.912,85	46.656.249,74	46.656.249,74	52.732.655,83	6.076.406,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	48.129.912,85	46.656.249,74	46.656.249,74	52.732.655,83	6.076.406,09

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.750.479,34	55.008.200,00	55.008.200,00	63.094.908,07	8.086.708,07
6011000000 EZ Grundsteuer A	229.460,26	224.000,00	224.000,00	228.888,01	4.888,01
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.638.310,78	7.452.000,00	7.452.000,00	7.645.823,18	193.823,18
6013000000 EZ Gewerbesteuer	24.863.367,32	24.000.000,00	24.000.000,00	31.093.537,66	7.093.537,66
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.222.229,05	16.860.000,00	16.860.000,00	17.741.082,57	881.082,57
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.285.598,70	4.172.000,00	4.172.000,00	4.354.804,60	182.804,60
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	561.867,74	625.000,00	625.000,00	287.506,10	-337.493,90
6032000000 EZ Hundesteuer	298.641,43	295.000,00	295.000,00	302.086,78	7.086,78
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200,00	1.380.200,00	1.441.179,17	60.979,17
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479.007,04	15.552.000,00	15.552.000,00	15.554.752,94	2.752,94
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000,00	15.199.000,00	15.200.809,00	1.809,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.951.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.736,04	353.000,00	353.000,00	353.943,94	943,94
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	924.551,73	1.075.567,17	1.075.567,17	1.075.806,10	238,93
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	855.458,64	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.238,93	238,93
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	69.093,09	5.567,17	5.567,17	5.567,17	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	78.024,71	150.000,00	150.000,00	118.627,14	-31.372,86
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	78.024,71	150.000,00	150.000,00	118.627,14	-31.372,86
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.232.062,82</b>	<b>71.785.767,17</b>	<b>71.785.767,17</b>	<b>79.844.094,25</b>	<b>8.058.327,08</b>
10 Personalauszahlungen	-191.997,48	-208.851,64	-208.851,64	-199.109,42	9.742,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-99.967,20	-111.066,96	-111.066,96	-99.605,38	11.461,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-72.164,09	-76.251,04	-76.251,04	-77.765,26	-1.514,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.585,00	-5.892,45	-5.892,45	-6.098,33	-205,88
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.281,19	-15.641,19	-15.641,19	-15.640,45	0,74
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.124,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.124,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
14 Transferauszahlungen	-25.461.893,83	-24.845.665,79	-24.845.665,79	-25.539.863,53	-694.197,74
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.247.815,44	-1.948.000,00	-1.948.000,00	-2.639.939,99	-691.939,99
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge an Fonds Deutsche Einheit	-408.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.665,79	-22.897.665,79	-22.899.923,54	-2.257,75
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.676.015,31</b>	<b>-25.129.517,43</b>	<b>-25.129.517,43</b>	<b>-25.781.908,95</b>	<b>-652.391,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>48.556.047,51</b>	<b>46.656.249,74</b>	<b>46.656.249,74</b>	<b>54.062.185,30</b>	<b>7.405.935,56</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.262.126,36	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.386,56	86,56
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.262.126,36	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.386,56	86,56
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	3.262.126,36	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.386,56	86,56
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.262.126,36	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.386,56	86,56
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021

Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>P010000_01 - Investitionspauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.795,36	2.396.900,00	2.396.900,00	2.396.915,56	-15,56
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.251.795,36	2.396.900,00	2.396.900,00	2.396.915,56	-15,56
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>2.251.795,36</b>	<b>2.396.900,00</b>	<b>2.396.900,00</b>	<b>2.396.915,56</b>	<b>-15,56</b>
<b>P010000_02 - Sportpauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.179,00	137.100,00	137.100,00	137.136,00	-36,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	127.179,00	137.100,00	137.100,00	137.136,00	-36,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>127.179,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.136,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>P010000_03 - Schulpauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.152,00	967.300,00	967.300,00	967.335,00	-35,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	883.152,00	967.300,00	967.300,00	967.335,00	-35,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>883.152,00</b>	<b>967.300,00</b>	<b>967.300,00</b>	<b>967.335,00</b>	<b>-35,00</b>

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Ordnungsnummer:** 16-02-00  
**Dezernent:** Michael Schmitz  
**Amtsleiter:** André Beiten

---

**Kurzbeschreibung:** - Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen  
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

**Auftragsgrundlage:** Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

**Ziele:** optimale Finanzausstattung

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	André Beiten

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	194.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	194.220,60	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	194.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-7.393,11	-10.123,42	-10.123,42	-4.738,45	5.384,97
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.817,00	-6.901,46	-6.901,46	-313,27	6.588,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.235,62	-2.521,05	-2.521,05	-3.494,57	-973,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-95,54	-185,69	-185,69	-271,70	-86,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-244,95	-515,22	-515,22	-658,91	-143,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.393,11	-10.123,42	-10.123,42	-4.738,45	5.384,97
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	186.827,49	-10.123,42	-10.123,42	-4.738,45	5.384,97
19 Finanzerträge	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.192.200,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.226.000,00	-142.000,00
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.192.200,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.226.000,00	-142.000,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-1.192.184,84	-1.083.700,00	-1.083.700,00	-1.225.984,84	-142.284,84
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.005.357,35	-1.093.823,42	-1.093.823,42	-1.230.723,29	-136.899,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00	907.350,31	-1.469.449,69
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00	907.350,31	-1.469.449,69
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00	907.350,31	-1.469.449,69
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.005.357,35	1.282.976,58	1.282.976,58	-323.372,98	-1.606.349,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.005.357,35	1.282.976,58	1.282.976,58	-323.372,98	-1.606.349,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.005.357,35	1.282.976,58	1.282.976,58	-323.372,98	-1.606.349,56

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	73.607,05	0,00	0,00	92.809,67	92.809,67
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	73.607,05	0,00	0,00	92.809,67	92.809,67
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	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.622,21</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92.824,83</b>	<b>92.524,83</b>
10 Personalauszahlungen	-6.942,08	-10.123,42	-10.123,42	-4.849,83	5.273,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.371,90	-6.901,46	-6.901,46	-473,01	6.428,45
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.229,73	-2.521,05	-2.521,05	-3.446,20	-925,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-95,50	-185,69	-185,69	-271,71	-86,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-244,95	-515,22	-515,22	-658,91	-143,69
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.210.125,96	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.222.618,23	-138.618,23
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.210.125,96	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.222.618,23	-138.618,23
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.068,04</b>	<b>-1.094.123,42</b>	<b>-1.094.123,42</b>	<b>-1.227.468,06</b>	<b>-133.344,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.143.445,83</b>	<b>-1.093.823,42</b>	<b>-1.093.823,42</b>	<b>-1.134.643,23</b>	<b>-40.819,81</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.531,72	0,00	0,00	39.721,56	39.721,56
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	10.531,72	0,00	0,00	39.721,56	39.721,56
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.721,56</b>	<b>39.721,56</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.721,56</b>	<b>39.721,56</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2021**  
**Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.531,72	0,00	0,00	39.721,56	-39.721,56
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	10.531,72	0,00	0,00	39.721,56	-39.721,56
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	10.531,72	0,00	0,00	39.721,56	-39.721,56



# Anhang



# Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

## zum 31. Dezember 2021

### Gliederungsverzeichnis:

- 1 Einführung
  - 1.1 Allgemeine Angaben
  - 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 2 Angaben zur Bilanz
  - 2.1 Aktivseite
    - 2.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)
    - 2.1.2 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)
      - 2.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)
      - 2.1.2.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)
      - 2.1.2.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)
    - 2.1.3 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)
      - 2.1.3.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)
      - 2.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)
        - 2.1.3.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)
        - 2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)
        - 2.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)
      - 2.1.3.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)
    - 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3)
  - 2.2 Passivseite
    - 2.2.1 Eigenkapital (Bilanzposition 1)
      - 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)
      - 2.2.1.2 Ausgleichsrücklage (Bilanzposition 1.3)
      - 2.2.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)
    - 2.2.2 Sonderposten (Bilanzposition 2)
      - 2.2.2.1 für Zuwendungen (Bilanzposition 2.1)
      - 2.2.2.2 für Beiträge (Bilanzposition 2.2)
      - 2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)
      - 2.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)
    - 2.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3)
      - 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)
      - 2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)
      - 2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)
    - 2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)
      - 2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)
      - 2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)
      - 2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)
      - 2.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)
      - 2.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)
      - 2.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)
    - 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5)
- 3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung
  - 3.1 Ordentliche Erträge
  - 3.2 Ordentliche Aufwendungen
  - 3.3 Außerordentliche Aufwendungen
  - 3.4 Außerordentliche Erträge
- 4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung
  - 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- 4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- 5 Ermächtigungsübertragungen
- 6 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW
- 7 Organe und Mitgliedschaften

# 1 Einführung

## 1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Heinsberg wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Die Stadt Heinsberg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel beizufügen. Ferner liegt dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen bei.

Innerhalb des Anhangs sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz darzulegen.

## 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt worden. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € netto nicht übersteigen) ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten. Bei dauerhaften Wertminderungen erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen.

Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Forderungsrisiken wurde durch Wertberichtigungen, wie unter dem Punkt 2.1.2.2 erläutert, Rechnung getragen.

Die **liquiden Mittel** wurden zu ihrem Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Sonderposten** beinhalten u. a. zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge sowie vereinnahmte Investitionszuschüsse. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

**Verbindlichkeiten** wurden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

## 2 Angaben zur Bilanz

### 2.1 Aktivseite

#### 2.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)

Zum 1. Oktober 2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, die Kommunalkommunalhaushalte während der Pandemie tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die §§ 5 und 6 NKF-CIG sehen vor, die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 um Corona-bedingte Schäden zu bereinigen und diese Schäden mithilfe eines gesonderten Postens (sog. „Bilanzierungshilfe“) vor dem Anlagevermögen („*Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit*“) zu bilanzieren. Hierbei wird die Summe der Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch einen „Außerordentlichen Ertrag“ in der Ergebnisrechnung neutralisiert und auf der Aktivseite der Bilanz erfasst. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im Bereich der Erträge konnten im Jahr 2021 wesentliche pandemiebedingte Rückgänge bei den

- Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (u.a. Parkgebühren) von ca. 357 T€ und den
- Sonstigen ordentlichen Erträgen (u.a. Bußgelder) von ca. 106 T€ verzeichnet werden.

Auf der Seite der Aufwendungen konnten wesentliche pandemiebedingte Steigerungen in den Bereichen

- Personalkosten bzw. Bereitstellung von Hygieneartikeln (FFP2-Masken etc.) und Schnelltests von rd. 184 T€ sowie
- Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Heizung etc.) von rd. 260 T€ festgestellt werden.

Insgesamt werden pandemiebedingte Belastungen in Höhe von rd. 907 T€ im Haushaltsjahr 2021 isoliert. Siehe hierzu auch [3.4 Außerordentliche Erträge](#).

## **2.1.2 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)**

An dieser Stelle wird auf die Angaben im Anlagespiegel in der Anlage zum Anhang verwiesen.

### **2.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Softwareprodukte und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

### **2.1.2.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)**

Wesentliche Investitionen in Sachanlagen fanden u. a. im Bereich des Hochbaus für den Umbau der Grundschule Porselen zu einer Kindertagesstätte und den Neubau der Kindertagesstätten „Kempen“ und „Im Klevchen“ statt. Im Bereich des Tiefbaus wurde im Wesentlichen in den Bau des Regenklärbeckens „Am Hartenbauer“ und den Ausbau der „Drömmmer Jätzges“ investiert.

### **2.1.2.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)**

Die Finanzanlagen werden differenziert in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die städtischen Anteile an der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH, der Stadtwerke Heinsberg GmbH, der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG sowie der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH wurden den Anteilen an verbundenen Unternehmen zugeordnet.

Die Anteile an der Energie- und Wasserversorgung GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, der d-NRW AöR sowie der KoPart eG wurden den Beteiligungen zugeordnet.

Die Gesellschafterdarlehen an die IPO Projektgesellschaft mbH & Co. KG wurden als Ausleihung an verbundene Unternehmen bilanziert.

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Heinsberg eG, die Geschäftsanteile der Gemeinnützigen Bauvereins eG sowie die ausgegebenen Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen wurden den sonstigen Ausleihungen zugeordnet.

Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 den Verkauf der EWV-Anteile von 550 € und Ankauf der FSI-Anteile (FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH) in Höhe von 20.000 € beschlossen. Die Geschäftsvorfälle wurden bei der Bilanzposition „Beteiligungen“ abgewickelt.

## **2.1.3 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)**

### **2.1.3.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)**

Bei den ausgewiesenen Vorräten handelt es sich um Vorratsmaterial des Bauhofes sowie um Energievorräte diverser Gebäude.

Bei den Gebäuden (Schulen, Kindertagesstätten etc.) wurde unterstellt, dass die Heizöl- bzw. Flüssiggastanks zum Bilanzstichtag zur Hälfte gefüllt waren. Somit wurde der Durchschnittspreis pro Liter des Jahres 2021 mit dem halben Tankinhalt multipliziert.

Beim Vorratsmaterial des Bauhofes (Diesel, Natriumchlorid und Streusalz) wurde der Istbestand ermittelt und mit dem Durchschnittspreis multipliziert.

Aufgrund von Preisveränderungen und der sukzessiven Umstellung von Heizöl auf Erdgas bei den städtischen Gebäuden reduziert sich der Bilanzwert zum 31. Dezember 2021 um 3.733,09 € auf 68.183,97 €.

### **2.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)**

Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Diese Bilanzpositionen weisen die Forderungen zum Stichtag abzüglich der Einzelwertberichtigung sowie der Pauschalwertberichtigung aus.

Die Einzelwertberichtigung erfolgte pauschaliert. Hierzu wurde die Summe der zum 31. Dezember 2021 befristet niedergeschlagenen Forderungen ermittelt. Diese wurde mit einer pauschalierten Einzelwertberichtigung von 95 % wertberichtigt.

Des Weiteren war die Summe der zur Insolvenztabelle angemeldeten und noch offenen Forderungen zu ermitteln. Diese wurden mit einem Satz von 98 % im Wert berichtet.

Die beiden Wertberichtigungen werden nicht in Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt, sondern von den jeweiligen Forderungsarten wurden die zugeordneten Einzelwertberichtigungen subtrahiert.

Alle wesentlichen zweifelhaften Forderungen wurden zu 100 % wertberichtigt.

Anschließend wurden vom so errechneten Betrag 2,5 % pauschal als Pauschalwertberichtigung eingestellt. Die Pauschalwertberichtigung wurde sodann grundsätzlich im Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt.



Außeracht gelassen wurden bei diesen Betrachtungen die Forderungen aus § 107 b des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG) vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150) in der zurzeit gültigen Fassung sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, da hierbei kein Wertberichtigungsbedarf gesehen wird.

#### *2.1.3.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)*

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf 7.667.249,19 €. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.745.320,33 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 150.329,39 € wurden hier bereits berücksichtigt.

#### *2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)*

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 3.075.808,23 €. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 593.965,40 € € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 76.769,05 € bereits berücksichtigt.

In dieser Bilanzposition sind u. a. die Forderungen aufgrund von nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen vom 17.07.2007 (BGBl. I S. 1446) in der zurzeit gültigen Fassung übergegangenen Unterhaltsansprüchen enthalten. Aufgrund der erwarteten geringen Einbringlichkeit dieser Forderungen wurden sie mit einem Satz der Uneinbringlichkeit von 94,63 % gesondert einzelwertberichtigt. Aufgrund dieser hohen Einzelwertberichtigung wurde diese Forderung bei der anteiligen Verteilung der Pauschalwertberichtigung vernachlässigt.

#### *2.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)*

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Sie stellen mithin einen "Sammelposten" auf der Aktivseite für die nicht dauerhaft der Kommune dienenden Vermögensgegenstände dar. Bei der Stadt Heinsberg werden hier u. a. durchlaufende Gelder, eventuelle Vorsteuerüberhänge, Kauttionen für angemietete Räumlichkeiten sowie Gehaltsvorschüsse ausgewiesen.

### **2.1.3.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)**

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt 74.550.392,07 €. Dieser ergab sich aus den Beständen der Konten bei der Kreissparkasse Heinsberg und der Volksbank Heinsberg eG. Außerdem sind darin die Tages- und Termingelder sowie der Barkassenbestand enthalten.

### **2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3)**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche einen Aufwand (ganz oder teilweise) für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden u. a. die im Dezember des Berichtsjahres gezahlten Beamtenbesoldungen, die Versorgungsumlage sowie die Unterhaltsvorschussleistungen für Januar unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Die Bilanzposition beläuft sich insgesamt auf 1.584.018,10 €.

## **2.2 Passivseite**

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Kommune durch Eigen- und Fremdkapital finanziert wird. Es wird also auf die Herkunft der Finanzierung abgestellt. Dabei ist irrelevant, mit welchen Finanzierungsmitteln der konkrete Vermögensgegenstand erworben wurde.

### **2.2.1 Eigenkapital (Bilanzposition 1)**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Residualgröße, die sich nach Abzug aller Schulden (= Fremdkapital) von der Aktivseite der Bilanz rechnerisch ergibt. Gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital in die Posten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

#### **2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)**

Der Betrag der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus dem Bestand des Vorjahres, dem Beschluss über die Ergebnisverwendung des Vorjahres, Verrechnungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	2.661.154,40 €
	12010001	Straßen	486,00 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	38.070,00 €
4542	01050200	Bauhof	4.550,66 €
	05040002	Soz. Einrichtungen Asylbewerb.	300,00 €
4551	15030000	Anteile an Unternehmen	550.542,00 €
4579	01110000	Grundstücksmanagement	32.811,95 €
	12010001	Straßen	5.116,44 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	761,34 €
5732	01050200	Bauhof	- 646,73 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 1.087.016,10 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	- 9.962,83 €
	05040001	Soz. Einrichtungen Aussiedler	- 798,19 €
	05040002	Soz. Einrichtungen Asylbewerb.	- 975,84 €
	06010201	Eigene Kindergärten	- 1.002,32 €
	11020003	Entwässerung u. Abw. RW	- 4.609,00 €
	12010001	Straßen	- 17.979,58 €
	13010001	Öffentliches Grün	- 16.458,56 €
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	- 53.861,16 €	
<b>Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)</b>			<b>2.100.482,48 €</b>

Die Höhe der Erträge im Bereich Grundstücksmanagement begründen sich überwiegend durch Verkäufe von Gewerbegrundstücken. Die entsprechende Ausbuchung der Restbuchwerte begründet die Aufwendungen in diesem Bereich.

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 137.806.639,75 €.

Auf den Eigenkapitalspiegel wird hingewiesen.

### 2.2.1.2. Ausgleichsrücklage (Bilanzposition 1.3)

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt eine sogenannte Pufferfunktion, um die Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 2.334.050,03 € wurde der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt.

Sie weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 3.881.606,83 € aus.

### 2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2021 endete mit einem Überschuss von 2.002.425,80 €.

## 2.2.2 Sonderposten (Bilanzposition 2)

### 2.2.2.1 für Zuwendungen (Bilanzposition 2.1)

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also von der Kommune nicht frei verwandt werden. Sie werden insbesondere gewährt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Solche Zuwendungen sind als Sonderposten zu bilanzieren, es sei denn, die erfolgswirksame Auflösung wurde durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen.

Die Höhe des Bilanzpostens betrug zum Jahresende 2021 insgesamt 84.605.677,44 €.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (inkl. Umbuchungen):

	<b>Zuführung in 2021</b>	<b>Auflösung in 2021</b>
Zuwendungen Bund	158.417,10 €	60.615,00 €
Zuwendungen Land	5.771.376,66 €	4.600.861,32 €
Zuwendungen Gem. (GV)	23.964,30 €	2.616,30 €
Zuwendungen priv. Unt.	116.040,77 €	175.567,72 €
Zuwendungen übr. Ber.	14.163,10 €	23.645,10 €

### 2.2.2.2 für Beiträge (Bilanzposition 2.2)

Beiträge werden von der Stadt Heinsberg für den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Der Wert dieses Bilanzpostens beträgt insgesamt 23.418.415,99 €.

Bereiche	Zuführung in 2021	Auflösung in 2021
Kanal Schmutzwasser	621,48 €	70.316,48 €
Kanal Regenwasser	0,00 €	72.750,00 €
Kanal Mischwasser	0,00 €	80.877,00 €
Straßen	170.652,26 €	755.309,26 €
Plätze	0,00 €	239,00 €
Wald, Forst u. Landwirts.	368,29 €	264.223,29 €

### 2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)

Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gültigen Fassung sind die Kommunen verpflichtet, Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre einzustellen; Jahresfehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Die Ermittlung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Gebührenabrechnungen des Jahres 2021 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2021	Entnahme in 2021
Straßenreinigung und Winterdienst	102.499,25 €	9.738,39 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	2.240.910,14 €	0,00 €	107.575,65 €
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	542.706,55 €	304.265,98 €	0,00 €
Bestattungswesen	49.372,12 €	49.372,12 €	0,00 €

Abwasserbeseitigung Regenwasser	1.186.412,51 €	0,00 €	443.175,49 €
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	27.227,76 €	0,00 €	87.746,74 €
<b>Summe</b>	<b>4.149.128,33 €</b>		

#### **2.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)**

Sonstige Sonderposten stellen unentgeltliche Zuwendungen dar, welche die Stadt Heinsberg von Dritten erhalten hat. Dabei ist der zu bilanzierende Vermögenswert von Dritten angeschafft oder hergestellt und anschließend der Stadt Heinsberg unentgeltlich überlassen worden.

Die Höhe des Sonderpostens entspricht in diesen Fällen dem Wert des bilanzierten Vermögensgegenstandes. Entsprechend verläuft dessen Auflösung analog zur Abschreibung.

Die Summe der Sonstigen Sonderposten beläuft sich auf insgesamt 17.717.778,76 €. Diese bestehen hauptsächlich aufgrund von Vorhaben- und Erschließungsplangebietten.

#### **2.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3)**

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen wurden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag war als geringfügig anzusehen.

##### **2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)**

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die vorliegende Bilanz weist für die Pensions- und Beihilferückstellungen einen Betrag in Höhe von 45.324.662,00 € aus.

##### **2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)**

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für nachzuholende Instandsetzungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Es wurden folgende Instandhaltungsrückstellungen im laufenden Jahr bilanziert:

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
020 001 A	Rathaus	121.207,25 €
020 001 A	Rathaus	222.400,00 €
130 000 A	Feuerwehrgerätehäuser	1.221.456,40 €
130 001 A	Hauptwache Heinsberg	134.192,51 €
210 001 A	GS Dremmen	618.500,00 €
210 001 A	GS Dremmen	760.578,99 €
210 003 A	GS Heinsberg	236.200,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	9.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	11.050,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	12.744,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	48.901,61 €
210 006 A	GS Kirchhoven	52.044,89 €
210 006 A	GS Kirchhoven	89.300,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	100.354,39 €
210 006 A	GS Kirchhoven	126.239,59 €
210 006 A	GS Kirchhoven	228.800,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	3.040.931,30 €
210 007 A	GS Oberbruch	649.617,46 €
210 011 A	GS Straeten	9.898,81 €
210 011 A	GS Straeten	20.563,42 €
210 011 A	MZH Straeten	177.200,00 €
215 002 A	GES Oberbruch	250.724,29 €
215 002 A	GES Oberbruch	8.737,55 €
215 002 A	GES Oberbruch	240.006,97 €
215 002 A	GES Oberbruch	527.991,54 €
215 004 A	GES Oberbruch (Stadionsporthalle)	382.010,60 €
215 005 A	GS Heinsberg (Turnhalle)	177.200,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	1.133.675,18 €
220 003 A	RS Heinsberg (Turnhalle)	123.700,00 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	184.740,75 €
464 004 A	Kita Buschheide	88.600,00 €
464 009 A	Kita Schafhausen	111.200,00 €
464 009 A	Kita Schafhausen	181.199,14 €
771 001 A	Bauhof	353.400,00 €
840 001 A	Begegnungsstätte Heinsberg	24.253,32 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	885.053,78 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	14.485,66 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	21.853,29 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	128.558,91 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	525.564,44 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>13.270.136,34 €</b>

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
841 001 A	Festhalle Oberbruch	834.000,00 €
Brücken	Brücken	35.000,00 €
Brücken	Brücke Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	100.000,00 €
Brücken	Brücke Randerath - Wurm Elsartweg	150.000,00 €
Grünflächen	Grünflächen	135.951,74 €
Grünflächen	Spielplätze	392.900,05 €
Plätze	Plätze	15.000,00 €
Plätze	Parkplatz neue Kita Schafhausener Str.	70.000,00 €
Plätze	Rathausvorplatz	120.000,00 €
Sportanlagen	Seestadion Lieck	40.000,00 €
Sportanlagen	Seestadion Lieck	66.572,20 €
Sportanlagen	Stadion Oberbruch	76.354,00 €
Sportanlagen	Sportplätze	180.000,00 €
Straßen	Westpromenade	20.000,00 €
Straßen	Ringstraße	30.000,00 €
Straßen	Am Heiligenhaus	38.000,00 €
Straßen	Liecker Straße	40.000,00 €
Straßen	Römerstraße	41.000,00 €
Straßen	Marktplatz Heinsberg	45.060,66 €
Straßen	Innenstadt, Sanierung Pflanzbeete	49.182,54 €
Straßen	Einmündungen, Sanierung Radwegführung	50.000,00 €
Straßen	Gehwege Grabenstraße	50.000,00 €
Straßen	Grabenstr.	50.000,00 €
Straßen	Kreisverkehre, Sanierung Radverkehrsführung	50.000,00 €
Straßen	Krankenhausstraße	55.000,00 €
Straßen	Fahrbahn Tichelkamp/Holzgraben	60.000,00 €
Straßen	Prof.-Rauschen-Straße	60.000,00 €
Straßen	Am Waidberg	70.000,00 €
Straßen	Römerstraße	70.000,00 €
Straßen	Grebener Str.	79.200,00 €
Straßen	Schulwegsicherung Realschule	80.000,00 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	111.200,00 €
Straßen	Am Waidberg - Talblick	80.000,00 €
Straßen	Gehwege Marienstraße	85.000,00 €
Straßen	Ersatzpflanzungen	85.145,11 €
Straßen	Gehwege Humboldtstraße	90.000,00 €
Straßen	Siemensstraße	90.000,00 €
Straßen	Valkenburger Str.	90.000,00 €
Straßen	Talstr. (von Flurweg - Obere Talstr.)	99.000,00 €
Straßen	Humboldtstr.	105.000,00 €
Straßen	Borsigstr.	118.600,00 €
Straßen	Straßen	120.000,00 €
Straßen	Straßen	125.000,00 €
Straßen	Trevelstr. Von Werlo - Trevelsbrück	125.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>17.747302,64 €</b>



<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
Straßen	Radwege	130.000,00 €
Straßen	Parkplätze Stiftsstraße	144.980,78 €
Straßen	Gehwege Erkelenzer Straße	150.000,00 €
Straßen	Querungshilfe Radweg Zur Kornmühle	170.000,00 €
Straßen	Westpromenade	180.000,00 €
Straßen	Rudolf-Diesel Str.	185.500,00 €
Straßen	Straßen	200.000,00 €
Straßen	Straßen Stadtgebiet	300.000,00 €
Straßen	Parkstr.	410.000,00 €
SW-Kanal	SW-Kanal Kirchhoven	240.000,00 €
Verkehrsanlagen	Verkehrsanlage Westtangente - Waldfeuchter Str.	20.000,00 €
Verkehrsanlagen	Verkehrsanlage Westtangente - Liecker Str.	65.000,00 €
Wasserbau	Flutgraben	60.000,00 €
Wege	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes	90.000,00 €
Wege	Fußwege Laffeld Genstr.-Hofkamp-Maarstr.	100.000,00 €
Wege	Wege Burgberg	100.000,00 €
Wirtschaftswege	Kempen Markt - Rurend	43.000,00 €
Wirtschaftswege	Haag - Horster Weg	47.700,00 €
Wirtschaftswege	Holzweg - Schierwaldenrath	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Nygen - Unterführung B221	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Gladbacher Str. - Sportplatz Dremmen	65.000,00 €
Wirtschaftswege	Lütticher Straße - Friedhof Dremmen	65.000,00 €
Wirtschaftswege	Lindenstraße - Kläranlage	105.000,00 €
Wirtschaftswege	Vinn - Werlo	110.000,00 €
Wirtschaftswege	Gillrather Straße - Hatterather Wald	240.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	250.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>21.328.483,42 €</b>

Im Jahresabschluss 2021 wurden neben unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021, auch Anpassungen aufgrund der anhaltenden Materialpreisentwicklung bei bereits bestehenden Rückstellungen berücksichtigt (rd. 3,3 Mio. €).

### 2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)

Neben den vorstehend erläuterten Rückstellungen wurden bei der Stadt Heinsberg folgende weitere Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW als „Sonstige Rückstellungen“ bilanziert:

- Rückstellung für Altersteilzeit	767.078,25 €
- Rückstellung für Urlaub	830.214,27 €
- Rückstellung für Arbeitszeit	730.865,20 €
- Rückstellung für Jubiläen	170.040,02 €
- Rückstellung für Prozesskosten	21.331,86 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	980.798,00 €

- Rückstellung für Prüfungen	146.552,00 €
- Rückstellung für Sonstiges	3.966.968,42 €
(u.a. ausstehende Eingangsrechnungen u. Rückstellung Kreisumlage § 37 Abs. 5 KomHVO)	
	7.613.848,02 €

Im Jahresabschluss 2021 wird erstmalig eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in künftigen Haushaltsjahren nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet. Die für die Bemessung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl zusammen. Eine erhöhte Steuerkraftmesszahl führt demnach zu einer höheren Umlagebelastung. Für die Ermittlung der außergewöhnlichen Steuermehreinzahlung wurden die Gewerbesteureinzahlungen des ersten und zweiten Halbjahres 2021 mit dem durchschnittlichen Steueraufkommen der entsprechenden Halbjahre im Zeitraum 2018 bis 2020 verglichen. Insgesamt weichen die Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2021 um rd. 5,27 Mio. € (1. Halbjahr: 2,08 Mio. €, 2. Halbjahr 3,19 Mio. €) vom Durchschnittswert ab. Aufgrund der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bestehenden Referenzperioden, wird das 1. Halbjahr 2021 dem GFG 2022 zugeordnet und das 2. Halbjahr 2021 dem GFG 2023. Zur Rückstellungsermittlung sind demnach die für diese Haushaltsjahre vom Kreis Heinsberg vorgesehenen Umlagesätze (2022: 33,226 %, lt. Haushaltssatzung, 2023: 36,094 %, lt. Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises und der Orientierungsdaten des Landes NRW) zu verwenden. Insgesamt ergibt sich eine zu erwartende Umlagemehrbelastung von 1.842.308,42 €.

## **2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)**

### **2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)**

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten sind sämtliche der Kommune von Dritten zur Verfügung gestellte Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind.

Am Bilanzstichtag sind dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach, feststehende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von 28.331.382,71 € zu bilanzieren. Sie bestehen in Gänze gegenüber Kreditinstituten.

Aufgrund von § 2 Abs. 1 der Nachhaltigkeitssatzung vom 29. April 2013 ist zu erwarten, dass dieser Betrag sich künftig sukzessive durch die positiven Salden aus laufender

Verwaltungstätigkeit reduziert. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden diesbezüglich Sondertilgungen in Höhe von ca. 6,9 Mio. € eingeplant.

#### **2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)**

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die grundsätzlich Zinsen zu zahlen sind. Diese Finanzmittel stellen die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde für konsumtive Zwecke sicher und sind nicht an Investitionsvorhaben gebunden.

Aufgrund der Systematik des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ war es erforderlich, Fördermittel, die für konsumtive Zwecke (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) eingesetzt wurden, bilanziell als Liquiditätskredit auszuweisen. Der Kapitaldienst im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wird vom Land NRW übernommen. Weitere Kredite zur Liquiditätssicherung hat die Stadt Heinsberg nicht aufgenommen.

#### **2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)**

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Heinsberg die Leistung bereits erhalten hat, ohne aber die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren. Hier handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 3.095.904,49 €.

#### **2.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)**

Unter dieser Bilanzposition werden die noch offenen Beträge ausgewiesen, die die Stadt Heinsberg ohne Gegenleistung laut Gesetz noch zu leisten hat. Die Bilanzposition beträgt 1.230.053,00 €.

#### **2.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)**

Unter dieser Bilanzposition sind alle Verbindlichkeiten aufzulisten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeiten zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere durchlaufende Gelder, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Verwahrkonten sowie sonstige Verbindlichkeiten. Der Bestand beträgt 814.352,16 €.

#### **2.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)**

Unter dieser Bilanzposition sind bei der Stadt Heinsberg die Sonderposten der Kindergärten, die Sonderrücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Zuwendungen, die noch keinen Anlagen zugeordnet werden konnten, aufgeführt. Die Summe der erhaltenen Anzahlungen beträgt 4.413.181,22 €.

#### **2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, zu bilden. Es handelt sich also um eine Vorauszahlung auf eine erst in kommenden Jahren zu erbringende Leistung. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz in Höhe von 9.430.688,67 € gebildet. Dabei handelt es sich bei der Stadt Heinsberg größtenteils um Grabnutzungsgebühren, die in dieser Höhe bereits vereinnahmt sind, in Folgejahren jedoch erst Ertrag darstellen.

## **3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung**

### **3.1 Ordentliche Erträge**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (ca. 31,0 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 18,1 Mio. €) und die Grundsteuer B (ca. 7,6 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 15,2 Mio. €) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 11,2 Mio. €), den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 3,8 Mio. €) und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (ca. 1,3 Mio. €) den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der größte Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Erträge aus der Festsetzung von Benutzungsgebühren i. H. v. ca. 14,5 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,5 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 0,7 Mio. €) sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 3,2 Mio. €).

Liquidationserlöse sowie periodenfremde oder aber auch außerordentliche Erträge sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. lediglich in unwesentlicher Höhe vorhanden.

### **3.2 Ordentliche Aufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 31,2 Mio. €) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Beschäftigten und Beamten der Stadt Heinsberg sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 26 Mio. €) gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 13,0 Mio. €) sowie die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 5,0 Mio. €).

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 57,2 Mio. € die bestimmende Aufwandsposition. Sie beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage (ca. 24,7 Mio. €).

Periodenfremde Aufwendungen sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. nur in unwesentlicher Höhe vorhanden.

### **3.3 Außerordentliche Aufwendungen**

Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen städtische Ausgaben (rd. 278 T€) für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

### **3.4 Außerordentliche Erträge**

Die Außerordentlichen Erträge umfassen im Jahresabschluss 2021 Soforthilfen des Landes für Kommunen anlässlich der Unwetterkatastrophe im Juli 2021, die als pauschaler Belastungsausgleich gezahlt wurden (rd. 379 T€). Weiterhin sind Haushaltsbelastungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2021 entstanden sind, durch Außerordentliche Erträge zu neutralisieren (rd. 907 T€).

Die im Jahr 2020 entstandenen Corona-bedingten Haushaltsbelastungen wurden von den Gewerbesteuerausgleichszahlungen in Höhe von rd. 3,95 Mio. € des Landes NRW kompensiert. Da diese Gewerbesteuerausgleichszahlungen ebenfalls im kausalen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, wurden diese den im Haushaltsjahr 2020 entstandenen Belastungen gegenübergestellt. Eine Bilanzierung Corona-bedingter Schäden im Jahresabschluss 2020 erfolgte daher nicht.

## **4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung**

### **4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten hauptsächlich die Investitionszuwendungen vom Land (ca. 6,4 Mio. €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 2,7 Mio. €).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 172 T€.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 15 T€.

### **4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 5,1 Mio. €) gliedern sich im Wesentlichen in Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bilden hauptsächlich die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800,00 € (ca. 1,5 Mio. €) und unterhalb von 800,00 € (ca. 619 T€).

### **4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 133 T€. Hierbei handelt es sich um den geleisteten Kapitaldienst des Landes NRW im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

### **4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen belaufen sich auf ca. 1,7 Mio. €.

## **5 Ermächtigungsübertragungen**

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in künftige Jahre übertragbar. Eine Aufstellung dieser Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022 ist als Anlage beigefügt.



## 6 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies ist unter den obigen Bilanzpunkten bereits geschehen.

Darüber hinaus ist gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Soweit Inventurvereinfachungsverfahren gemäß § 30 KomHVO NRW bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 35 KomHVO NRW zur Ermittlung von Vermögenswerten angewandt wurden, ist dies dargestellt worden.

Zu den gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW geforderten Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten wird ergänzend auf die zum Verbindlichkeitspiegel gemachten Ausführungen (z. B. auch zu den Bürgschaften) verwiesen. Darüber hinaus sind keine konkreten Sachverhalte darzulegen, aus denen sich zukünftig für die Stadt Heinsberg erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gesondert anzugeben und zu erläutern gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind:

- Verringerungen der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (siehe Punkt 2.2.1.1 – Allgemeine Rücklage). Unter Zugrundelegung der Istwerte sowie der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 avisierten Planergebnisse ergibt sich die in der Anlage dargestellte mögliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage.
- Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen. Diese wurden bereits unter Punkt 2.2.3.2 – Instandhaltungsrückstellungen – erläutert und differenziert dargestellt.
- Vorstehend sind unter Punkt 2.2.3.3 – Sonstige Rückstellungen – die sonstigen Rückstellungen detailliert dargestellt.
- Die Stadt Heinsberg hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von:

	Umfang der jährlichen finanziellen Verpflichtung		
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
<b>Betrag</b>	68.294,62 €	259.494,67 €	446.171,67 €

- Ferner wurden für die folgenden fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Beiträge erhoben:

Erschließung Girmen - ca. 20.000 € (voraussichtlich 2023)

Ausbau Severinsweg - ca. 250.000 € (voraussichtlich 2023)

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.
- Bei der Stadt Heinsberg liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Dieser ist gültig für den Zeitraum 2019 bis 2023.

## 7 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs 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 5 des Aktiengesetzes vom 06.09.1965 (BGBI. I S. 1089) in der zurzeit gültigen Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Hierzu wird vordergründig auf die im Rahmen von § 17 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16.12.2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der zurzeit gültigen Fassung erlangten Informationen zurückgegriffen.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 30.05.2022

aufgestellt:



Schmitz  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis  
Bürgermeister

# Anlagen zum Anhang

**ERGEBNISRECHNUNG** Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

**ALTES MUSTER**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	55.681.646,40	55.008.200,00	55.008.200,00	63.457.888,81	8.449.688,81
4011000000 Grundsteuer A	228.032,35	224.000,00	224.000,00	228.754,17	4.754,17
4012000000 Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000,00	7.452.000,00	7.636.588,46	184.588,46
4013000000 Gewerbesteuer	24.875.167,59	24.000.000,00	24.000.000,00	31.011.445,10	7.011.445,10
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000,00	16.860.000,00	18.136.385,14	1.276.385,14
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000,00	4.172.000,00	4.436.933,77	264.933,77
4031000000 Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000,00	625.000,00	263.213,50	-361.786,50
4032000000 Hundesteuer	308.926,52	295.000,00	295.000,00	303.389,50	8.389,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200,00	1.380.200,00	1.441.179,17	60.979,17
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	30.051.279,57	29.326.895,04	29.326.895,04	33.091.134,87	3.764.239,83
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000,00	15.199.000,00	15.200.809,00	1.809,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.990.739,79	11.000,00	11.000,00	40.082,82	29.082,82
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400,00	40.400,00	1.290.912,03	1.250.512,03
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.601.448,32	9.257.995,04	9.257.995,04	11.230.555,58	1.972.560,54
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.414,70	60.800,00	60.800,00	189.044,07	128.244,07
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.750,00	14.800,00	14.800,00	13.660,00	-1.140,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	61.700,00	61.700,00	41.000,00	-20.700,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.947.731,71	3.682.100,00	3.682.100,00	3.803.191,00	121.091,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.015.964,74	950.000,00	950.000,00	1.232.691,60	282.691,60
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	6.912.742,63	4.290.500,00	4.290.500,00	5.889.368,20	1.598.868,20
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.340.469,07	3.989.500,00	3.989.500,00	5.498.808,71	1.509.308,71
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	378.052,96	301.000,00	301.000,00	390.559,49	89.559,49
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	194.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	17.297.126,71	18.835.266,48	18.835.266,48	18.069.294,29	-765.972,19
4311000000 Verwaltungsgebühren	781.377,36	718.850,00	718.850,00	992.009,95	273.159,95
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.593.460,72	14.767.900,00	14.767.900,00	14.454.321,11	-313.578,89
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	752.460,26	752.460,26
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.426.849,52	1.430.300,00	1.430.300,00	1.232.005,09	-198.294,91
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	495.439,11	1.918.216,48	1.918.216,48	638.497,88	-1.279.718,60
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.506.402,05	750.200,00	750.200,00	2.037.037,82	1.286.837,82
4411000000 Mieten und Pachten	90.005,44	617.700,00	617.700,00	79.822,74	-537.877,26
4411010000 Kaltmiete	369.324,95	0,00	0,00	358.737,68	358.737,68
4411020000 Nebenkosten	927.018,77	0,00	0,00	1.350.106,93	1.350.106,93
4421000000 Erträge aus Verkauf	112.571,85	63.400,00	63.400,00	225.357,87	161.957,87
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,04	69.100,00	69.100,00	23.012,60	-46.087,40
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.762.924,69	3.393.867,17	3.393.867,17	3.161.517,73	-232.349,44
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	950.103,77	1.135.400,00	1.135.400,00	1.245.919,32	110.519,32
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.538,67	150.167,17	150.167,17	306.995,09	156.827,92
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.287.618,64	1.872.600,00	1.872.600,00	1.224.552,67	-648.047,33
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	303.692,90	207.100,00	207.100,00	260.778,60	53.678,60
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	96.522,77	0,00	0,00	34.245,12	34.245,12

# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021	2021
1		2	3	4	5	4 / 5
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	38.470,86	0,00	0,00	48.671,75	48.671,75
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37.426,06	27.600,00	27.600,00	39.819,67	12.219,67
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	551,02	1.000,00	1.000,00	535,51	-464,49
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.305.150,15</b>	<b>3.109.400,00</b>	<b>3.109.400,00</b>	<b>5.776.777,89</b>	<b>2.667.377,89</b>
4511000000	Konzessionsabgaben	1.496.150,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.068,79	48.068,79
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.027.989,00	0,00	0,00	2.699.710,40	2.699.710,40
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-3.027.989,00	0,00	0,00	-2.699.710,40	-2.699.710,40
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.107,27	0,00	0,00	4.850,66	4.850,66
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-16.107,27	0,00	0,00	-4.850,66	-4.850,66
4551000000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.542,00	550.542,00
4551100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-550.542,00	-550.542,00
4561000000	Bußgelder	291.256,79	320.900,00	320.900,00	233.810,87	-87.089,13
4562000000	Säumniszuschläge	19.079,68	15.000,00	15.000,00	15.728,36	728,36
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.384,03	2.000,00	2.000,00	783,75	-1.216,25
4562200000	Festkonto Mahngebühren	134.032,77	120.000,00	120.000,00	109.155,91	-10.844,09
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	765.056,42	1.097.000,00	1.097.000,00	681.647,26	-415.352,74
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	28.702,19	0,00	0,00	38.689,73	38.689,73
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.702,19	0,00	0,00	-38.689,73	-38.689,73
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	76.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.404.682,89	0,00	0,00	3.165.315,51	3.165.315,51
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	1.115.060,67	100.000,00	100.000,00	67.647,69	-32.352,31
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.694,55	2.500,00	2.500,00	2.619,75	119,75
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>275.127,91</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>339.294,60</b>	<b>174.294,60</b>
4711000000	Aktivierete Eigenleistungen	275.127,91	165.000,00	165.000,00	339.294,60	174.294,60
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.792.400,11</b>	<b>114.879.328,69</b>	<b>114.879.328,69</b>	<b>131.822.314,21</b>	<b>16.942.985,52</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-23.780.659,90</b>	<b>-24.828.660,00</b>	<b>-24.839.160,00</b>	<b>-25.018.055,93</b>	<b>-178.895,93</b>
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.644.101,31	-3.920.000,00	-3.920.000,00	-4.011.750,27	-91.750,27
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-113.858,52	-139.874,00	-139.874,00	-227.106,75	-87.232,75
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.558.451,03	-15.860.000,00	-15.870.500,00	-15.747.043,65	123.456,35
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-215.400,84	-125.086,00	-125.086,00	-211.002,02	-85.916,02
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.111.788,35	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.210.073,49	4.926,51
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.945.803,10	-3.205.000,00	-3.205.000,00	-3.207.321,98	-2.321,98
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-290.283,75	-300.000,00	-300.000,00	-345.885,77	-45.885,77
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-551.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021	2021
1		2	3	4	5	4 / 5
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-68.789,00	-63.700,00	-63.700,00	-57.872,00	5.828,00
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-4.164.941,82</b>	<b>-5.132.000,00</b>	<b>-5.132.000,00</b>	<b>-6.162.840,71</b>	<b>-1.030.840,71</b>
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.105.040,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.436.200,00	-236.200,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-408.712,82	-400.000,00	-400.000,00	-435.755,71	-35.755,71
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.244.258,00	-1.962.000,00	-1.962.000,00	-2.483.468,00	-521.468,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-406.931,00	-570.000,00	-570.000,00	-807.417,00	-237.417,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-20.989.187,37</b>	<b>-18.882.550,00</b>	<b>-22.269.235,66</b>	<b>-25.965.831,92</b>	<b>-3.696.596,26</b>
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.162.521,13	-3.577.300,00	-6.002.209,44	-3.714.074,58	2.288.134,86
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.363.545,47	0,00	0,00	-4.658.602,47	-4.658.602,47
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-297.396,38	0,00	0,00	-230.417,61	-230.417,61
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-592.943,57	0,00	0,00	-645.999,96	-645.999,96
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-109.895,16	0,00	0,00	-99.052,53	-99.052,53
5211090000	Sonstiges	-72.568,74	0,00	0,00	-94.270,87	-94.270,87
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.129.817,75	-2.324.000,00	-2.356.485,53	-3.508.075,93	-1.151.590,40
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.244,37	-6.244,37
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-61.135,62	-155.000,00	-155.000,00	-52.209,39	102.790,61
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-554.512,69	-705.900,00	-705.900,00	-633.803,10	72.096,90
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.022,44	-1.216.000,00	-1.216.000,00	-1.829.117,65	-613.117,65
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.645.692,88	-4.681.100,00	-4.727.600,00	-2.053.556,30	2.674.043,70
5241010000	Grundbesitzabgaben	-312.574,55	0,00	0,00	-303.364,56	-303.364,56
5241020000	Heizung	-629.967,39	0,00	0,00	-905.813,54	-905.813,54
5241030000	Strom	-683.596,90	0,00	0,00	-662.644,90	-662.644,90
5241040000	Gebäudereinigung	-935.425,83	0,00	0,00	-1.067.615,10	-1.067.615,10
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-66.652,04	0,00	0,00	-38.969,91	-38.969,91
5241090000	Sonstiges	-7.646,63	0,00	0,00	-13.814,36	-13.814,36
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.090,64	-8.000,00	-8.000,00	-3.343,13	4.656,87
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-260.766,70	-297.200,00	-292.200,00	-266.349,31	25.850,69
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-458.837,53	-632.400,00	-690.447,22	-454.711,33	235.735,89
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-68.074,32	-118.400,00	-127.700,00	-78.646,22	49.053,78
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-174.613,32	-281.950,00	-272.173,49	-182.092,49	90.081,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.085.366,76	-2.618.800,00	-3.416.119,98	-2.369.622,80	1.046.497,18

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021	2021
1		2	3	4	5	4 / 5
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.242.274,33	-1.216.500,00	-1.216.500,00	-1.100.205,66	116.294,34
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.866,18	-48.000,00	-48.000,00	-48.703,16	-703,16
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-83.627,89	-92.000,00	-92.000,00	-100.581,36	-8.581,36
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-43.773,58	-50.000,00	-50.000,00	-42.351,62	7.648,38
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.399,72	-10.000,00	-10.000,00	-6.981,63	3.018,37
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-54.170,64	-47.000,00	-47.000,00	-52.213,79	-5.213,79
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-616.351,73	-721.000,00	-731.000,00	-675.614,84	55.385,16
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-48.058,86	-77.000,00	-99.900,00	-65.767,45	34.132,55
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.383.027,91</b>	<b>-11.488.000,00</b>	<b>-11.488.000,00</b>	<b>-10.697.475,29</b>	<b>790.524,71</b>
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.359.596,07	-11.488.000,00	-11.488.000,00	-10.697.475,29	790.524,71
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5721100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-51.206.640,08</b>	<b>-53.308.644,69</b>	<b>-53.444.885,12</b>	<b>-57.195.707,48</b>	<b>-3.750.822,36</b>
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.797.801,05	-3.799.000,00	-3.799.000,00	-3.856.312,82	-57.312,82
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-141.763,21	-179.500,00	-184.750,43	-207.243,81	-22.493,38
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	-6.620.769,16	-6.721.770,00	-6.765.760,00	-7.150.474,14	-384.714,14
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.608.866,87	-7.050.500,00	-7.050.500,00	-7.787.662,96	-737.162,96
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-526.665,34	-580.000,00	-580.000,00	-717.850,40	-137.850,40
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000,00	-565.000,00	-382.919,68	182.080,32
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100,00	-4.100,00	-378,90	3.721,10
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-105.241,98	-110.000,00	-110.000,00	-70.479,42	39.520,58
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-154.908,49	-156.000,00	-156.000,00	-109.454,32	46.545,68
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-164.867,03	-145.000,00	-145.000,00	-76.331,92	68.668,08
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500,00	-1.500,00	-6.007,40	-4.507,40
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.239,19	-1.500,00	-1.500,00	-2.953,19	-1.453,19
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.057,92	-8.500,00	-8.500,00	-13.870,71	-5.370,71
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500,00	-10.500,00	-6.791,00	3.709,00
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.656.028,36	-6.010.000,00	-6.010.000,00	-6.368.760,69	-358.760,69

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.019.066,95	-1.948.000,00	-1.948.000,00	-2.486.749,15	-538.749,15
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000,00	-69.000,00	-66.500,00	2.500,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.665,79	-22.897.665,79	-22.899.923,54	-2.257,75
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	-1.842.308,42	-1.842.308,42
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.992.173,54</b>	<b>-5.122.040,00</b>	<b>-5.246.530,89</b>	<b>-4.816.222,92</b>	<b>430.307,97</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-715,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.913,53	-913,53
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-341.748,55	-553.300,00	-616.242,34	-521.674,91	94.567,43
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-341.525,51	-367.000,00	-367.000,00	-354.993,78	12.006,22
5422000000 Mieten und Pachten	-133.353,41	-1.195.200,00	-1.164.825,57	-152.551,86	1.012.273,71
5422010000 Kaltmiete	-515.240,48	0,00	0,00	-559.340,71	-559.340,71
5422020000 Nebenkosten	-258.036,02	0,00	0,00	-259.591,59	-259.591,59
5423000000 Leasing	-4.973,69	-8.500,00	-16.949,00	-9.304,59	7.644,41
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-472.171,70	-581.300,00	-643.803,83	-491.570,87	152.232,96
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-795.436,49	-963.400,00	-984.240,00	-939.162,44	45.077,56
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-745.601,62	-804.900,00	-804.900,00	0,00	804.900,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-38.634,78	0,00	0,00	-48.671,75	-48.671,75
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-130,15	-46.938,61	-46.808,46
5446000000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-704.362,15	-704.362,15
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.104.761,97	-500.000,00	-500.000,00	-226.596,45	273.403,55
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-98.479,72	0,00	0,00	-363.376,49	-363.376,49
5491000000 Verfügungsmittel	-4.507,07	-10.000,00	-10.000,00	-3.481,59	6.518,41
5492000000 Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040,00	-23.040,00	-23.440,00	-400,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.946,55	-114.400,00	-114.400,00	-109.251,60	5.148,40
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-622.259,33	0,00	0,00	-1.193.310,31	-1.193.310,31
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	622.259,33	0,00	0,00	1.193.310,31	1.193.310,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.516.630,62</b>	<b>-118.761.894,69</b>	<b>-122.419.811,67</b>	<b>-129.856.134,25</b>	<b>-7.436.322,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.275.769,49</b>	<b>-3.882.566,00</b>	<b>-7.540.482,98</b>	<b>1.966.179,96</b>	<b>9.506.662,94</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>281.497,72</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>308.029,63</b>	<b>-30.470,37</b>
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	86.851,40	152.200,00	152.200,00	116.947,78	-35.252,22
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
4691000000 Sonstige Finanzerträge	27.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.223.217,18</b>	<b>-1.177.000,00</b>	<b>-1.177.000,00</b>	<b>-1.279.547,57</b>	<b>-102.547,57</b>
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.192.200,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.226.000,00	-142.000,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.177,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.561,22	-15.000,00	-15.000,00	-6.535,51	8.464,49
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.278,96	-3.000,00	-3.000,00	-4.076,06	-1.076,06
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-941.719,46</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>-971.517,94</b>	<b>-133.017,94</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-4.721.066,00</b>	<b>-8.378.982,98</b>	<b>994.662,02</b>	<b>9.373.645,00</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.800,00</b>	<b>2.376.800,00</b>	<b>1.286.007,87</b>	<b>-1.090.792,13</b>
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00	1.286.007,87	-1.090.792,13
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.244,09</b>	<b>-278.244,09</b>



# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-278.244,09	-278.244,09
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	2.376.800,00	2.376.800,00	1.007.763,78	-1.369.036,22
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	2.334.050,03	-2.344.266,00	-6.002.182,98	2.002.425,80	8.004.608,78
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.334.050,03	-2.344.266,00	-6.002.182,98	2.002.425,80	8.004.608,78
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.072.798,46	0,00	0,00	2.743.250,79	2.743.250,79
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.027.989,00	0,00	0,00	2.699.710,40	2.699.710,40
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.107,27	0,00	0,00	4.850,66	4.850,66
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	28.702,19	0,00	0,00	38.689,73	38.689,73
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.542,00	550.542,00
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.542,00	550.542,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-622.259,33	0,00	0,00	-1.193.310,31	-1.193.310,31
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-622.259,33	0,00	0,00	-1.193.310,31	-1.193.310,31
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	-205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	2.450.333,53	0,00	0,00	2.100.482,48	2.100.482,48

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	56.936.640,95	55.008.200,00	55.008.200,00	63.161.798,66	8.153.598,66
6011000000 EZ Grundsteuer A	229.460,26	224.000,00	224.000,00	228.888,01	4.888,01
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.638.310,78	7.452.000,00	7.452.000,00	7.645.823,18	193.823,18
6013000000 EZ Gewerbesteuer	24.863.367,32	24.000.000,00	24.000.000,00	31.093.537,66	7.093.537,66
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.222.229,05	16.860.000,00	16.860.000,00	17.741.082,57	881.082,57
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.285.598,70	4.172.000,00	4.172.000,00	4.354.804,60	182.804,60
6031000000 EZ Vergünstigungssteuer	561.867,74	625.000,00	625.000,00	287.506,10	-337.493,90
6032000000 EZ Hundesteuer	298.641,43	295.000,00	295.000,00	302.086,78	7.086,78
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	164.261,19	0,00	0,00	48.385,42	48.385,42
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	21.900,42	0,00	0,00	18.505,17	18.505,17
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200,00	1.380.200,00	1.441.179,17	60.979,17
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	25.094.992,85	24.645.695,04	24.645.695,04	28.585.500,40	3.939.805,36
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000,00	15.199.000,00	15.200.809,00	1.809,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.990.739,79	11.000,00	11.000,00	40.082,82	29.082,82
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400,00	40.400,00	1.377.015,20	1.336.615,20
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.643.322,61	9.257.995,04	9.257.995,04	11.311.332,05	2.053.337,01
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.938,91	60.800,00	60.800,00	602.251,33	541.451,33
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	14.800,00	14.800,00	16.910,00	2.110,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.450,00	61.700,00	61.700,00	37.100,00	-24.600,00
<b>3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	10.159.664,00	4.290.500,00	4.290.500,00	9.996.225,31	5.705.725,31
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.110.522,22	3.989.500,00	3.989.500,00	5.734.139,65	1.744.639,65
6211006000 EZ DG Mündelgelder	387.363,82	0,00	0,00	381.059,22	381.059,22
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	471.370,12	0,00	0,00	446.459,85	446.459,85
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	95.111,45	0,00	0,00	66.485,44	66.485,44
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	14.984,44	0,00	0,00	4.993,53	4.993,53
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	639,27	0,00	0,00	159,90	159,90
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.076.102,72	0,00	0,00	1.237.583,04	1.237.583,04
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.565.317,81	0,00	0,00	1.694.579,04	1.694.579,04
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	400,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	364.145,10	301.000,00	301.000,00	336.660,97	35.660,97
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	73.607,05	0,00	0,00	92.809,67	92.809,67
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	15.686.519,89	15.486.750,00	15.486.750,00	16.409.882,52	923.132,52
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	785.686,13	718.850,00	718.850,00	921.193,94	202.343,94
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900.833,76	14.767.900,00	14.767.900,00	14.734.386,86	-33.513,14
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	754.301,72	754.301,72
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.261.128,30	750.200,00	750.200,00	1.963.216,82	1.213.016,82
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.127.171,19	617.700,00	617.700,00	1.767.415,87	1.149.715,87
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	116.298,42	63.400,00	63.400,00	172.828,35	109.428,35
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	17.658,69	69.100,00	69.100,00	22.972,60	-46.127,40
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2.875.309,22	3.393.867,17	3.393.867,17	2.841.640,08	-552.227,09

**FINANZRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	980.567,80	1.135.400,00	1.135.400,00	1.204.069,32	68.669,32
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	221.297,67	150.167,17	150.167,17	130.883,09	-19.284,08
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.193.937,05	1.872.600,00	1.872.600,00	1.170.061,67	-702.538,33
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	427.468,85	207.100,00	207.100,00	239.954,15	32.854,15
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	28.207,56	0,00	0,00	41.308,62	41.308,62
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	23.269,53	27.600,00	27.600,00	54.771,67	27.171,67
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	560,76	1.000,00	1.000,00	591,56	-408,44
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.535.509,47</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>3.442.272,69</b>	<b>1.529.872,69</b>
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.496.122,35	1.452.000,00	1.452.000,00	1.500.096,79	48.096,79
6561000000 EZ Bußgelder	273.142,83	320.900,00	320.900,00	228.094,55	-92.805,45
6562000000 EZ Säumniszuschläge	149.630,97	137.000,00	137.000,00	122.890,91	-14.109,09
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,37	2.500,00	2.500,00	2.636,87	136,87
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	200.967,25	0,00	0,00	190.342,42	190.342,42
6591002000 EZ DG Stadtwerke	397.954,00	0,00	0,00	326.963,59	326.963,59
6591003000 EZ DG Fischereianglegenheiten	5.648,00	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00
6591005000 EZ DG Spenden	6.379,96	0,00	0,00	424.588,00	424.588,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	2.158,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00
6591016000 EZ DG Hilfen Katastrophenfälle	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00
6591099000 EZ DG Sonstige	1.792,74	0,00	0,00	949,56	949,56
<b>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</b>	<b>248.224,54</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>311.902,77</b>	<b>-26.597,23</b>
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	300,00	300,00	15,16	-284,84
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	80.669,39	152.200,00	152.200,00	120.820,92	-31.379,08
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000,00	186.000,00	191.066,69	5.066,69
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.797.989,22</b>	<b>105.826.112,21</b>	<b>105.826.112,21</b>	<b>126.712.439,25</b>	<b>20.886.327,04</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>-22.586.262,81</b>	<b>-24.500.000,00</b>	<b>-24.510.500,00</b>	<b>-24.361.613,05</b>	<b>148.886,95</b>
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.658.650,08	-3.920.000,00	-3.920.000,00	-3.992.747,89	-72.747,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.550.632,00	-15.860.000,00	-15.870.500,00	-15.645.007,75	225.492,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.112.638,09	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.209.931,27	5.068,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.945.803,10	-3.205.000,00	-3.205.000,00	-3.207.322,25	-2.322,25
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.539,54	-300.000,00	-300.000,00	-306.603,89	-6.603,89
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-2.535.061,05</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-2.746.451,75</b>	<b>-146.451,75</b>
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.117.960,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.324.630,00	-124.630,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-417.101,05	-400.000,00	-400.000,00	-421.821,75	-21.821,75
<b>12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.368.916,43</b>	<b>-29.754.150,00</b>	<b>-33.140.835,66</b>	<b>-19.351.312,62</b>	<b>13.789.523,04</b>
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.486.922,95	-11.639.200,00	-14.064.109,44	-7.039.510,42	7.024.599,02
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.461.957,96	-5.110.600,00	-5.143.085,53	-1.022.341,42	4.120.744,11

**FINANZRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.244,37	-6.244,37
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-74.794,12	-178.100,00	-178.100,00	-58.679,99	119.420,01
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-557.585,62	-705.900,00	-705.900,00	-574.958,72	130.941,28
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.530,01	-1.216.000,00	-1.216.000,00	-1.259.740,34	-43.740,34
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.591.786,14	-4.681.100,00	-4.727.600,00	-4.239.107,11	488.492,89
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.416,45	-8.000,00	-8.000,00	-3.232,71	4.767,29
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-267.028,60	-297.200,00	-292.200,00	-285.403,91	6.796,09
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-424.259,20	-632.400,00	-690.447,22	-446.526,15	243.921,07
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.685,92	-118.400,00	-127.700,00	-77.675,27	50.024,73
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-187.876,29	-281.950,00	-272.173,49	-177.202,28	94.971,21
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.069.882,32	-2.618.800,00	-3.416.119,98	-2.185.547,70	1.230.572,28
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.305.044,25	-1.216.500,00	-1.216.500,00	-1.054.009,25	162.490,75
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.778,29	-48.000,00	-48.000,00	-48.610,29	-610,29
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-90.523,57	-92.000,00	-92.000,00	-97.015,40	-5.015,40
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.536,96	-50.000,00	-50.000,00	-44.161,50	5.838,50
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.578,27	-10.000,00	-10.000,00	-6.870,57	3.129,43
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-51.414,45	-47.000,00	-47.000,00	-56.624,40	-9.624,40
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-680.002,71	-721.000,00	-731.000,00	-607.313,66	123.686,34
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-50.312,35	-77.000,00	-99.900,00	-59.537,16	40.362,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.446.544,73	-1.177.000,00	-1.177.000,00	-1.344.542,43	-167.542,43
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.210.125,96	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.222.618,23	-138.618,23
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.124,00	-75.000,00	-75.000,00	-42.936,00	32.064,00
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-12.561,22	-15.000,00	-15.000,00	-535,51	14.464,49
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-171.363,51	0,00	0,00	-76.594,20	-76.594,20
7598000000 Auszahlung Zahllast	-28.132,73	0,00	0,00	2.005,63	2.005,63
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.237,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.864,12	-864,12
14 Transferauszahlungen	-54.332.514,58	-53.242.444,69	-53.378.685,12	-58.709.401,25	-5.330.716,13
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.357.908,90	-2.357.908,90	0,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-3.662.117,35	-3.799.000,00	-3.799.000,00	-3.749.614,52	49.385,48
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Betellig., Sondervermögen	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-135.581,19	-179.500,00	-184.750,43	-128.425,83	56.324,60
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.625.342,74	-6.721.770,00	-6.765.760,00	-7.036.143,62	-270.383,62

**FINANZRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.462.136,22	-7.050.500,00	-7.050.500,00	-7.601.284,37	-550.784,37
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-392.328,70	0,00	0,00	-370.322,35	-370.322,35
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-531.593,27	-580.000,00	-580.000,00	-714.957,73	-134.957,73
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000,00	-565.000,00	-382.919,68	182.080,32
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100,00	-4.100,00	-378,90	3.721,10
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-106.334,25	-110.000,00	-110.000,00	-68.065,51	41.934,49
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-155.587,40	-156.000,00	-156.000,00	-103.101,40	52.898,60
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-150.391,76	-145.000,00	-145.000,00	-87.850,76	57.149,24
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500,00	-1.500,00	-6.007,40	-4.507,40
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.249,69	-1.500,00	-1.500,00	-2.942,69	-1.442,69
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.057,92	-8.500,00	-8.500,00	-13.870,71	-5.370,71
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500,00	-10.500,00	-6.791,00	3.709,00
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-442.347,70	0,00	0,00	-439.842,20	-439.842,20
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-88.809,00	0,00	0,00	-49.794,91	-49.794,91
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-14.984,44	0,00	0,00	-4.993,53	-4.993,53
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-385,40	0,00	0,00	-159,90	-159,90
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.013.536,28	0,00	0,00	-1.221.133,20	-1.221.133,20
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.494.256,16	0,00	0,00	-1.713.166,51	-1.713.166,51
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-400,00	0,00	0,00	-307,00	-307,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.123.534,30	-6.010.000,00	-6.010.000,00	-6.323.166,65	-313.166,65
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.247.815,44	-1.948.000,00	-1.948.000,00	-2.639.939,99	-691.939,99
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-408.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-67.750,45	1.249,55
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.665,79	-22.897.665,79	-22.899.923,54	-2.257,75
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	-622.000,00	-631.638,00	-9.638,00
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.341.192,15</b>	<b>-4.622.040,00</b>	<b>-4.746.530,89</b>	<b>-5.902.987,34</b>	<b>-1.156.456,45</b>
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.002,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.759,63	-759,63
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-344.080,90	-553.300,00	-616.242,34	-516.375,05	99.867,29
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-343.805,23	-367.000,00	-367.000,00	-355.020,36	11.979,64
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-921.622,15	-1.195.200,00	-1.164.825,57	-967.919,65	196.905,92
7423000000 AZ Leasing	-4.973,69	-8.500,00	-16.949,00	-9.304,59	7.644,41
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-434.988,72	-581.300,00	-643.803,83	-432.828,11	210.975,72
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-794.661,51	-963.400,00	-984.240,00	-894.562,28	89.677,72
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-742.413,26	-804.900,00	-804.900,00	-13.442,16	791.457,84

**FINANZRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-38.732,15	0,00	0,00	-47.892,26	-47.892,26
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-312,00	0,00	-130,15	-45.272,25	-45.142,10
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-692.673,79	-692.673,79
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-4.477,07	-10.000,00	-10.000,00	-3.436,59	6.563,41
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040,00	-23.040,00	-23.440,00	-400,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.280,99	-114.400,00	-114.400,00	-324.678,18	-210.278,18
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-202.654,80	0,00	0,00	-185.070,36	-185.070,36
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-357.346,44	0,00	0,00	-328.790,90	-328.790,90
7499003000 AZ DG Fischereianglegenheiten	-5.728,00	0,00	0,00	-6.856,00	-6.856,00
7499005000 AZ DG Spenden	-2.572,78	0,00	0,00	-411.605,18	-411.605,18
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.500,00	0,00	0,00	-4.060,00	-4.060,00
7499016000 AZ DG Hilfen Katastrophenfälle	0,00	0,00	0,00	-637.500,00	-637.500,00
7499099000 AZ DG Sonstige	-2.000,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.610.491,75</b>	<b>-115.895.634,69</b>	<b>-119.553.551,67</b>	<b>-112.416.308,44</b>	<b>7.137.243,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>11.187.497,47</b>	<b>-10.069.522,48</b>	<b>-13.727.439,46</b>	<b>14.296.130,81</b>	<b>28.023.570,27</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.853.796,68</b>	<b>8.241.177,65</b>	<b>8.241.177,65</b>	<b>6.389.232,72</b>	<b>-1.851.944,93</b>
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.802,21	80.000,00	80.000,00	89.997,79	9.997,79
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.715.897,17	8.156.177,65	8.156.177,65	6.250.705,54	-1.905.472,11
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813,90	0,00	0,00	713,29	713,29
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	63.026,61	0,00	0,00	2.388,89	2.388,89
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	39.256,79	5.000,00	5.000,00	45.427,21	40.427,21
<b>19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.971.091,27</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.699.187,06</b>	<b>1.699.187,06</b>
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.954.984,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.694.336,40	1.694.336,40
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.107,27	0,00	0,00	4.850,66	4.850,66
<b>20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
<b>21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>40.284,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.902,15</b>	<b>171.902,15</b>
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	40.284,51	0,00	0,00	171.902,15	171.902,15
<b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>14.346,88</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>14.555,43</b>	<b>3.355,43</b>
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.346,88	11.200,00	11.200,00	14.555,43	3.355,43
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.879.519,34</b>	<b>9.252.377,65</b>	<b>9.252.377,65</b>	<b>9.275.969,36</b>	<b>23.591,71</b>
<b>24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-5.250.081,03</b>	<b>-11.270.800,00</b>	<b>-18.305.029,50</b>	<b>-7.607.132,46</b>	<b>10.697.897,04</b>
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	-1.044.136,48	-2.639.600,00	-4.265.324,82	-2.491.798,36	1.773.526,46
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.080.923,86	-3.575.000,00	-8.369.381,24	-3.081.300,89	5.288.080,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.125.020,69	-4.776.000,00	-5.565.123,44	-1.957.041,56	3.608.081,88
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-280.200,00	-105.200,00	-76.991,65	28.208,35
<b>26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen</b>	<b>-1.980.389,64</b>	<b>-2.555.100,00</b>	<b>-4.443.705,53</b>	<b>-2.103.633,00</b>	<b>2.340.072,53</b>
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-579.257,07	-1.591.800,00	-2.114.635,49	-770.128,75	1.344.506,74
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-677.002,94	-905.100,00	-1.208.814,19	-619.159,71	589.654,48

\* Beinhaltet Auszahlungen für Zeile 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

**FINANZRECHNUNG Jahr 2021**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	4 / 5
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.163,00	-58.200,00	-50.768,00	-29.124,05	21.643,95
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-675.812,96	0,00	-883.992,22	-640.209,01	243.783,21
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-175.000,00	-19.657,82	155.342,18
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-39.153,67	0,00	-10.495,63	-25.353,66	-14.858,03
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	5.000,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	5.000,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.232.220,67</b>	<b>-14.100.900,00</b>	<b>-23.023.735,03</b>	<b>-9.730.765,46</b>	<b>13.292.969,57</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>647.298,67</b>	<b>-4.848.522,35</b>	<b>-13.771.357,38</b>	<b>-454.796,10</b>	<b>13.316.561,28</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>11.834.796,14</b>	<b>-14.918.044,83</b>	<b>-27.498.796,84</b>	<b>13.841.334,71</b>	<b>41.340.131,55</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106.265,28	0,00	1.359.381,00	-39.721,56	-1.399.102,56
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	106.265,28	0,00	1.359.381,00	-39.721,56	-1.399.102,56
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	467.798,95	0,00	0,00	-92.809,67	-92.809,67
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	467.798,95	0,00	0,00	-92.809,67	-92.809,67
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.510.804,40	-5.303.000,00	-5.303.000,00	-1.693.222,39	3.609.777,61
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	-15.798,90	-15.798,90
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-92.666,75	0,00	0,00	-158.044,33	-158.044,33
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.418.137,65	-5.303.000,00	-5.303.000,00	-1.519.379,16	3.783.620,84
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-936.740,17</b>	<b>-5.303.000,00</b>	<b>-3.943.619,00</b>	<b>-1.825.753,62</b>	<b>2.117.865,38</b>
<b>38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>10.898.055,97</b>	<b>-20.221.044,83</b>	<b>-31.442.415,84</b>	<b>12.015.581,09</b>	<b>43.457.996,93</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.039.504,46	62.463.524,10	62.463.524,10	62.463.524,10	0,00
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.039.504,46	62.463.524,10	62.463.524,10	62.463.524,10	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-474.036,33	0,00	0,00	71.286,88	71.286,88
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	-474.036,33	0,00	0,00	71.286,88	71.286,88
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>42.242.479,27</b>	<b>31.021.108,26</b>	<b>74.550.392,07</b>	<b>43.529.283,81</b>

## Übersicht

### über die vom Bürgermeister und von den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse gemäß § 16 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Louis, Kai	Bürgermeister	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 Mitglied des Aufsichtsrates der WestVerkehr GmbH	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 mbH und Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des Regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Verbandsversammlung und des Finanzausschusses des Wasserverbandes Eifel-Rur, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG, stv. Mitglied des Beirates des Jobcenters des Kreises Heinsberg, Vorstandsvorsteher Gesamtschulzweckverband Heinsberg - Waldfeucht, Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV Kommunalversicherung VVaG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), Mitglied des Finanzausschusses des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Beirates der Alliander Netz Heinsberg GmbH		



Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen 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
Back, Thomas	Bankkaufmann		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		Kassierer Seniorenabteilung TUS Rheinland Dremmen e.V., Geschäftsführer Ortsring Dremmen e.V., Beisitzer im Förderverein der Marienschule Dremmen
Braun, Hans	Referent AfD- Landtagsfraktion/ Geschäftsführer AfD- Kreistagsfraktion		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Brudermanns, Volker	selbständiger Versicherungskaufmann		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorstand CDU Ortsverband Aphoven- Laffeld, Schriftführer Ortsring Aphoven e.V.
Deußen, Inge	Textilprüferin jetzt Rentnerin, ehrenamtliche Ver- sichertenälteste der DRV Rheinland und DRV Bund		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Dormanns, Tim	Schüler		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Frenken, Helmut	Pensionär		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		Vorsitzender Ortsring Oberbruch e.V., Vorsitzender Bröcker Waatteratte, Jugendleiter BC 09 Oberbruch
Geiser, Johannes	Vermögensberater Kreissparkasse Heinsberg, Beratung von Finanzdienstleistungen		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e.V., Präsident Karnevalsverein Kerkever Jekke e.V., Kassierer CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg, stv. Vorsitzender CDU Ortsverband Kirchhoven
Gottschalk, Guido	Geschäftsführer Bauunternehmen				1. Vorsitzender KV La Strada Olè
Heinrichs, Kurt	selbst. Metzgermeister		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		
Heitzer, Albert	Pensionär	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Geschäftsführer Fußballabteilung TuS Rheinland Dremmen
Hensing, Yvonne	Dipl.-Ing. Bergbau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen 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
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG "Drömmmer Hahne" e.V.
Jansen, Philipp	selbst. Metallbauer			Metallbau Jansen GmbH + Co.KG, Jansen IMMO KG, Grundstücksgen. Jansen Gbr; Simon und Philipp Jansen Gbr, Jansen Projektentwicklung GmbH	
Jansen, Siegfried	Pensionär		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Jöris, Wilfried	Rechtsanwalt		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		
Krichel, Norbert	Bundespolizist	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg, Vorsitzender des CDU-OV Porselen-Horst, Kirchenvorstand Porselen, Hauptvorstand und Bezirksvorsitzender des Sozialwerkes der Inneren Verwaltung Bund
Krückel, Martin	Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Bundeswehr)		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH		
Leinders, Walter	selbständiger Fliesenlegermeister		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Lintzen, Jochen	Angestellter AWO Kreisverband Heinsberg e.V.	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		2. Vorsitzender der KG Drömmmer Hahne
Marx, Heinz-Willi	Pensionär; SAP-Logistik Consultant (Software- einführung + Prozess- modellierung)	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Mitglied CDU Ortsverband Unterbruch; Mitglied im Kirchenvorstand; 1. Vorsitzender Ortsring e.V. Unterbruch
May, Dirk	Reha-Techniker		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Maybaum, Marita	Erzieherin		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Mispelbaum, Willi	Informatiker, jetzt Rentner		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Peters, Guido	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Räde, Patrick	Verwaltungsange- stellter beim Caritasverband		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH	Geschäftsführer "Heinsberger Strick GmbH"	
Rauschnig, Uwe Erwin	Mitarbeiter (Montage & Qualitätssicherung)		Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		stv. Vorsitzender SPD Ortsverband Heinsberg, Revisor SPD Kreisverband Heinsberg
Rütten, Guido	Lehrer		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Schluns, Guido	Großschaden- regulierer bei der Generali Deutschland AG				Beisitzer FC Union Schafhausen
Schmitz, Heinrich	Betriebsschlosser				
Schmitz, Ingeborg	Architektin				
Schmitz, Karl Alexander	Architekt, Energieberater		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorsitzender d. Ortsring Randerath e.V.
Schößler, Gabriele	selbst. Frisör- meisterin		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen 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
Schößler, Roland	Pensionär	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schranz, Guido	Hochbautechniker		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schreinemacher, Walter Leo	Architekt, Dipl.-Ing.		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Stolz, David	kfm. Angestellter, selbst. Immobilienmakler & Sachverständiger	Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH (Stellv.), Aufsichtsrat d. Rettungsdienst im Kreis HS (RD HS) gGmbH (Stellv.)	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Kreispolizeibeirat, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen		Leiter Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen Vorsitzender FDP Stadtverband Heinsberg, stellv. Vorsitzender FDP Kreisverband Heinsberg, Beisitzer FDP Bezirksverband Aachen Mandat im Kreistag Heinsberg
Storms, Stefan	Kommunalbeamter	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Stroekens, Heiko	Lehrer		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		
Ummelmann, Helmut	Betriebsschlosser				
von Heel, Josef	Verwaltungsleiter		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Vondeberg, Carmen	Studentin		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Voßenkaul, Brigitte	Dipl.-Oecotropho- login		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Voßenkaul Dr., Hans Josef	Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, freiberufliche Gutachter- und Seminartätigkeit		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorsitzender des Dilettanten-Klub Dremmen, Fachberater psychosoziale Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heinsberg, HBM Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heinsberg , Mitglied des Landesfachbeirats für das Rettungswesen beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Schatzmeister der Landesarbeitsgemeinschaft der Psychologinnen und Psychologen im Justizvollzug des Landes NRW e.V.
Wellens, Anneliese	Kommunalbeamtin i.R. (seit 01.06.2021)		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH		
Alishani, Hamid	Dipl. Kommunikations- Designer  Werbung & Marketing	Vertreter in der Vertreterversammlung bei der Volksbank Heinsberg eG		Gesellschafter & Vorsitzender im Heinsberger Unternehmernetz- werk	CDU-Ortsverband Oberbruch, Vorstand Förderverein Kindergarten Oberbruch
Aretz, Heinz-Leo	Rentner				Kassenwart SPD-Ortsverband Heinsberg
Arnolds, Ralf	Diplom-Sozialarbeiter / Projektreferent im Bistum Aachen				
Arntz, Bernd	Heizungsbau- meister				Vizepräsident der Vereinigten Schützenbruderschaft Heinsberg
Bertrams, Rolf	Bauunternehmer				1. Vorsitzender Dorfring Waldenrath
Beschorner, Ingrid	Referentin				

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Bodden, Renate	Erzieherin				
Bongartz, Karl-Peter	Statiker	Aufsichtsratsmitglied Raiffeisenbank Erkelenz eG			Vorsitzender CDU Ortsverband Randerath, stv. Vorsitzender Ortsring Randerath, Vorsitzender KG Gras- bürger Randerath- Himmerich e.V.
Bruns, Markus	Pfarrer				
Busch, Birgit	pers. Referentin LT NRW				Karnevalsverein Oberbruch - Vizepräsidentin
Deffur, Hermann	Polizeibeamter				
Eichwald, Andrea	Bürogehilfin				
Eschweiler, Johannes	Pastoralreferent				Vorsitzender Amos e.V. Oberbruch, stellv. Vorsitzender Verein Jugend in Oberbruch e. V.
Eßer, Volker	Teamleiter des Arbeitgeber- Service der Agentur für Arbeit				Vorstandsmitglied/Zugleiter KG Maiblömche Lich-Steinstraß 1935 e. V.
Fratz, Norbert	Verwaltungsange- stellter		Schöffe am Langericht Aachen		Schriftführer der Jagdgenossenschaften Dremmen, Porselen-Horst und Oberbruch Nord- Ost
Friedrichs, Petra					
Geiser, Guido	Finanzbeamter				Geschäftsführer Eintracht Kempen, Kassierer Kemper Gröne, 2. Vorsitzender Stadtsport- verband
Giesen, Dieter	Rentner				
Giessing, Annette	Steuerberaterin				
Gohla, Sebastian	Prozessoperator	-			
Handanovic, Nina	Studienrätin				
Hawinkels, Helmut	Pensionär				
Heinrichs, Alois	Dipl.-Vermessungs- ingenieur				
Heinrichs, Thomas	Schulleiter				Vorsitz Betreuungsverein Region Heinsberg e.V.
Heitzer, Marco	Automobilkauf- mann				Geschäftsführer FC Union Schafhausen e. V. 1910

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Hensgens, Leo	Schlosser				Jugendtrainer und Ehrenjugendleiter SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten e.V.
Herberg, Angela	Sonderschullehrerin				-
Heuter, Markus	Sachbearbeiter, Jobcenter Kreis Heinsberg				
Hülhoven, Sonja	Rechtsanwalts- fachangestellte				
Israel, Friedel	selbständiger Kaufmann				2. Vorsitzender Ortsring Unterbruch, 2. Vorsitzender CDU Ortsverband Unterbruch
Jansen, Hermann-Josef	Bürokaufmann				Vorstand FC Union Schafhausen (Fußball-Obmann)
Jansen, Michael	kaufm . Angestellter	Aufsichtsratsmitglied im gemeinnützigen Bauverein e.G. Heinsberg			1. Kassierer 1. FC 1910 e.V. Heinsberg-Lieck
Jansen-Wallraven, Josef	Stadtarbeiter				Vorsitzender Ortsring Kirchhoven- Lieck
Jöris, Bernadette	Lehrerin				
Jungen, Vera	Lehrerin				
Keil, Doris	Projektreferentin zur Entwicklung & Erprobung neuer Trägerschaftsformen für Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit				
Klein Dr., Claudia	Richterin				
Knauer, Stefan	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Sozialtherapeut				
Kohnen, Astrid	Betriebsrätin			PSD Bank West AG: Mitglied der Vertreterversammlung - Vertreter für den Bereich Aachen	
Kremers, Josef	Polizeibeamter				
Krieger, Swen	Polizeibeamter				Kassierer Fußballabteilung TuS Rheinland Dremmen

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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
Kuck, Joey	Studienreferendar	stv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke	Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Heinsberg		2. Kassierer Angelclub Horster See 1964 e.V., JU Vorsitzender Stadtverband Heinsberg, Mitgliederbeauftragter CDU Ortsverband Kirchhoven, JU- Vertreter CDU Stadtverbandsvorstand, stv. Kreisvorsitzender JU
Küppers, Gottfried	Vorstand Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.			Gesellschafterver- sammlung in der Caritas- Werkstatt gGmbH und in der Alten- und Pflegeheim St. Josef Übach-Palenberg gGmbH	Vorstand im Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.
Küppers, Johannes	Gruppenleiter Netzleitstelle NEW Netz GmbH				1. Vorsitzender im Musikverein Uetterath
Lenzen, Heinrich	Rentner				Rechnungsprüfer FDP- Stadtverband Heinsberg
Litherland, Gülsen	Quartiers- management Westzipfelregion				2. Vorsitzende der Heinsberger Tafel
Loges, Monika	Richterin				
Lüngen, Wilfried	Rentner				AWO-OV-Vorstand Heinsberg
Mispelbaum, Claudia	OGS Betreuungskraft				
Ortmanns, Ralf	Arzt (Gesundheitsamt)			freiberuflicher Dozent für DRK-Nordrhein, Res-Q-Train, Bundesrepublik Deutschland/ Generalzolldirektion	(DRK) Leitender Arzt der Einsatzinheit Nord der Städteregion Aachen
Otten, Diana	Projektassistentin				
Pradel, Cornelia	selbständige Immobilienmaklerin				
Reibel, Bernd	Fräser				Kreisvorsitzender AWO
Reiners, Torsten	Bankkaufmann (Kundenberater)				Kassierer im Ortsverband Heinsberg Bündnis 90/Die Grünen
Riechert, Dirk	Diplom-Sozialpädagoge, Ltd. Mitarbeiter Kirchenkreis Jülich		Verein ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof		
Schmitz, Werner	selbst. Dachdecker				Freiwillige Feuerwehr Stadt Heinsberg, Pressesprecher



Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen 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
Schmitz-Kröll, Tobias	Lehrer (Grundsschule)				
Schößler, Heidrun	Amtsärztin				
Schwabe, Remo					
Simon, Angela					
Storms, Tobias	Dipl.-Sozialpädagoge, Mobile Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg; Einzelfallhilfe, Familienberatung				
Tabakman, Igor	selbständiger Industriekaufmann			HS-Bau Projekt GmbH, Geschäftsführung	
Thiele, Ulrike	Einrichtungsleitung AWO Service gGmbH				
Turnsek, Stefan	Student der Rechtswissen- schaft		Abgeordneter im Studentenparlament der Universität Bonn		Geschäftsführer Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) Bonn
Ullrich, Markus	Medizinprodukte- berater				stellv. Kassierer Interessengemeinschaft Oberbruch 2020
Voßenkaul, Adolf Matthias	Fliesenleger				
Wallraven, Dennis	Exportleiter /Verkaufsleiter				Vorstandsmitglied (Kassierer) Trommler- und Pfeiferkorps Karlen e.V. 1925
Walde, Sebastian	Pfarrer				Vorsitzender Heinsberger Tafel e. V., Vorsitzender Kirchenbau- verein Christuskirche e. V.; Vorsitzender Gutes Werk Heinsberg e.V.
Wolters, Jana	Kauffrau für Büromanagement				
Wolters, Norbert	selbständig				Vorstand Fußball und Karneval

## Übersicht

### über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmitz, Michael	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Heinsberg	Mitglied des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	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 der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Stellv. Verbandsvorsteher des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Vorsitzender der Jugendmusikschule Heinsberg e.V., Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH)	-
Sangermann, Peter	Technischer Beigeordneter der Stadt Heinsberg	-	-	-

**Anlagenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen im Haushaltsjahr			Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	-	+	+/-	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	371.913,21	29.124,05	0,00	37.436,87	438.474,13	-353.168,21	-17.822,92	0,00	0,00	-370.991,13	67.483,00	18.745,00
<b>2. Sachanlagen</b>	412.203.606,80	9.901.856,38	-1.575.463,11	-37.436,87	420.492.563,20	-128.879.559,83	-10.679.652,37	0,00	382.152,80	-139.177.059,40	281.315.503,80	283.324.046,97
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	28.005.587,33	903.262,41	-36.986,66	566.077,40	29.437.940,48	-4.487.489,87	-332.702,90	0,00	20.528,10	-4.799.664,67	24.638.275,81	23.518.097,46
2.1.2 Ackerland	6.001.887,08	497.216,24	-53.621,34	-66.808,56	6.378.673,42	-50.669,09	0,00	0,00	2.029,71	-48.639,38	6.330.034,04	5.951.217,99
2.1.3 Wald, Forsten	703.884,18	0,00	0,00	0,00	703.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.884,18	703.884,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.534.697,53	28.475,16	-1.232.865,81	-10.376,26	5.319.930,62	-146.769,59	0,00	0,00	145.849,71	-919,88	5.319.010,74	6.387.927,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	13.566.123,34	114.745,16	-1.786,67	1.616.075,36	15.295.157,19	-2.817.138,48	-304.222,29	0,00	1.786,67	-3.119.574,10	12.175.583,09	10.748.984,86
2.2.2 Schulen	52.664.014,71	41.782,50	-56.614,09	821.523,60	53.470.706,72	-14.043.561,30	-1.118.768,78	0,00	56.614,09	-15.105.715,99	38.364.990,73	38.620.453,41
2.2.3 Wohnbauten	513.106,44	0,00	0,00	0,00	513.106,44	-63.288,94	-5.213,00	0,00	0,00	-68.501,94	444.604,50	449.817,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.690.797,81	9.153,50	-34.843,69	0,00	43.665.107,62	-14.914.196,91	-1.158.061,50	0,00	34.843,69	-16.037.414,72	27.627.692,90	28.776.600,90
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.783.938,53	18.952,34	-13.773,27	12.678,00	22.801.795,60	-1.354,50	0,00	0,00	0,00	-1.354,50	22.800.441,10	22.782.584,03
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.220.622,52	-98.885,00	0,00	0,00	-1.319.507,52	3.032.192,00	3.131.077,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.153.314,41	309.835,02	0,00	1.172.427,34	66.635.576,77	-19.555.322,13	-1.718.482,64	0,00	0,00	-21.273.804,77	45.361.772,00	45.597.992,28
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.968.686,05	254.810,68	-31.025,52	97.251,36	146.289.722,57	-59.979.498,30	-4.217.748,89	0,00	19.940,68	-64.177.306,51	82.112.416,06	85.989.187,75
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	0,00	0,00	0,00	5.140,80	-970,80	-103,00	0,00	0,00	-1.073,80	4.067,00	4.170,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.871.936,89	260.871,57	-102.213,58	460.524,44	10.491.119,32	-5.288.697,89	-605.109,18	0,00	92.250,75	-5.801.556,32	4.689.563,00	4.583.239,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.522.202,64	1.187.667,01	-11.732,48	50.709,77	9.748.846,94	-6.309.979,51	-1.120.355,19	0,00	8.309,40	-7.422.025,30	2.326.821,64	2.212.223,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.866.573,54	6.275.084,79	0,00	-4.757.519,32	5.384.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.139,01	3.866.573,54
<b>3. Finanzanlagen</b>	28.304.548,08	20.000,00	-15.105,43	0,00	28.309.442,65	-561.488,28	0,00	0,00	0,00	-561.488,28	27.747.954,37	27.743.059,80
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.803.291,90	0,00	0,00	0,00	24.803.291,90	-557.045,44	0,00	0,00	0,00	-557.045,44	24.246.246,46	24.246.246,46
3.2 Beteiligungen	1.408.272,50	20.000,00	-550,00	0,00	1.427.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.722,50	1.408.272,50
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	863.329,74	0,00	0,00	0,00	863.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.329,74	863.329,74
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	179.653,94	0,00	-14.555,43	0,00	165.098,51	-4.442,84	0,00	0,00	0,00	-4.442,84	160.655,67	175.211,10
<b>Gesamtes Anlagevermögen</b>	440.880.068,09	9.950.980,43	-1.590.568,54	0,00	449.240.479,98	-129.794.216,32	-10.697.475,29	0,00	382.152,80	-140.109.538,81	309.130.941,17	311.085.851,77

## Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	7.667.249,19	6.066.035,19	0,00	1.601.214,00	7.316.221,78
1.1 Gebühren	276.914,62	276.914,62	0,00	0,00	138.617,65
1.2 Beiträge	33.882,15	33.882,15	0,00	0,00	61.355,50
1.3 Steuern	779.666,56	779.666,56	0,00	0,00	1.036.257,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.970.999,55	2.970.999,55	0,00	0,00	3.307.582,37
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	3.605.786,31	2.004.572,31	0,00	1.601.214,00	2.772.408,68
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	3.075.808,23	3.075.808,23	0,00	0,00	2.304.445,74
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.869.410,28	2.869.410,28	0,00	0,00	2.227.594,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.582,57	124.582,57	0,00	0,00	29.502,77
2.3 gegen verbundene Unternehmen	81.815,38	81.815,38	0,00	0,00	47.348,44
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2.589,62	2.589,62	0,00	0,00	285.018,70
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>10.745.647,04</b>	<b>9.144.433,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.214,00</b>	<b>9.905.686,22</b>

## Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	28.331.382,71	8.211.022,40	5.116.475,34	15.003.884,97	30.053.135,43
<i>davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>	541.847,93	31.607,28	126.429,12	383.811,53	570.378,26
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.822.304,07	107.072,72	428.290,88	1.286.940,47	1.915.113,74
<i>davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>	1.822.304,07	107.072,72	428.290,88	1.286.940,47	1.915.113,74
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.095.904,49	3.095.904,49	0,00	0,00	1.857.449,13
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.230.053,00	1.230.053,00	0,00	0,00	617.964,28
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	814.352,16	814.352,16	0,00	0,00	1.580.741,35
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.413.181,22	4.413.181,22	0,00	0,00	4.239.335,86
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>39.707.177,65</b>	<b>17.871.585,99</b>	<b>5.544.766,22</b>	<b>16.290.825,44</b>	<b>40.263.739,79</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
Bürgschaft zugunsten Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.864.944,74	X	X	X	2.303.947,11
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Heinsberg GmbH	3.041.718,07				3.221.290,72
Bürgschaft zugunsten IPO Obr. Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	708.000,00				708.000,00
<b>Summe</b>	<b>6.014.662,81</b>				<b>6.633.237,83</b>

## Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts- jahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	135.706.157,27	0,00	2.100.482,48	0,00		137.806.639,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.547.556,80	2.334.050,03				3.881.606,83
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2.334.050,03	0,00			2.002.425,80	2.002.425,80
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	139.587.764,10	2.334.050,03				143.690.672,38
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	2016	2017	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	962.867,18	898.910,32	1.749.573,29	252.841,00	2.450.333,53	6.314.525,32
Ausgleichsrücklage (+/-)	187.894,85	144.041,92	52.754,15	529.417,85	633.448,03	1.547.556,80
Summe	1.150.762,03	1.042.952,24	1.802.327,44	782.258,85	3.083.781,56	7.862.082,12

## Übertragung von in 2021 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

### I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

#### I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01030000	5431	7431	Beschäftigtenvertretung	vertragl. Verpfl. + Restmittel	9.821,98 €
01090000	5255	7255	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	5.771,50 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	23.844,91 €
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	15.338,08 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	117.466,48 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	90.798,30 €
01120010	5211	7211	Vereinsheime	vertragl. Verpfl.	27.496,00 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	153.158,70 €
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	14.252,61 €
01120016	5211	7211	Bauhof	vertragl. Verpfl.	53.242,14 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	27.318,28 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	12.654,81 €
02070000	5255	7255	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	7.543,52 €
02070000	5291	7291	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	7.913,50 €
02070000	5412	7412	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	1.140,50 €
02070000	5431	7431	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	7.168,80 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	vertragl. Verpfl. u. Budget	30.905,30 €
03010100	5271	7271	Grundschulen	Budget Schulen	7.000,00 €
03010100	5294	7294	Grundschulen	Budget Schulen	22.000,00 €
03010100	5318	7318	Grundschulen	vertragl. Verpfl. u. Budget	74.103,40 €
03010100	5422	7422	Grundschulen	Budget Schulen	2.000,00 €
03010300	5255	7255	Realschulen	vertragl. Verpfl. u. Budget	14.648,14 €
03010300	5318	7318	Realschulen	vertragl. Verpfl. u. Budget	43.952,30 €
03010300	5422	7422	Realschulen	Budget Schulen	3.000,00 €
03010300	5431	7431	Realschulen	vertragl. Verpfl.	3.400,00 €
06010201	5255	7255	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl.	7.970,92 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	15.418,82 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	36.475,74 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	10.000,00 €
11010001	5291	7291	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	28.699,66 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	47.660,94 €
11020003	5291	7291	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	65.743,00 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	5.246,08 €
12010001	5214	7214	Straßen	vertragl. Verpfl.	11.714,54 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	42.705,84 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	16.233,33 €
12010003	5291	7291	Plätze	vertragl. Verpfl.	12.345,41 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	152.669,48 €
13010002	5211	7211	Natur und Landschaft	vertragl. Verpfl.	5.034,06 €
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	2.991,46 €
13010003	5291	7291	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	16.203,10 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	228.531,87 €
<b>SUMME</b>					<b>1.481.583,50 €</b>

#### I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2022

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich nur einmal übertragbar. Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen in den folgenden Fällen vor:

Leistung	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050100	5423	7423	Zentrale Dienste	vertragl. Verpfl.	8.449,00 €
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	19.215,96 €
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung, Vermöge.	vertragl. Verpfl.	1.987,06 €
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Vermöge.	vertragl. Verpfl.	21.191,72 €
01090000	5429	7429	Techn. Inforearbeitung	vertragl. Verpfl.	4.982,36 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	152.554,96 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	7.659,72 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	59.665,21 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	69.302,23 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	432.173,10 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	17.790,00 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	16.150,98 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	16.942,61 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	66.638,19 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	73.676,35 €
<b>SUMME</b>					<b>968.379,45 €</b>

## II. Auszahlungen für Investitionen (§ 22 KomHVO NRW)

### II.1 Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Leistung	Bestandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A050100_01	0811	7831	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	2.805,71 €
A050100_01	0812	7832	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	8.344,33 €
A050200_01	0811	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	14.529,63 €
A050200_01	0812	7832	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	4.876,62 €
A050200_32	09114	7854	Bauhof, Transporter	vertragl. Verpfl.	49.107,40 €
A050200_35	09114	7854	Bauhof, Radlader/Stapler	vertragl. Verpfl.	111.622,00 €
A050200_39	09114	7854	Bauhof, Transporter 4t	vertragl. Verpfl.	37.532,60 €
A090000_01	0811	7831	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	9.766,33 €
A090000_01	0812	7832	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	16.374,40 €
A090000_01	09116	7856	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	12.125,17 €
A090000_04	09115	7855	EDV, Serverraum (RS HS)	vertragl. Verpfl.	155.342,18 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	462.450,45 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.034.515,06 €
A110000_01	0231	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	8.000,00 €
A110000_01	0241	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	70.133,68 €
A110000_01	0411	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	3.860,66 €
A110000_04	0221	7821	Flächenvorsorge	Restmittel	700.000,00 €
A120001_06	09111	7851	Rathaus, Errichtung Lagergarage	vertragl. Verpfl. + Restmittel	59.835,84 €
A120002_07	09111	7851	Bau Feuerwehr-GH Karken/Kempen	vertragl. Verpfl.	1.068.522,46 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	762.041,25 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen	vertragl. Verpfl.	213.050,32 €
A120005_04	09111	7851	Aufzug RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	249.445,72 €
A120005_05	09111	7851	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	580.890,73 €
A120005_08	09111	7851	RS HS Serverraum	vertragl. Verpfl.	133.000,00 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	87.554,70 €
A120011_13	09111	7851	Neubau Kiga Im Klevchen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.364.697,39 €
A120012_00	09111	7851	Allg. Invest. Sportheim	vertragl. Verpfl.	8.800,00 €
A120018_00	0392	7821	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl.	3.000,00 €
A120018_00	0811	7831	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl.	22.051,42 €
A120018_00	0812	7832	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl.	45.000,00 €
A120019_06	09111	7851	Erweiterung BH Aphoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	380.805,69 €
A120021_02	09111	7851	Erweiterung Haus Lennartz	vertragl. Verpfl.	10.684,32 €
B070000_01	0811	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	184.171,88 €
B070000_01	0812	7832	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	50.926,76 €
B070000_18	09114	7854	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl.	4.825,80 €
B070000_20	09114	7854	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl.	2.724,89 €
B070000_23	09114	7854	LF LG Waldenrath	vertragl. Verpfl.	16.848,68 €



Leistung	Bestandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
B070000_24	0711	7831	LF Rüst LG Oberbruch	Restmittel	79.858,96 €
B070000_24	09114	7854	LF Rüst LG Oberbruch	vertragl. Verpfl.	241.628,31 €
B070000_31	0711	7831	ELW Heinsberg	vertragl. Verpfl.	203.786,31 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	93.727,00 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	120.614,27 €
C010100_01	09111	7851	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl.	10.870,65 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	19.247,71 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	44.235,73 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	137.453,41 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	194.708,86 €
D050000_02	09113	7853	Stadtunkte -Stadtrundgang	vertragl. Verpfl. + Restmittel	28.208,35 €
F010201_01	0312	7821	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	29.761,70 €
F010201_01	0811	7831	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	95.210,80 €
F010201_01	0812	7832	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	92.837,62 €
H030000_02	09112	7852	Kunstrasenplatz Heinsberg	vertragl. Verpfl.	102.269,44 €
K020001_61	09112	7852	SW-Kanal Ferd.-Porsche-Str	Restmittel	128.851,65 €
K020001_63	09112	7852	SW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl.	13.601,18 €
K020003_09	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs I	vertragl. Verpfl.	1.385,88 €
K020003_10	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	305.155,94 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-B.-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	146.519,12 €
K020003_21	09112	7852	RW-Kanal Ferd.-Porsche-Str	Restmittel	128.851,65 €
K020003_22	09112	7852	RKB Rudolf-Diesel-Str.	Restmittel	80.000,00 €
K020003_23	09112	7852	RKB Am Mühlenkamp	Restmittel	40.000,00 €
K020003_24	09112	7852	RW-Kanal Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	80.000,00 €
K020003_26	09112	7852	RW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl.	13.601,17 €
K020005_03	09112	7852	MW-Kanal BG Scheifendahl	vertragl. Verpfl. + Restmittel	188.450,71 €
L010001_01	0451	7821	Anschaf. Straßeninventar	vertragl. Verpfl.	6.503,09 €
L010001_42	09112	7852	Erschl BG Scheifendahl	vertragl. Verpfl. + Restmittel	519.753,73 €
L010001_43	09112	7852	Ausbau Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	200.000,00 €
L010001_45	09112	7852	Erschließung Baugebiete	Restmittel	228.000,00 €
L010001_47	09112	7852	Lärmschutzwand Bh. Schfd.	Restmittel	80.000,00 €
L010001_48	09112	7852	Erschl. BG Geilenk.Str	vertragl. Verpfl.	46.394,14 €
L010003_10	09112	7852	Ausbau Drömmmer Jätzges	vertragl. Verpfl.	132.030,30 €
L010003_11	09112	7852	Umbau Dorfplatz Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	26.822,69 €
M010001_01	0212	7821	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	90.905,18 €
M010001_08	0212	7821	Anlage von Grünflächen	vertragl. Verpfl.	43.009,00 €
M010001_11	0212	7821	Freizeit-/Sportpark Obr.	Restmittel	156.750,00 €
M010001_11	09112	7852	Freizeit-/Sportpark Obr.	vertragl. Verpfl.	55.308,05 €
M010001_13	09112	7852	Spielplatz in Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	110.440,97 €
O020102_01	0392	7821	Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	4.857,00 €
O020102_01	0812	7832	Anschaffung Inventar	Restmittel	10.168,33 €
<b>SUMME</b>					<b>12.282.042,97 €</b>

## II.II Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Investive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar; längstens jedoch bis zum Ende des zweiten Jahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. In einem Haushaltsjahr nicht begonnene Maßnahmen können maximal zweimalig übertragen werden.

Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen im folgenden Fall vor:

Leistung	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
<b>SUMME</b>					<b>- €</b>

III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2022:

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
<b>SUMME</b>				- €

# Lagebericht



# Inhaltsverzeichnis

---

- 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen
- 2 Jahresergebnis
  - 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
    - 2.1.1 Ergebnislage
    - 2.1.2 Ertragslage
    - 2.1.3 Aufwandslage
  - 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung
    - 2.2.1 Allgemeine Entwicklung
    - 2.2.2 Investitionstätigkeit
    - 2.2.3 Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis
- 3 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
- 4 Vermögens- und Schuldenlage
- 5 Kennzahlen
  - 5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis
    - 5.1.1 Steuern
    - 5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    - 5.1.3 Personalaufwand
    - 5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    - 5.1.5 Transferaufwendungen
    - 5.1.6 Haushaltsergebnis
  - 5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen
    - 5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage
    - 5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)
    - 5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung
- 6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
- 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen
  - 7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
  - 7.2 Entwicklung der Verschuldung
  - 7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
  - 7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 8 Angabe zu den Vergleichswerten

## **1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen**

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) sowie gem. § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Dem Rat der Stadt Heinsberg gehörten zum 31.12.2021 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die erforderlichen Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2021 in insgesamt vier Dezernate. Diese werden geführt durch Herrn Bürgermeister Louis, Herrn Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Schmitz, Herrn Stadtrechtsdirektor Jäger sowie Herrn Technischen Beigeordneten Sangermann.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit werden die Funktionsbezeichnungen in weiblicher oder männlicher Form geführt.

Zum 31.12.2021 beschäftigte die Stadt Heinsberg 525 Mitarbeiter (Vorjahr: 512). Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 78 Mitarbeitern (Vorjahr: 79) und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 447 Mitarbeitern (Vorjahr: 433).

Der vorliegende Lagebericht basiert -wie der Vorbericht zum Haushaltsplan- auf einer speziellen Softwarelösung. Diese ermöglicht u. a. Vergleiche zu anderen Kommunen.

Die abgebildeten Planwerte beziehen sich jeweils auf den ursprünglichen vom Rat der Stadt Heinsberg bereitgestellten Planansatz.

Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Ermächtigungsübertragungen („EÜ“) gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert in der Gesamtergebnis- bzw. -finanzrechnung und den Teilergebnis- bzw. -finanzrechnungen auszuweisen. Um dem gesetzlichen Standard zu entsprechen, werden diese neuen Muster auf der vorgeschriebenen Mindestgliederungsebene

(Gesamtrechnungen sowie Teilrechnungen in den Produktbereichen) verwendet. Zur Verbesserung des Informationsgehaltes hat der Rat der Stadt Heinsberg am 14.12.2016 beschlossen, die damaligen Muster zu erweitern. Um diesen Informationsbedarf auch weiterhin zu erfüllen, erfolgt auf Ebene der freiwilligen Untergliederung (Leistungen) der Ausweis nach beschlossenen (altem) Muster. Darüber hinaus wird die Ergebnis- und Finanzrechnung im Anhang ebenfalls nach dem alten Muster ausgewiesen.

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der GO NRW vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen, abgestellt. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit gem. § 1 Abs. 1 GO NRW dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.002.425,80 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -2.344.266,00 Euro beträgt die Veränderung 4.346.691,80 Euro. (*Anmerkung: Bei der Betrachtung der eingetretenen Veränderung zum Haushaltsplan wird auf den vom Rat in der Haushaltssatzung beschlossenen, „nicht fortgeschriebenen“, Haushaltsansatz abgestellt.*)

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
= Jahresergebnis  
- globaler Minderaufwand  
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

#### 2.1.1 Ergebnislage

##### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Bis zum weltweiten Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19 zu Beginn des Jahres 2020 profitierten die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form von erheblichen Ertragsrückgängen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen erschweren den Haushaltsausgleich der Kommunen nachhaltig.

Die aktuellen Entwicklungen der Inflationsraten veranschaulichen beispielhaft, auf welchen unterschiedlichen Ebenen sich die derzeitigen globalen Geschehnisse belastend auf die Haushalte der Kommunalverwaltungen auswirken können.

Gleichzeitig ergeben sich durch die diffuse gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den Folgen des Ukraine-Kriegs zusätzliche Haushaltsrisiken für die kommunalen Haushalte.

Außerdem stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für viele deutsche Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Einwohner anzupassen.

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	119.792.400,11	114.879.329	131.822.314,21	16.942.985,52	14,75
Ordentliche Aufwendungen	116.516.630,62	118.761.895	129.856.134,25	11.094.239,56	9,34
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.275.769,49</b>	<b>-3.882.566</b>	<b>1.966.179,96</b>	<b>5.848.745,96</b>	<b>150,64</b>
Finanzerträge	281.497,72	338.500	308.029,63	-30.470,37	-9,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.223.217,18	1.177.000	1.279.547,57	102.547,57	8,71
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-941.719,46</b>	<b>-838.500</b>	<b>-971.517,94</b>	<b>-133.017,94</b>	<b>-15,86</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-4.721.066</b>	<b>994.662,02</b>	<b>5.715.728,02</b>	<b>121,07</b>
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	1.286.007,87	-1.090.792,13	-45,89
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	278.244,09	278.244,09	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>2.376.800</b>	<b>1.007.763,78</b>	<b>-1.369.036,22</b>	<b>-57,60</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-2.344.266</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>4.346.691,80</b>	<b>185,42</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-2.344.266</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>4.346.691,80</b>	<b>185,42</b>

## Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.966.179,96 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.309.589,53 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.848.745,96 Euro.

Da in 2021 keine Maßnahmen im Bereich des eingeführten Regiebetriebes „Grundstücksentwicklung“ abgeschlossen wurden, entfällt hier eine gesonderte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge.



## **Finanzergebnis**

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf -971.517,94 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -29.798,48 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -133.017,94 Euro verändert. Die Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere durch geringere Finanzerträge (rd. -30 T€) und höhere Zinsen und sonstige Aufwendungen (rd. 102 T€) zu erklären.

## **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 994.662,02 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.339.388,01 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 5.715.728,02 Euro.

## **Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.007.763,78 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.007.763,78 Euro. Gegenüber dem geplanten außerordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.369.036,22 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen städtische Ausgaben (rd. 278 T€) für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

Als außerordentlicher Ertrag ist einerseits der vom Kreis Heinsberg weitergeleitete pauschale Belastungsausgleich „Soforthilfe des Landes für Kommunen anlässlich der Unwetterkatastrophe“ (rd. 379 T€) erfasst. Diese Soforthilfe kompensiert nicht nur die o.g. außerordentlichen Aufwendungen, sondern auch investive Anschaffungen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe. Andererseits sieht § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vor, Corona-bedingte Belastungen in den Jahren 2020 bis 2022 durch einen außerordentlichen Ertrag zu neutralisieren und mithilfe einer Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Den Kommunen steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist die Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben..

Die Corona-bedingte Haushaltsbelastung im Jahr 2021 beträgt rd. 907 T€.

## **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis beträgt 2.002.425,80 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -331.624,23 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.344.266,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.346.691,80 Euro.

## Rücklagen

Das Jahresergebnis beeinflusst die Passivseite der Bilanz. Überschüsse erhöhen, Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

### Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	52.754	529.418	633.448	2.334.050	2.002.426
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	331.937	384.691	914.109	1.547.557	3.881.607
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	144.042	52.754	529.418	633.448	2.334.050
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	131.253.409	133.002.983	133.255.824	135.706.157	137.806.640
Veränderung Allg. Rücklage zum Vorjahr	898.910	1.749.573	252.841	2.450.334	2.100.482

## Erhebliche Planabweichungen

Planabweichungen ab einem Betrag von mehr als 50.000,00 Euro werden in der Anlage "Erhebliche Planabweichungen" zu diesem Lagebericht erläutert und dargestellt, sofern sie nicht Bestandteil anderweitiger speziellerer Betrachtungen dieses Berichtes sind. Nicht differenziert dargestellt werden Abweichungen, welche sich aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Bewirtschaftungsregeln, mit Ausnahme von Punkt 1 und 2, ergaben. Außerdem werden keine Abweichungen bei den internen Leistungsverrechnungen erläutert, da in diesen Fällen jeweils Aufwendungen und Erträge in korrespondierender Höhe vorliegen.

## Ansatzüberschreitungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Ansatzüberschreitungen werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen" zu diesem Lagebericht dargestellt. Im Falle der dort genannten Buchungen handelt es sich um vorbereitende Abschlussbuchungen. Die Buchungen waren zwingend erforderlich, um einen korrekten Bilanzausweis entsprechender Positionen (z.B. Rückstellungen, Gebührenhaushalte etc.) zu ermöglichen. Sie erfolgten i. d. R. nach dem 31.12. des Haushaltsjahres. Beispielsweise eine über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel oder gar eine Nachtragspflicht schieden aufgrund des Ablaufes des Haushaltsjahres i. d. R. aus.

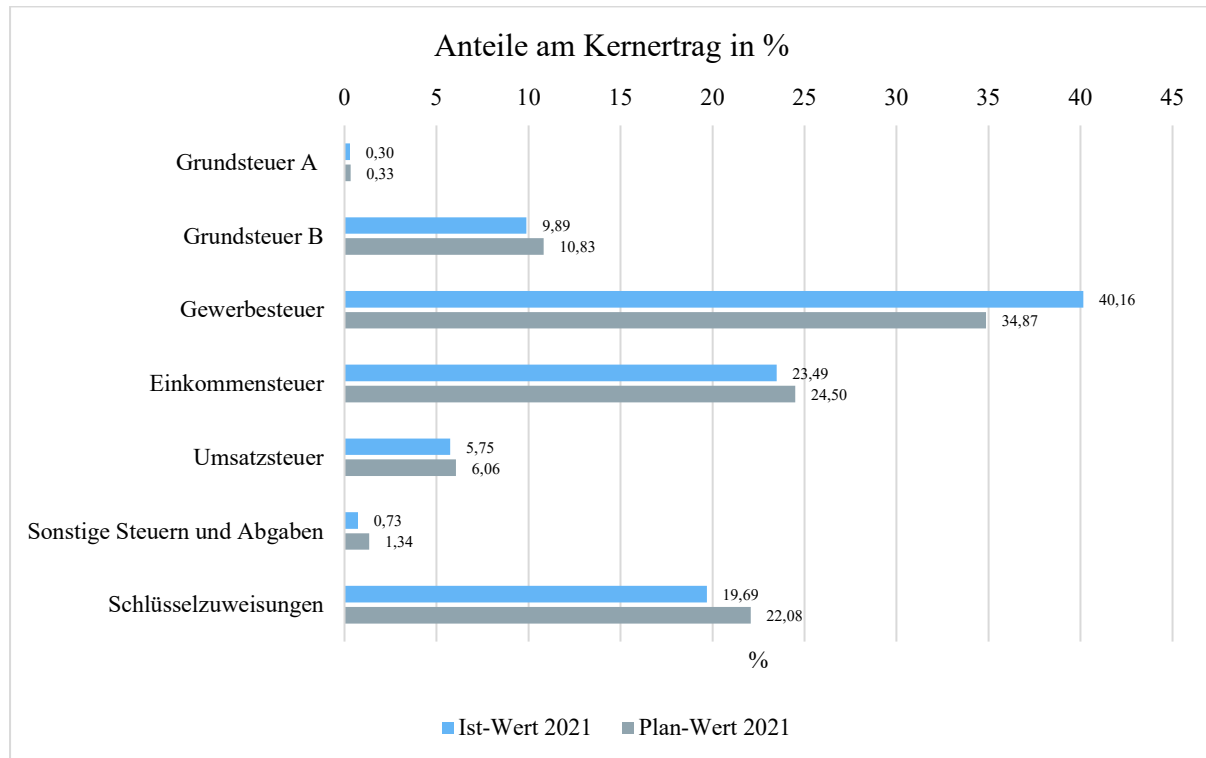
### 2.1.2 Ertragslage

#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die

Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

#### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.681.646,40	55.008.200	63.457.888,81	8.449.688,81	15,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051.279,57	29.326.895	33.091.134,87	3.764.239,83	12,84
Sonstige Transfererträge	6.912.742,63	4.290.500	5.889.368,20	1.598.868,20	37,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.126,71	18.835.266	18.069.294,29	-765.972,19	-4,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.402,05	750.200	2.037.037,82	1.286.837,82	171,53
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.762.924,69	3.393.867	3.161.517,73	-232.349,44	-6,85
Sonstige ordentliche Erträge	5.305.150,15	3.109.400	5.776.777,89	2.667.377,89	85,78

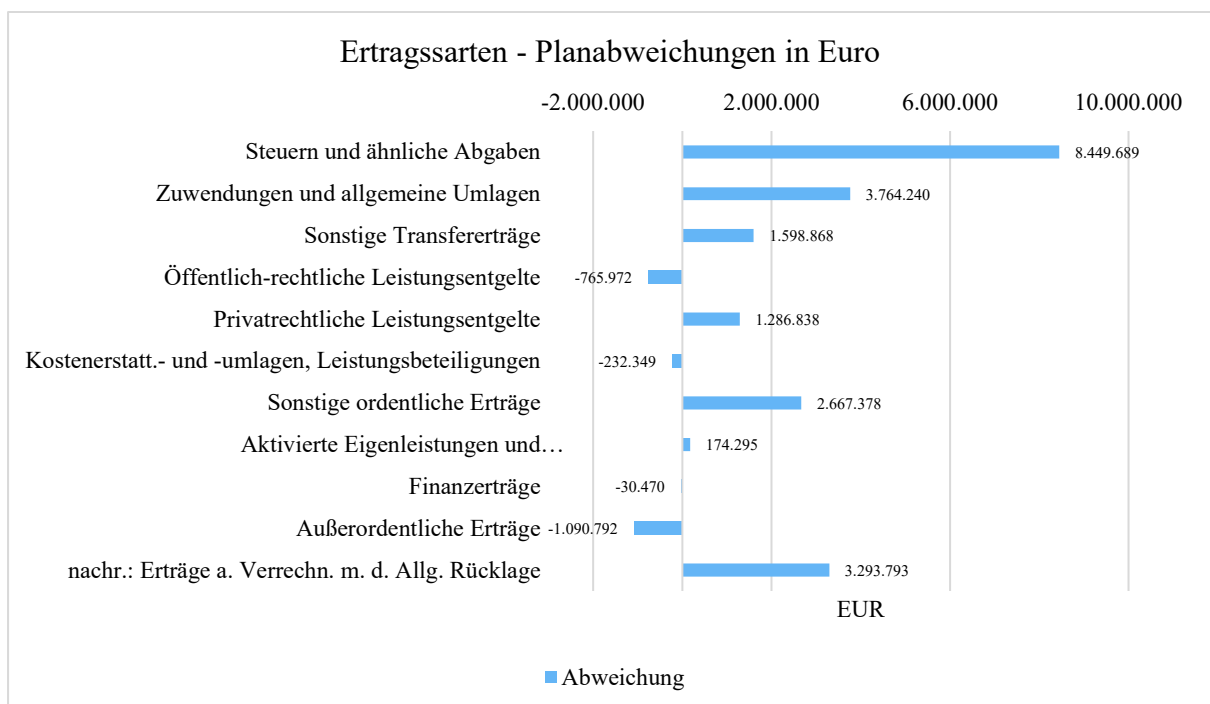
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	275.127,91	165.000	339.294,60	174.294,60	105,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.792.400,11</b>	<b>114.879.329</b>	<b>131.822.314,21</b>	<b>16.942.985,52</b>	<b>14,75</b>
Finanzerträge	281.497,72	338.500	308.029,63	-30.470,37	-9,00
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	1.286.007,87	-1.090.792,13	-45,89
<b>Summe</b>	<b>120.073.897,83</b>	<b>117.594.629</b>	<b>133.416.351,71</b>	<b>15.821.723,02</b>	<b>13,45</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.072.798,46	--	3.293.792,79	3.293.792,79	--

Die gesamten Erträge weichen um 13.342.453,88 Euro vom Vorjahresergebnis und um 15.821.723,02 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 12.029.914,10 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 16.942.985,52 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

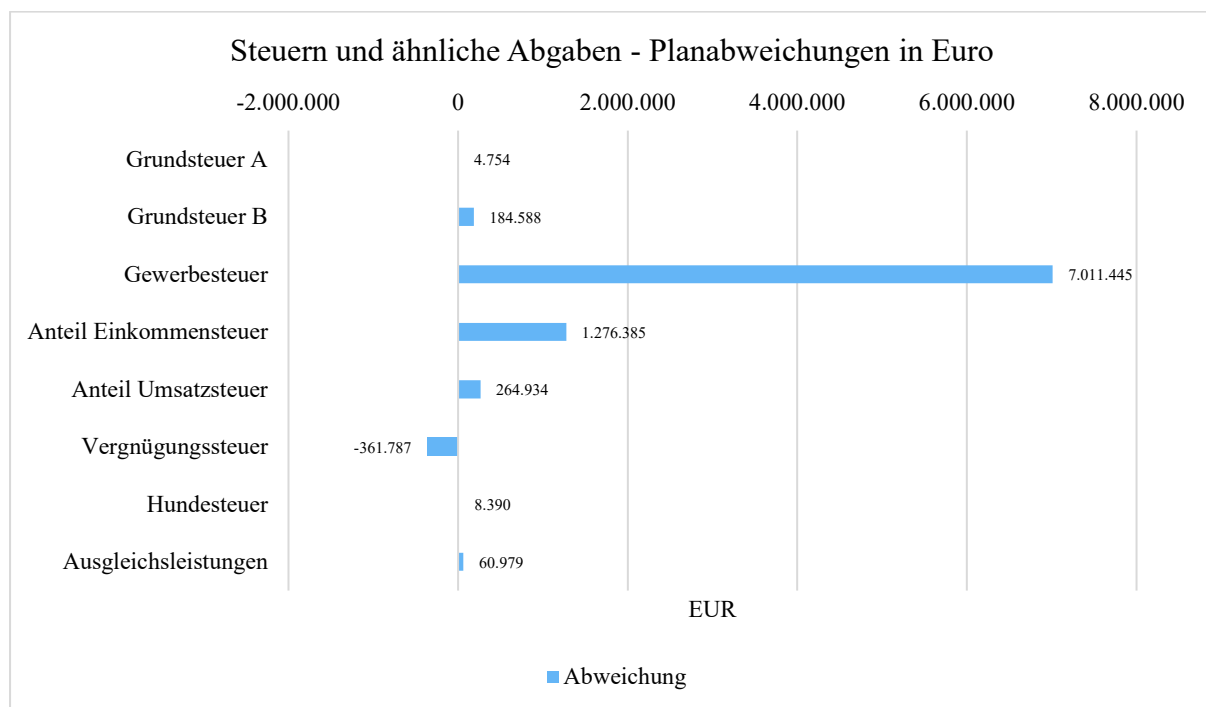


## Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	228.032,35	224.000	228.754,17	4.754,17	2,12
Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000	7.636.588,46	184.588,46	2,48
Gewerbsteuer	24.875.167,59	24.000.000	31.011.445,10	7.011.445,10	29,21
Anteil Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000	18.136.385,14	1.276.385,14	7,57
Anteil Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000	4.436.933,77	264.933,77	6,35
Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000	263.213,50	-361.786,50	-57,89
Hundesteuer	308.926,52	295.000	303.389,50	8.389,50	2,84
Ausgleichsleistungen	1.651.004,06	1.380.200	1.441.179,17	60.979,17	4,42
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>55.681.646,40</b>	<b>55.008.200</b>	<b>63.457.888,81</b>	<b>8.449.688,81</b>	<b>15,36</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Gewerbesteuer übersteigt im Jahresergebnis 2021 um rd. 7,01 Mio. Euro (29,21 %) den Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie stellten viele Unternehmen im Haushaltsjahr 2020 Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuer. Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft bisweilen eine hohe Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Viele Herabsetzungen des Jahres 2020 sind rückblickend nicht erforderlich gewesen, so dass es zu Nachzahlungen im Jahr 2021 gekommen ist.

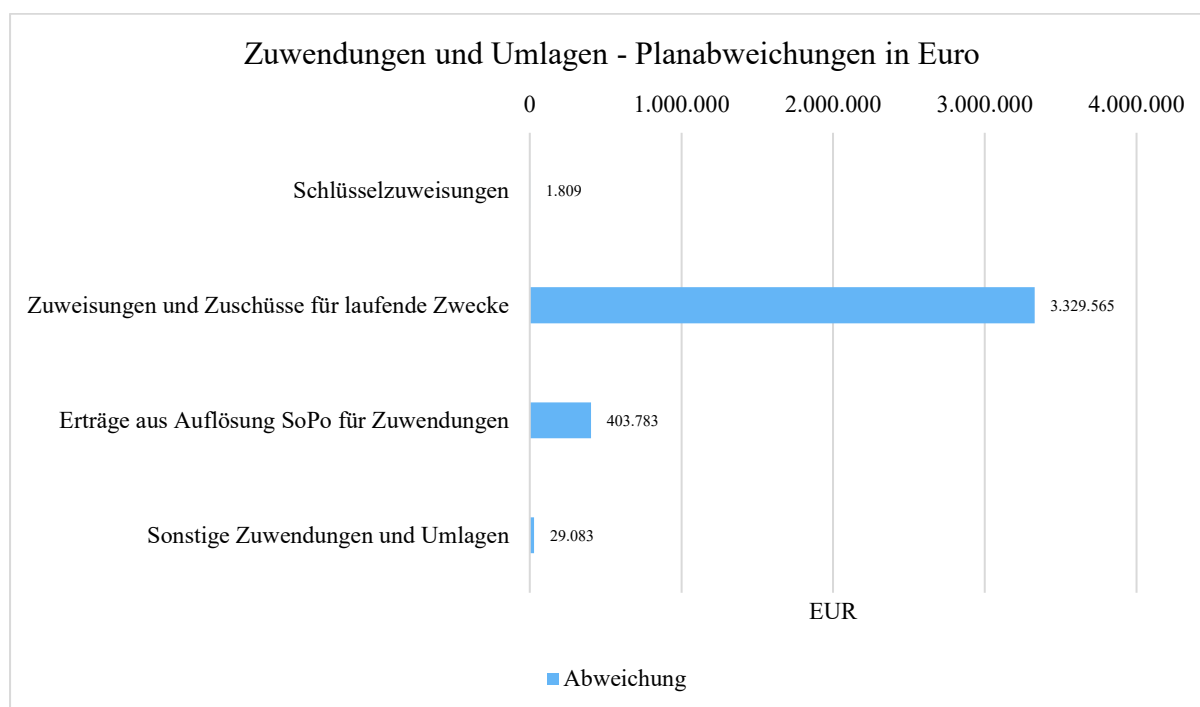
## Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.039.855,30 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 3.764.239,83 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	12.199.495,00	15.199.000	15.200.809,00	1.809,00	0,01
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.897.348,33	9.484.795	12.814.360,45	3.329.565,41	35,10
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.963.696,45	4.632.100	5.035.882,60	403.782,60	8,72
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	3.990.739,79	11.000	40.082,82	29.082,82	264,39
Summe Zuweisungen	30.051.279,57	29.326.895	33.091.134,87	3.764.239,83	12,84

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



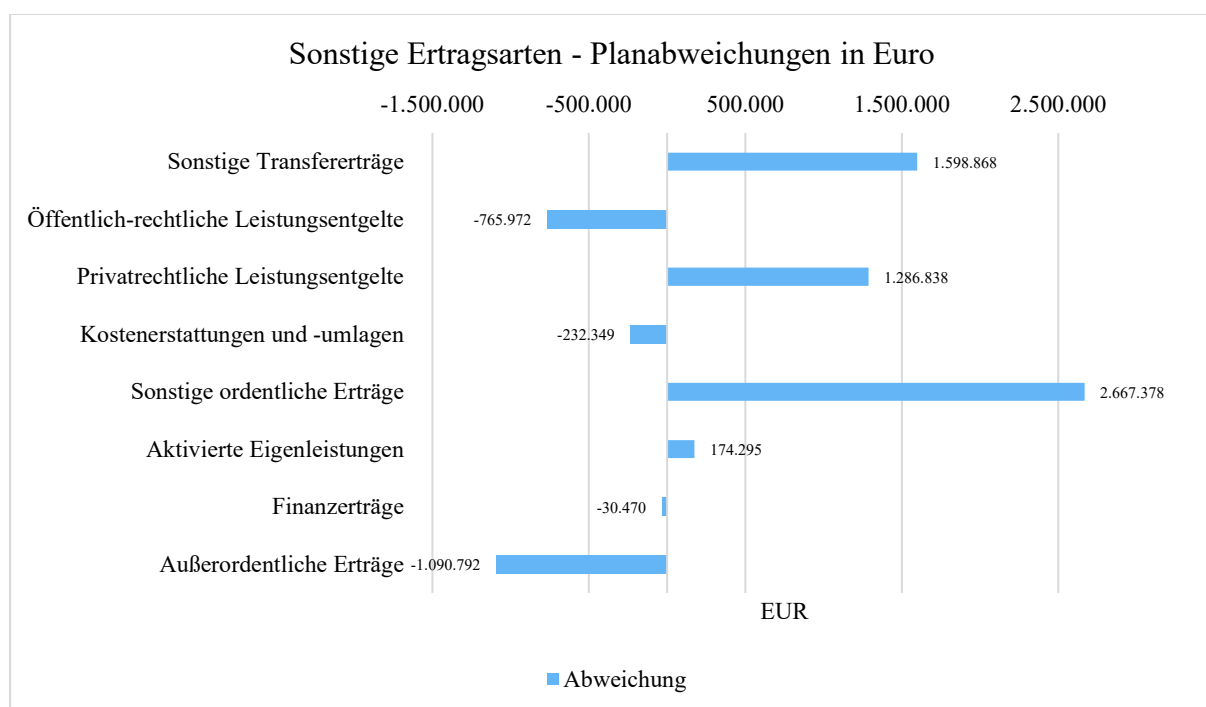
Die Abweichungen bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ ergeben sich insbesondere aus Fördermittelabrufen, die baufortschrittsbezogen (z.B. Quartierszentrum Festhalle Oberbruch, Ausbau der OGS Grundschule Straeten) angemeldet werden bzw. im Jahr 2021 kurzfristig akquiriert werden konnten sowie höheren Zuweisungen im Bereich der Kindergärten (Finanzierung von Betriebskosten und Förderprojekten) und im Bereich der Kindertagespflege

## Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	6.912.742,63	4.290.500	5.889.368,20	1.598.868,20	37,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.126,71	18.835.266	18.069.294,29	-765.972,19	-4,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.402,05	750.200	2.037.037,82	1.286.837,82	171,53
Kostenerstattungen und -umlagen	2.762.924,69	3.393.867	3.161.517,73	-232.349,44	-6,85
Sonstige ordentliche Erträge	5.305.150,15	3.109.400	5.776.777,89	2.667.377,89	85,78
Aktivierete Eigenleistungen	275.127,91	165.000	339.294,60	174.294,60	105,63
Finanzerträge	281.497,72	338.500	308.029,63	-30.470,37	-9,00
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	1.286.007,87	-1.090.792,13	-45,89

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Höhere Erträge bei den Leistungen „Hilfe zur Erziehung“, „Vollzug des Unterhaltsvorschlusses“ sowie „Hilfe nach dem AsylbLG“ sorgen für gestiegene Transfererträge.

Das geringere Aufkommen der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ wird hauptsächlich durch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenhaushalten bedingt.

Die Steigerung der „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ resultiert insbesondere aus Nebenkostenabrechnungen mit dem Gesamtschulzweckverband (u.a. für Vorjahre) sowie gestiegenen Verkaufserlösen für Altpapier.

Die gestiegenen „sonstigen ordentlichen Erträge“ begründen sich zu einem überwiegenden Teil durch die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Instandhaltungsrückstellung, Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte, Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG und weitere Verbindlichkeitenrückstellungen).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurden wesentlich höhere finanzielle Belastungen infolge der Corona-Pandemie erwartet als im Jahresabschluss festzustellen waren. Diese grundsätzlich erfreuliche Entwicklung geht mit einer Verringerung der „Außerordentlichen Erträge“ im Vergleich zum Haushaltsansatz einher.

### 2.1.3 Aufwandslage

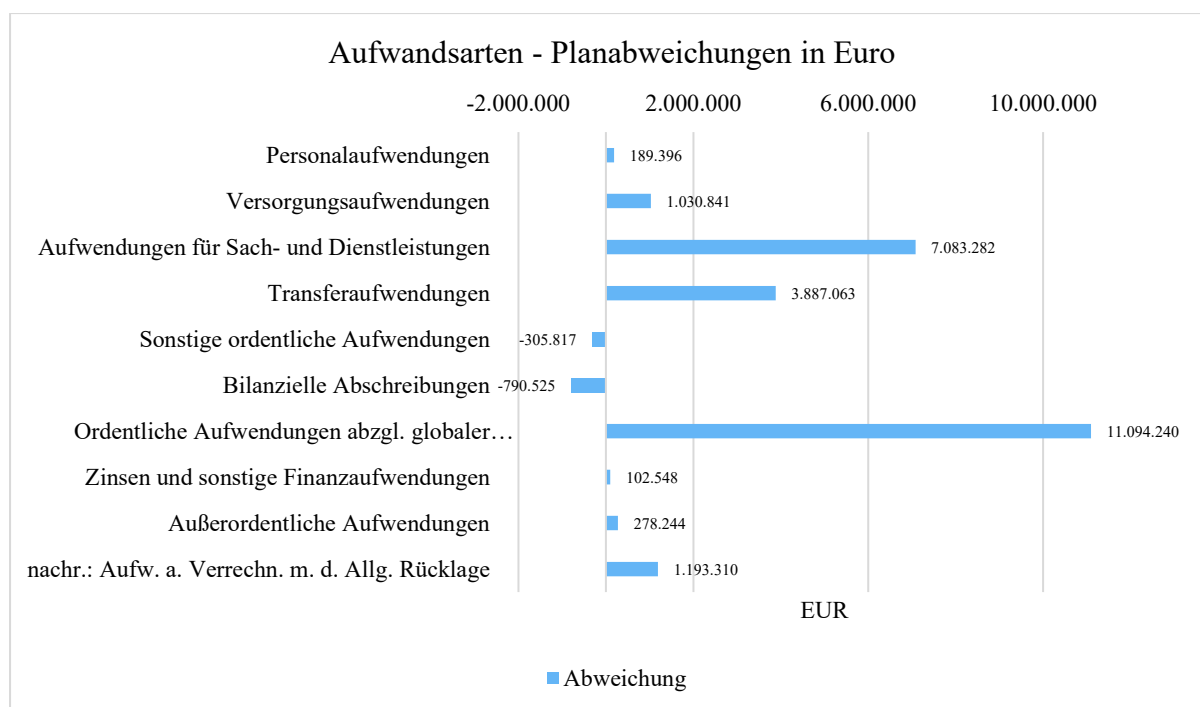
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	23.780.659,90	24.828.660	25.018.055,93	189.395,93	0,76
Versorgungsaufwendungen	4.164.941,82	5.132.000	6.162.840,71	1.030.840,71	20,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.187,37	18.882.550	25.965.831,92	7.083.281,92	37,51
Transferaufwendungen	51.206.640,08	53.308.645	57.195.707,48	3.887.062,79	7,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992.173,54	5.122.040	4.816.222,92	-305.817,08	-5,97
Bilanzielle Abschreibungen	11.383.027,91	11.488.000	10.697.475,29	-790.524,71	-6,88
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.516.630,62</b>	<b>118.761.895</b>	<b>129.856.134,25</b>	<b>11.094.239,56</b>	<b>9,34</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>116.516.630,62</b>	<b>118.761.895</b>	<b>129.856.134,25</b>	<b>11.094.239,56</b>	<b>9,34</b>
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.223.217,18	1.177.000	1.279.547,57	102.547,57	8,71
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	278.244,09	278.244,09	--
<b>Summe Aufwand</b>	<b>117.739.847,80</b>	<b>119.938.895</b>	<b>131.413.925,91</b>	<b>11.475.031,22</b>	<b>9,57</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	622.464,93	--	1.193.310,31	1.193.310,31	--



Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 13.674.078,11 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 131.413.925,91 Euro weichen um 11.475.031,22 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 13.339.503,63 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 11.094.239,56 Euro.

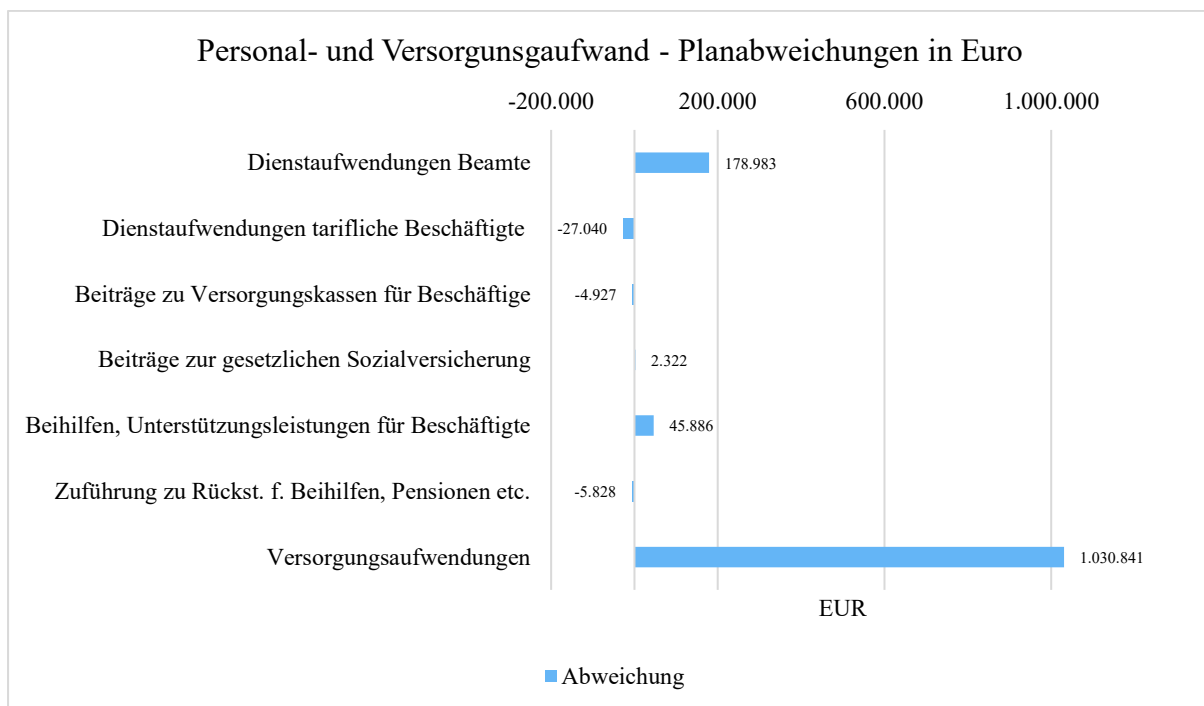
### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	3.757.959,83	4.059.874	4.238.857,02	178.983,02	4,41
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	14.773.851,87	15.985.086	15.958.045,67	-27.040,33	-0,17
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111.788,35	1.215.000	1.210.073,49	-4.926,51	-0,41
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.945.803,10	3.205.000	3.207.321,98	2.321,98	0,07
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290.283,75	300.000	345.885,77	45.885,77	15,30
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	900.973,00	63.700	57.872,00	-5.828,00	-9,15
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.780.659,90</b>	<b>24.828.660</b>	<b>25.018.055,93</b>	<b>189.395,93</b>	<b>0,76</b>

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.164.941,82</b>	<b>5.132.000</b>	<b>6.162.840,71</b>	<b>1.030.840,71</b>	<b>20,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>27.945.601,72</b>	<b>29.960.660</b>	<b>31.180.896,64</b>	<b>1.220.236,64</b>	<b>4,07</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Neben höheren Beiträgen zu den Versorgungskassen sind - aufgrund des finanz-mathematischen Gutachtens der Versorgungskassen - höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger als geplant zu bilden.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

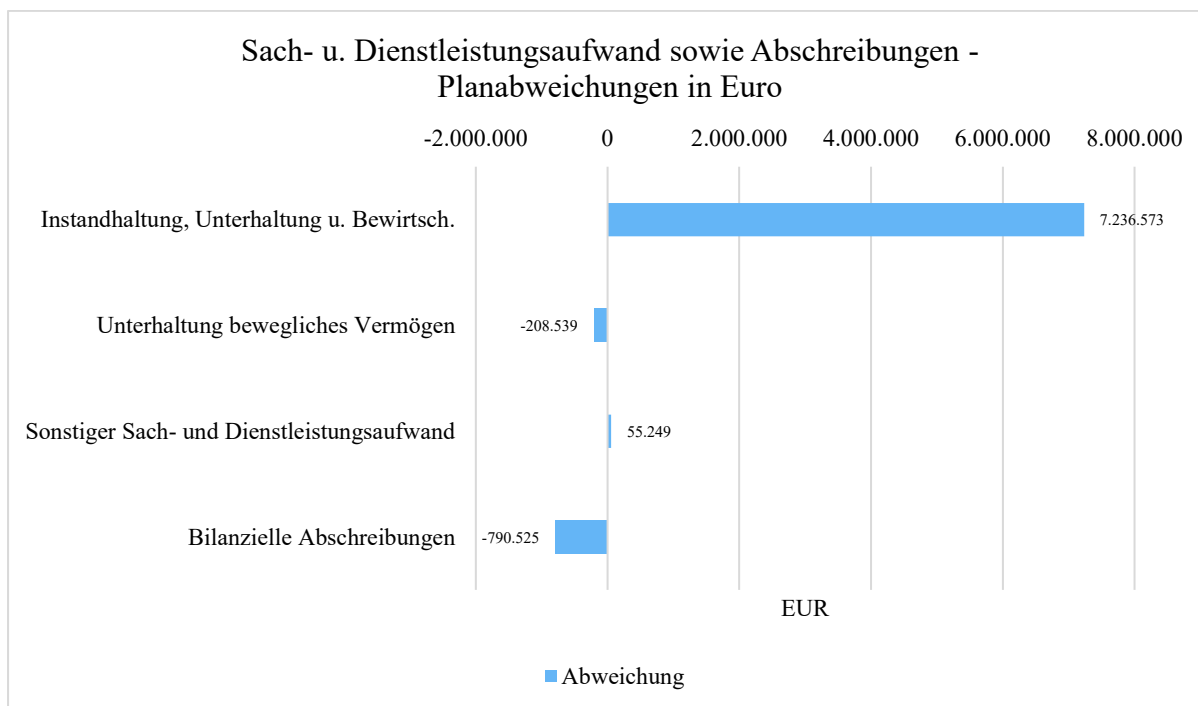
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 25.965.831,92 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 4.976.644,55 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 7.083.281,92 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	14.628.983,37	11.456.300	18.692.872,61	7.236.572,61	63,17
Unterhaltung bewegliches Vermögen	719.604,23	929.600	721.060,64	-208.539,36	-22,43

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.640.599,77	6.496.650	6.551.898,67	55.248,67	0,85
Bilanzielle Abschreibungen	11.383.027,91	11.488.000	10.697.475,29	-790.524,71	-6,88

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichungen bei der Aufwandsart „Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung“ sind überwiegend durch die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen sowie der Neubewertung bestehender Instandhaltungsrückstellungen, aufgrund der stark gestiegenen Materialpreise, zu begründen. Darüber hinaus sind hier auch pandemiebedingte Mehraufwendungen, z.B. für Heizung, Reinigung etc. entstanden.

### Transferaufwendungen

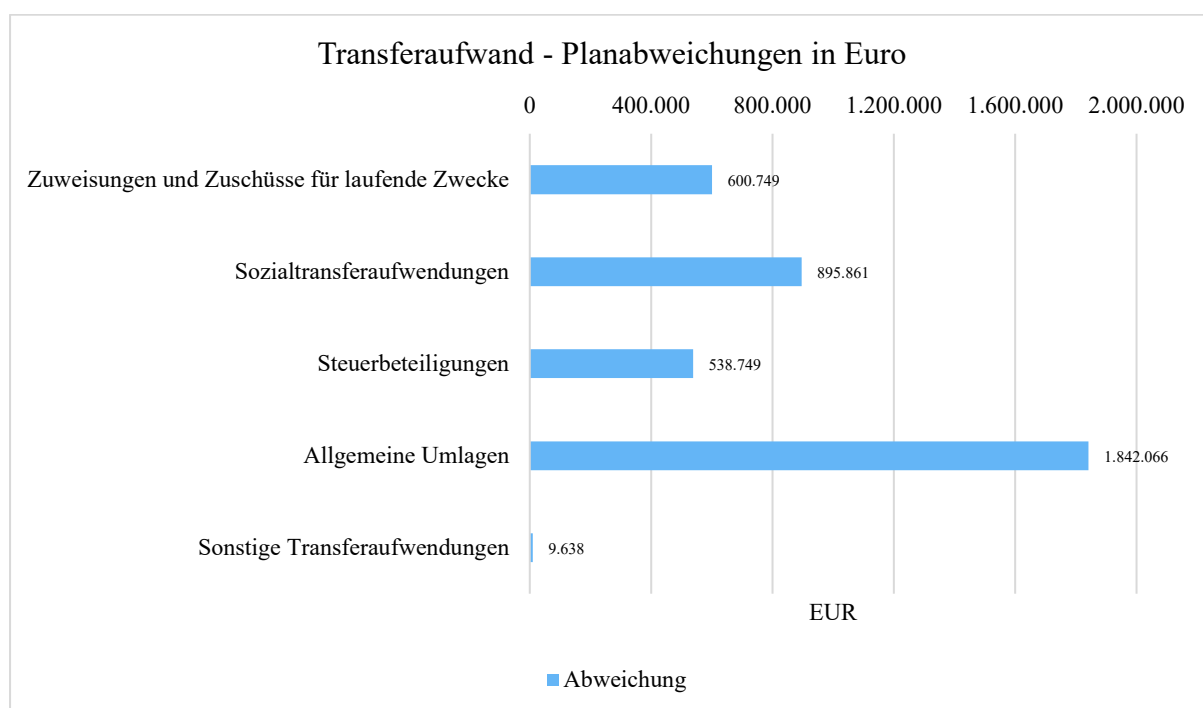
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 57.195.707,48 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 5.989.067,40 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 3.887.062,79 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	12.108.715,91	13.124.379	13.725.127,78	600.748,88	4,58
Sozialtransferaufwendungen	13.583.130,78	14.647.600	15.543.460,59	895.860,59	6,12
Steuerbeteiligungen	2.019.066,95	1.948.000	2.486.749,15	538.749,15	27,66
Allgemeine Umlagen	22.873.529,44	22.966.666	24.808.731,96	1.842.066,17	8,02
Sonstige Transferaufwendungen	622.197,00	622.000	631.638,00	9.638,00	1,55
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>51.206.640,08</b>	<b>53.308.645</b>	<b>57.195.707,48</b>	<b>3.887.062,79</b>	<b>7,29</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die erhöhten Aufwendungen für „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ sind u.a. durch eine höhere Umlage an den WVER, höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten sowie höhere Aufwendungen bei der Leistungsart „Jugendsozialarbeit“ begründet. Aufgrund bestimmter (Re-)Finanzierungsregelungen verursachen Mehraufwendungen bestimmter Leistungen auch Mehrerträge.

Die gestiegenen Sozialtransferaufwendungen resultieren überwiegend aus den Leistungen „Förderung d. Kindertagespflege“, „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe“ und „Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes“.

Aus den erhöhten Gewerbesteureinzahlungen resultieren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage („Steuerbeteiligung“).

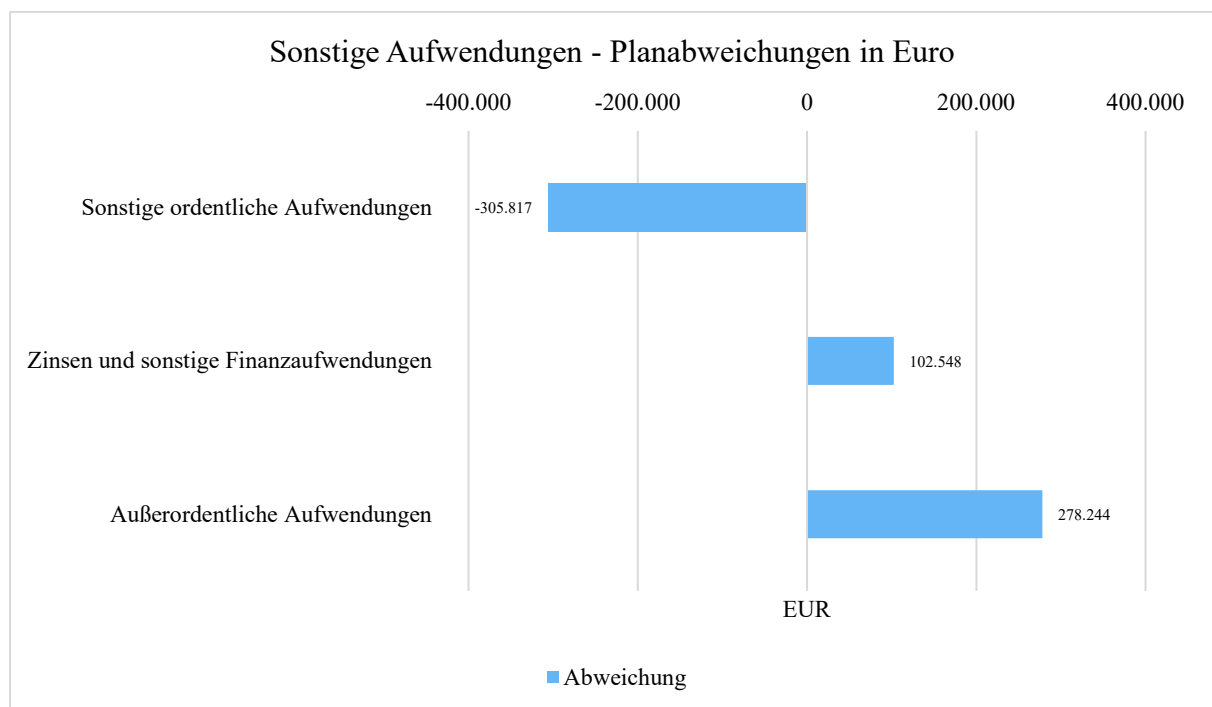
Der Ansatz bei „Allgemeine Umlagen“ wird wegen der Buchungssystematik zur Bildung einer Umlagenrückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO überschritten (siehe auch Anhang und Punkt 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen).

## Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992.173,54	5.122.040	4.816.222,92	-305.817,08	-5,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.223.217,18	1.177.000	1.279.547,57	102.547,57	8,71
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	278.244,09	278.244,09	--

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Zinsaufwendungen überschreiten den Haushaltsansatz, weil im Haushaltsplan 2021 eine Darlehensablösung geplant wurde, die nicht realisiert werden konnte. Über die Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen Mittel hat der Rat der Stadt Heinsberg am 29.09.2021 entschieden.

Im Bereich „Außerordentliche Aufwendungen“ werden Kosten für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ausgewiesen, die nicht als Investition zu verbuchen sind.

## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.797.989,22	105.826.112	126.712.439,25	20.886.327,04	19,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.610.491,75	115.895.635	112.416.308,44	-3.479.326,25	-3,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.187.497,47</b>	<b>-10.069.522</b>	<b>14.296.130,81</b>	<b>24.365.653,29</b>	<b>241,97</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879.519,34	9.252.378	9.275.969,36	23.591,71	0,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.232.220,67	14.100.900	9.730.765,46	-4.370.134,54	-30,99
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>647.298,67</b>	<b>-4.848.522</b>	<b>-454.796,10</b>	<b>4.393.726,25</b>	<b>90,62</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>11.834.796,14</b>	<b>-14.918.045</b>	<b>13.841.334,71</b>	<b>28.759.379,54</b>	<b>192,78</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	574.064,23	--	-132.531,23	-132.531,23	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510.804,40	5.303.000	1.693.222,39	-3.609.777,61	-68,07
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-936.740,17</b>	<b>-5.303.000</b>	<b>-1.825.753,62</b>	<b>3.477.246,38</b>	<b>65,57</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>10.898.055,97</b>	<b>-20.221.045</b>	<b>12.015.581,09</b>	<b>32.236.625,92</b>	<b>159,42</b>
<b>Anfangsbestand an Finanz- mitteln</b>	<b>52.039.504,46</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bestand an fremden Finanz- mitteln</b>	<b>-474.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>71.286,88</b>	<b>71.286,88</b>	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>42.242.479,10</b>	<b>74.550.392,07</b>	<b>32.307.912,97</b>	<b>76,48</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

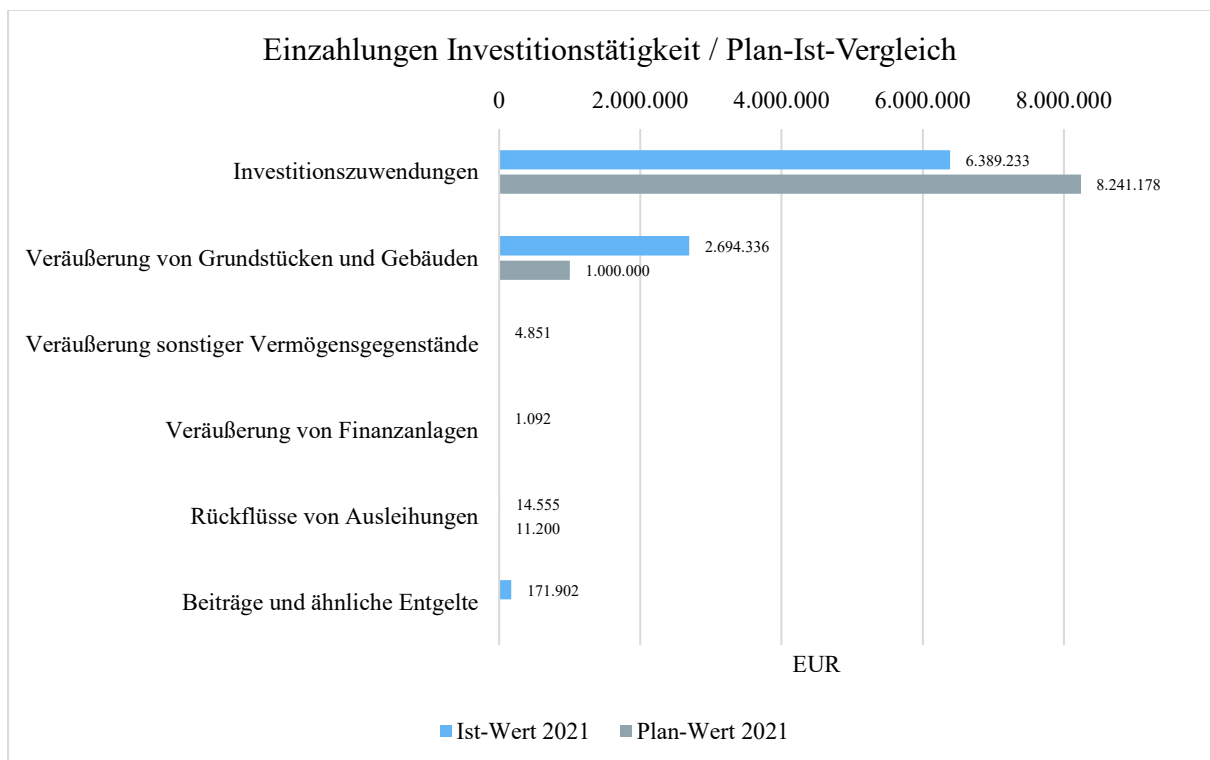
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.853.796,68	8.241.178	6.389.232,72	-1.851.944,93	-22,47
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.954.984,00	1.000.000	2.694.336,40	1.694.336,40	169,43

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	16.107,27	--	4.850,66	4.850,66	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	1.092,00	1.092,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.346,88	11.200	14.555,43	3.355,43	29,96
Beiträge und ähnliche Entgelte	40.284,51	--	171.902,15	171.902,15	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.879.519,34</b>	<b>9.252.378</b>	<b>9.275.969,36</b>	<b>23.591,71</b>	<b>0,25</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	-100,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.044.136,48	2.639.600	2.491.798,36	-147.801,64	-5,60
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.980.389,64	2.555.100	2.103.633,00	-451.467,00	-17,67
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	1.750,00	25.000	20.000,00	-5.000,00	-20,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.205.944,55	8.631.200	5.115.334,10	-3.515.865,90	-40,73
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.232.220,67</b>	<b>14.100.900</b>	<b>9.730.765,46</b>	<b>-4.370.134,54</b>	<b>-30,99</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

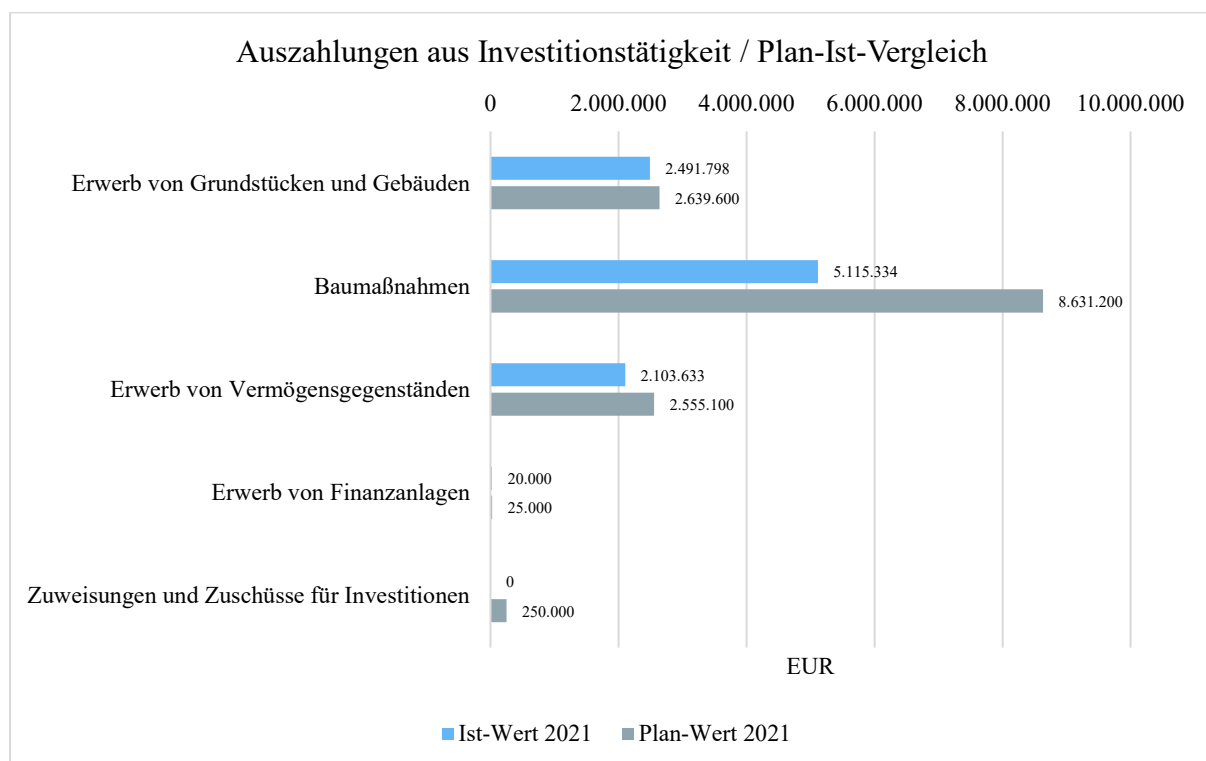


Einzahlungen aus Fördermitteln (für investive Maßnahmen) bestimmen zu einem wesentlichen Teil die Position „Investitionszuwendungen“. Gerade durch baufortschrittsbezogene Mittelabrufe besteht hier eine hohe Korrelation zu den investiven Auszahlungen. Im Jahr 2021 führten bspw. geringere Auszahlungen für den Neubau einer Kindertagesstätte "Im Klevchen" zu einem geringeren Fördermittelabruf (rd. -850 T€). Weiterhin konnten die im Haushalt 2021

veranschlagten Maßnahmen „Leichtathletikanlage Oberbruch“ und „Leichtathletikanlage Heinsberg“ nicht wie geplant im Betrachtungsjahr umgesetzt werden. Hierfür wurden insgesamt Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 1.215 T€ im Jahr 2021 eingeplant.

Bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wird u.a. der Verkauf baureifer Grundstücke erfasst. Aufgrund des Volumens einzelner Sachverhalte ist eine genaue Kalkulation im Rahmen der Planung oftmals schwer möglich.

### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die geringeren Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen resultieren im Jahr 2021 aus nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Leichtathletikanlagen Oberbruch und Heinsberg (rd. 1,35 Mio. €), geringeren Auszahlungen für den Neubau einer Kindertagesstätte in Heinsberg "Im Klevchen" (rd. 1,30 Mio. €) sowie einzelner Verschiebungen im Hoch- und Tiefbaubereich.

### 2.2.3 Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Die Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis im Bereich der Finanzrechnung sind im Wesentlichen auf die gleichen Ursachen zurückzuführen wie im Bereich der Ergebnisrechnung. Insoweit wird bei zahlungswirksamen Vorgängen auf die dort beschriebenen Ursachen verwiesen. Abweichende Konstellationen ab einem Betrag von 50.000,00 Euro werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen in der Finanzrechnung" erläutert. Zudem werden dort



etwaige Ansatzüberschreitungen bei investiven Auszahlungsansätzen dargestellt. Wie im Bereich der Ergebnisrechnung wird auf eine Darstellung bei Verschiebungen innerhalb der Bewirtschaftungsregeln, mit Ausnahme von Punkt 1 und 2, abgesehen.

In vielen Fällen kam es zu Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung aufgrund unterschiedlicher Zuordnungen zu den Haushaltsjahren, welche dort nicht gesondert aufgeführt werden.

Die Übersicht liegt dem Lagebericht als Anlage bei.

### **3 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW sind unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die dem Lagebericht beiliegende Übersicht zeigt alle unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Des Weiteren erfolgt eine Übersicht über die bereits während des Haushaltsjahres vom Rat der Stadt Heinsberg beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

## 4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Abbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

### Bilanz im Jahresvergleich

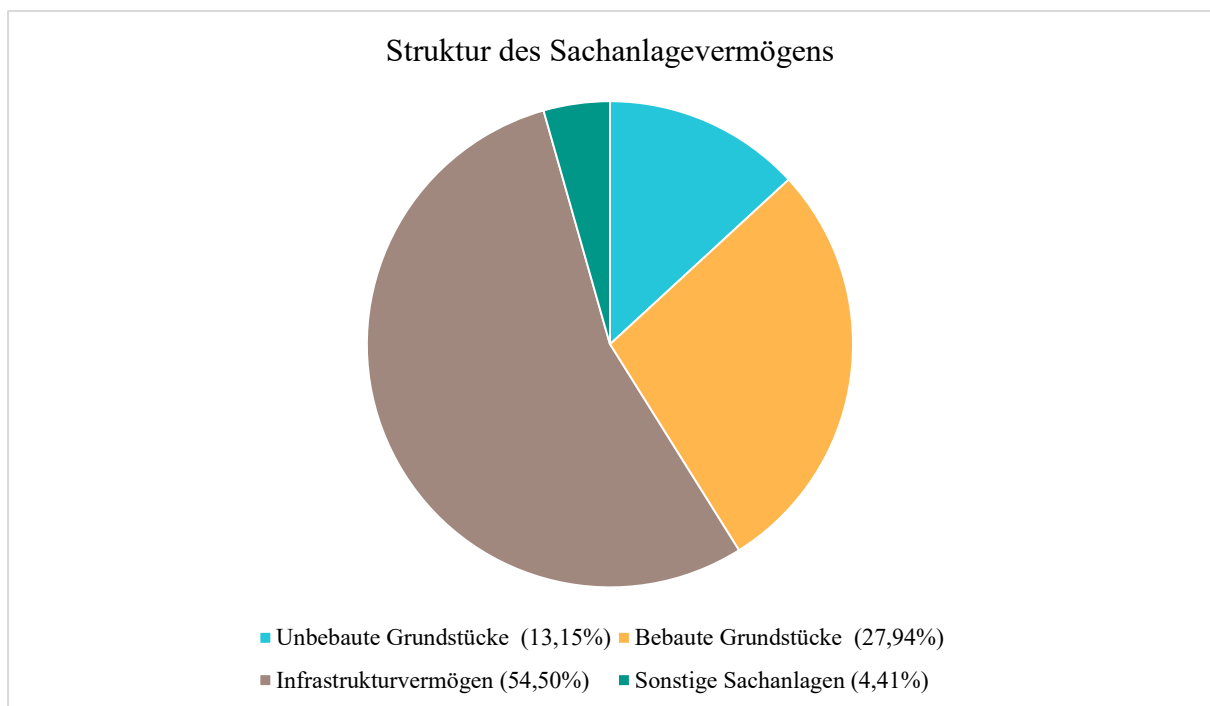
Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	907.350	907.350
1 - Anlagevermögen	311.085.852	309.130.941	-1.954.911
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	18.745	67.483	48.738
1.2 - Sachanlagen	283.324.047	281.315.504	-2.008.543
1.3 - Finanzanlagen	27.743.060	27.747.954	4.895
2 - Umlaufvermögen	72.441.127	85.364.223	12.923.096
2.1 - Vorräte	71.917	68.184	-3.733
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.905.686	10.745.647	839.961
2.4 - Liquide Mittel	62.463.524	74.550.392	12.086.868
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.599.336	1.584.018	-15.318
<b>Summe Aktiva</b>	<b>385.126.315</b>	<b>396.986.533</b>	<b>11.860.218</b>
1 - Eigenkapital	139.587.764	143.690.672	4.102.908
1.1 - Allgemeine Rücklage	135.706.157	137.806.640	2.100.482
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.547.557	3.881.607	2.334.050
1.4 - Jahresergebnis	2.334.050	2.002.426	-331.624
2 - Sonderposten	129.859.893	129.891.001	31.107
2.1 - für Zuwendungen	83.385.021	84.605.677	1.220.656
2.2 - für Beiträge	24.490.489	23.418.416	-1.072.073
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.424.250	4.149.128	-275.121
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.560.134	17.717.779	157.645
3 - Rückstellungen	66.264.197	74.266.993	8.002.797
3.1 - Pensionsrückstellungen	43.037.073	45.324.662	2.287.589
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	17.470.459	21.328.483	3.858.025
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.756.665	7.613.848	1.857.183
4 - Verbindlichkeiten	40.263.740	39.707.178	-556.562
4.2 - Kredite für Investitionen	30.053.135	28.331.383	-1.721.753
4.3 - Liquiditätskredite	1.915.114	1.822.304	-92.810
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.857.449	3.095.904	1.238.455
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	617.964	1.230.053	612.089
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und Erhaltene Anzahlungen	1.580.741	814.352	-766.389

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.239.336	4.413.181	173.845
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.150.721	9.430.689	279.968
<b>Summe Passiva</b>	<b>385.126.315</b>	<b>396.986.533</b>	<b>11.860.218</b>

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

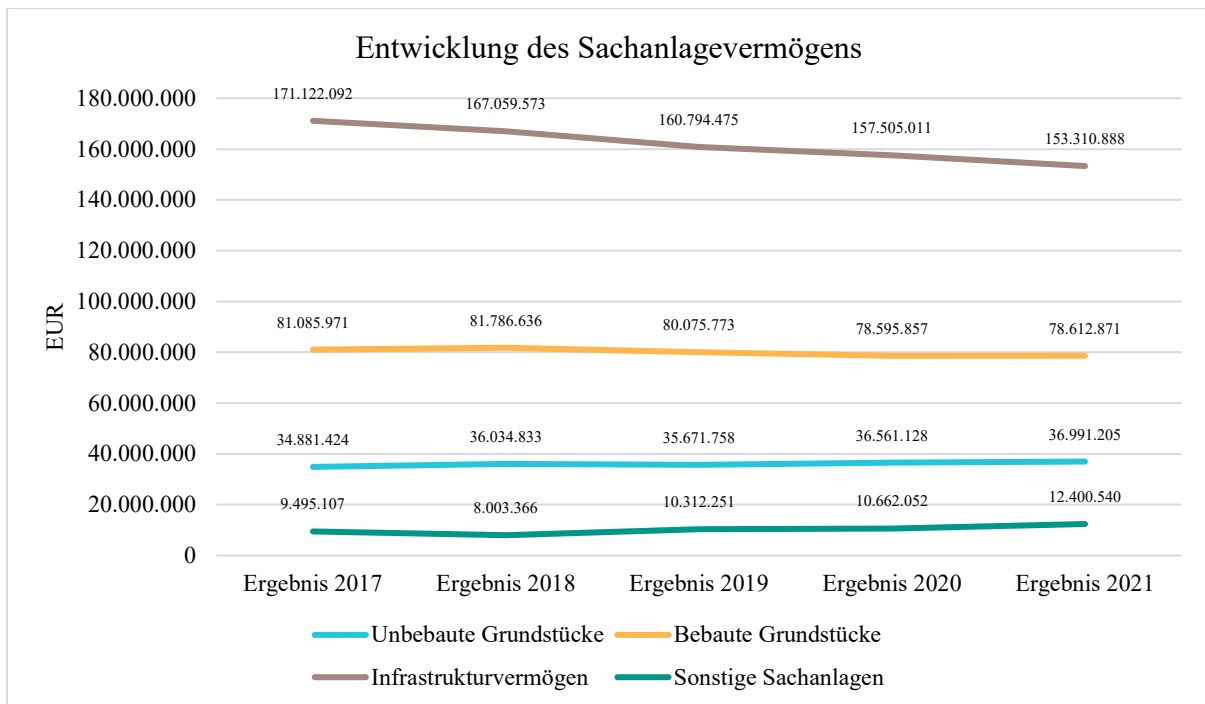
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>283.324.047</b>	<b>281.315.504</b>	<b>-2.008.543</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.561.128	36.991.205	430.077
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.595.857	78.612.871	17.015
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	157.505.011	153.310.888	-4.194.123
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.583.239	4.689.563	106.324
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212.223	2.326.822	114.599
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.866.574	5.384.139	1.517.565



## Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren zeigt folgende Darstellung:



Die Entwicklung des Infrastrukturvermögens in den letzten 5 Jahren ist zwar rückläufig, liegt aber im Vergleich zu anderen Kommunen (siehe Median im Schaubild "Infrastrukturquote" unter Punkt 5.2.1) deutlich höher.

## 5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008).

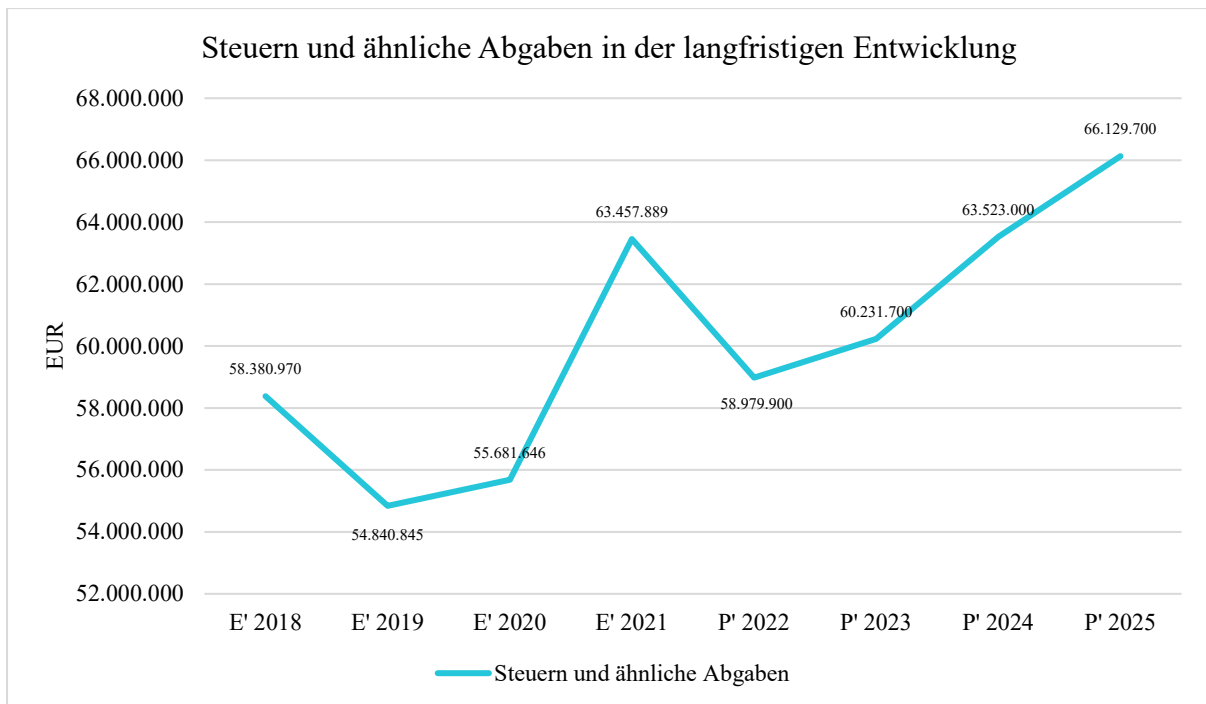
### 5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 5.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

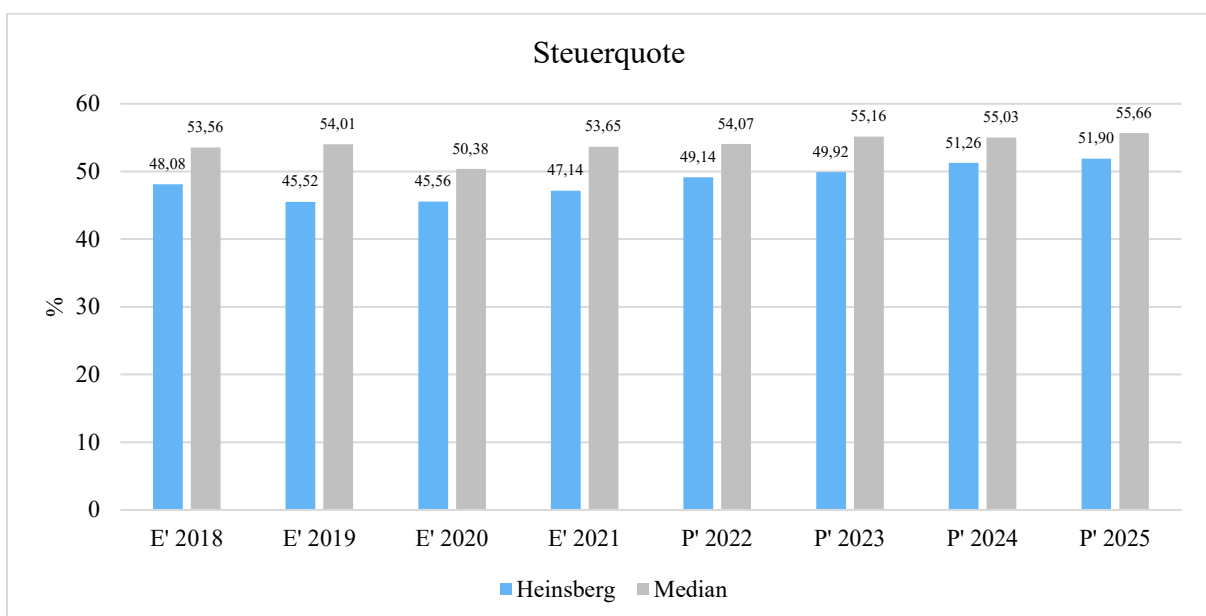
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	227.507,38	221.121,37	228.032,35	228.754,17	223.000	225.000	227.000	229.000
Grundsteuer B	7.315.727,52	7.463.432,35	7.514.571,32	7.636.588,46	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
Gewerbesteuer	28.148.942,31	23.608.898,00	24.875.167,59	31.011.445,10	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
Anteil Einkommensteuer	16.464.703,76	17.007.297,68	16.247.725,10	18.136.385,14	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
Anteil Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.912.720,37	4.292.043,37	4.436.933,77	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
Vergnügungssteuer	827.048,69	707.900,96	564.176,09	263.213,50	625.000	625.000	625.000	625.000
Hundesteuer	308.148,50	302.848,00	308.926,52	303.389,50	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgleichsleistungen	1.559.496,66	1.616.626,67	1.651.004,06	1.441.179,17	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
<b>Summe Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>58.380.969,79</b>	<b>54.840.845,40</b>	<b>55.681.646,40</b>	<b>63.457.888,81</b>	<b>58.979.900</b>	<b>60.231.700</b>	<b>63.523.000</b>	<b>66.129.700</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben in der langfristigen Entwicklung



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



## Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

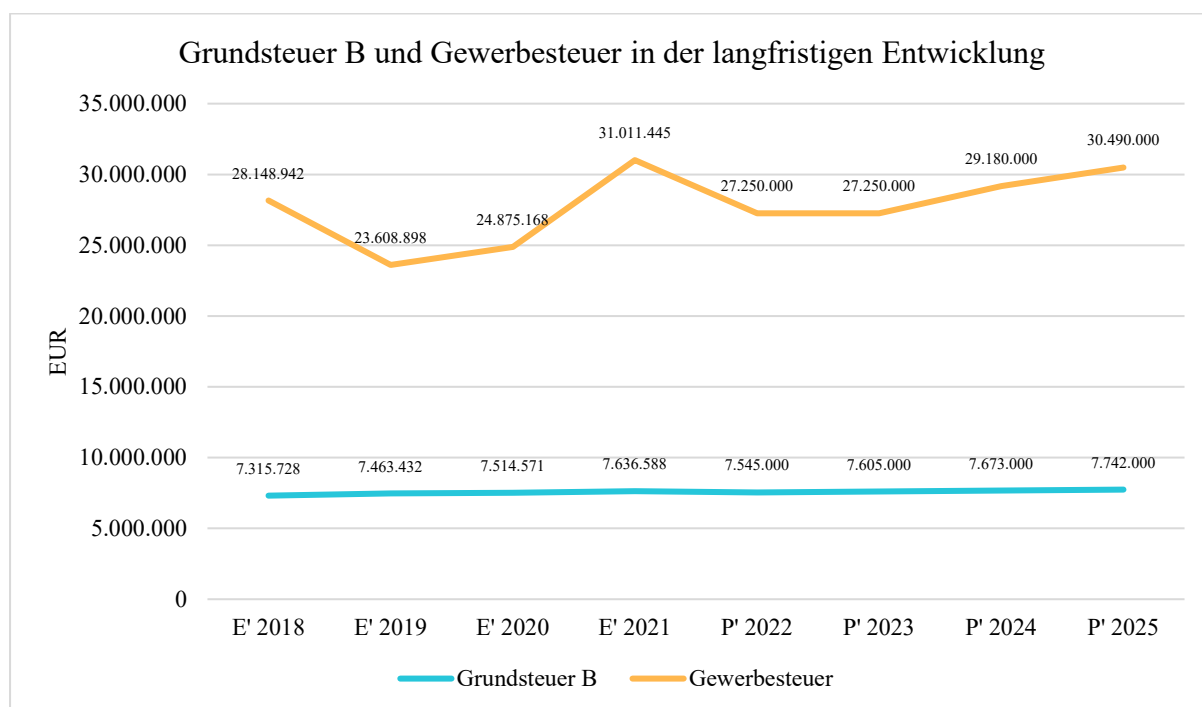
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431	431	431	431

### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

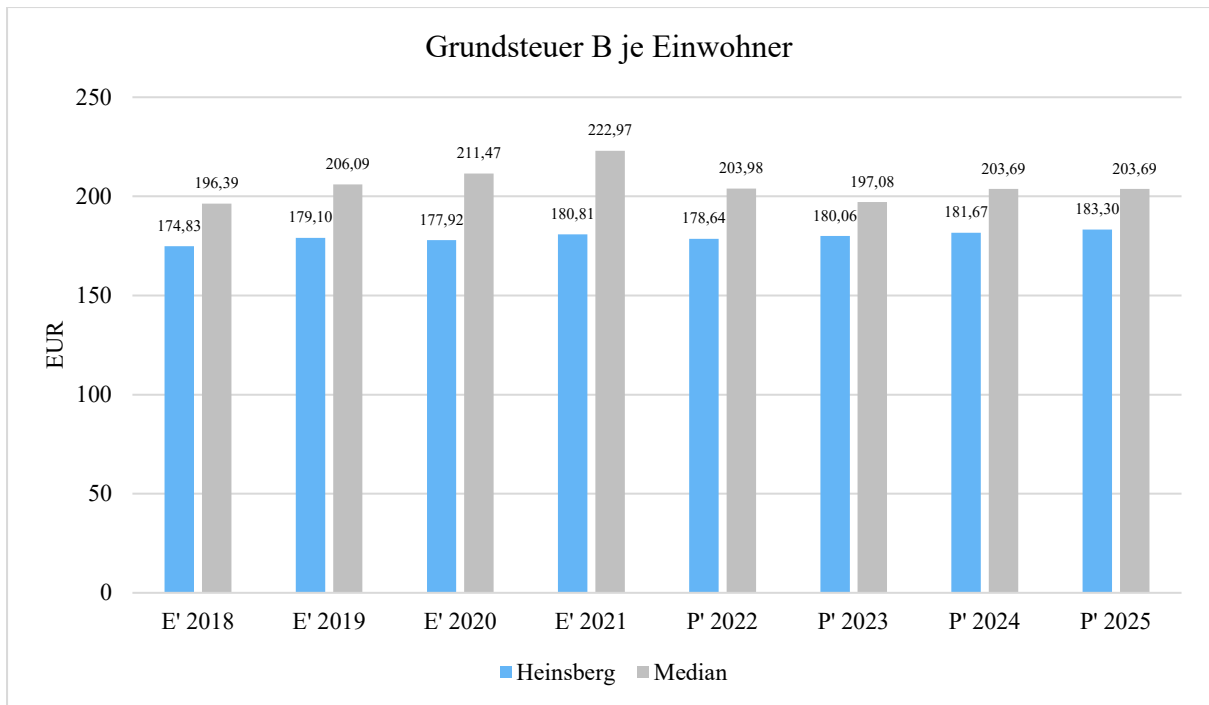
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



### Grundsteuer B je Einwohner

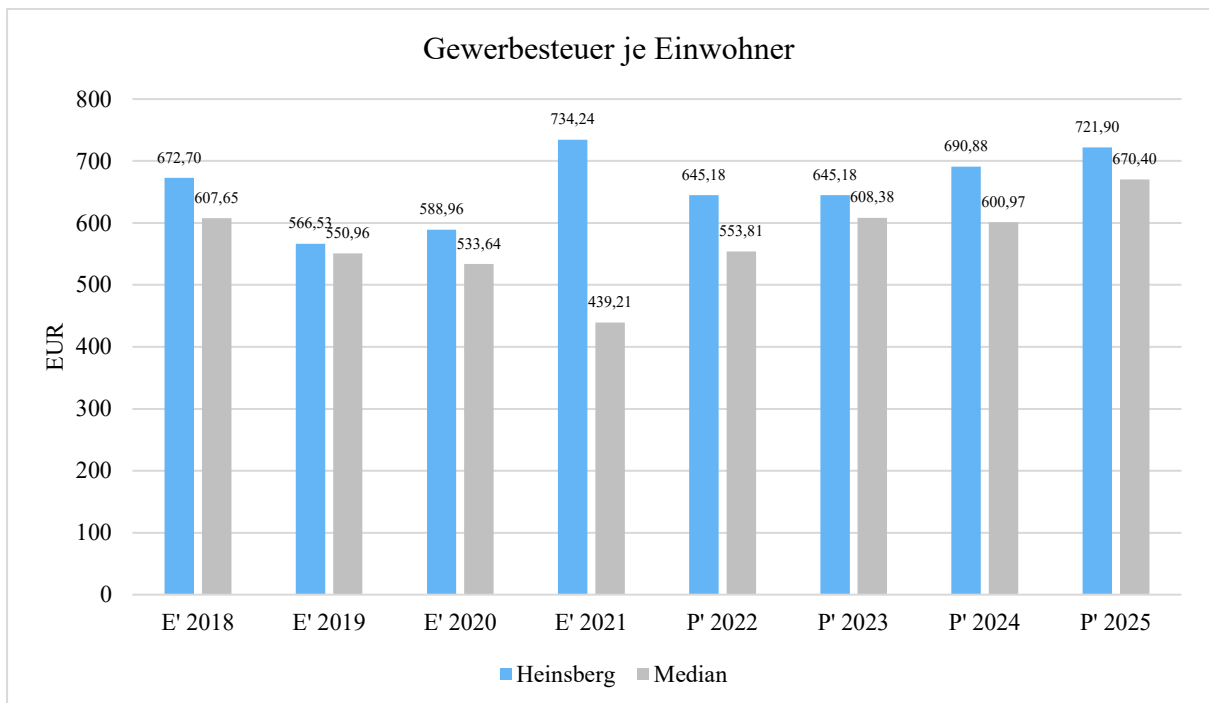
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gemeinschaftssteuern

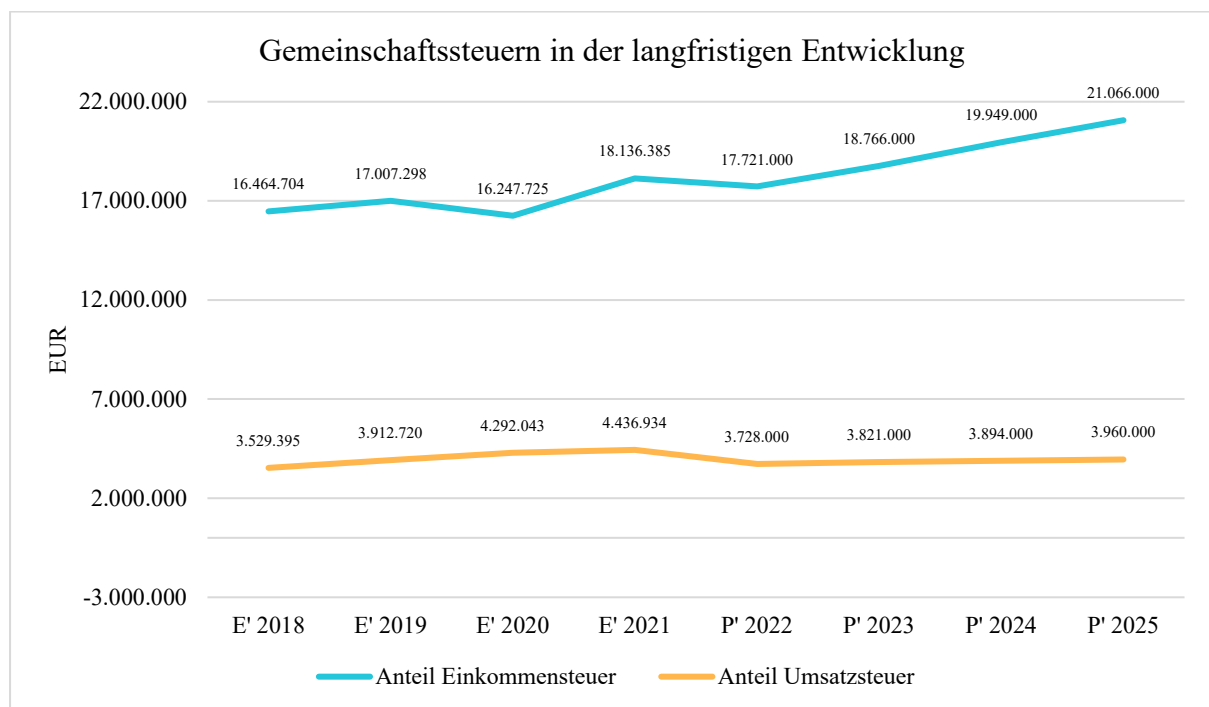
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

### Gemeinschaftssteuern

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	16.464.703,76	17.007.297,68	16.247.725,10	18.136.385,14	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
Anteil Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.912.720,37	4.292.043,37	4.436.933,77	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000

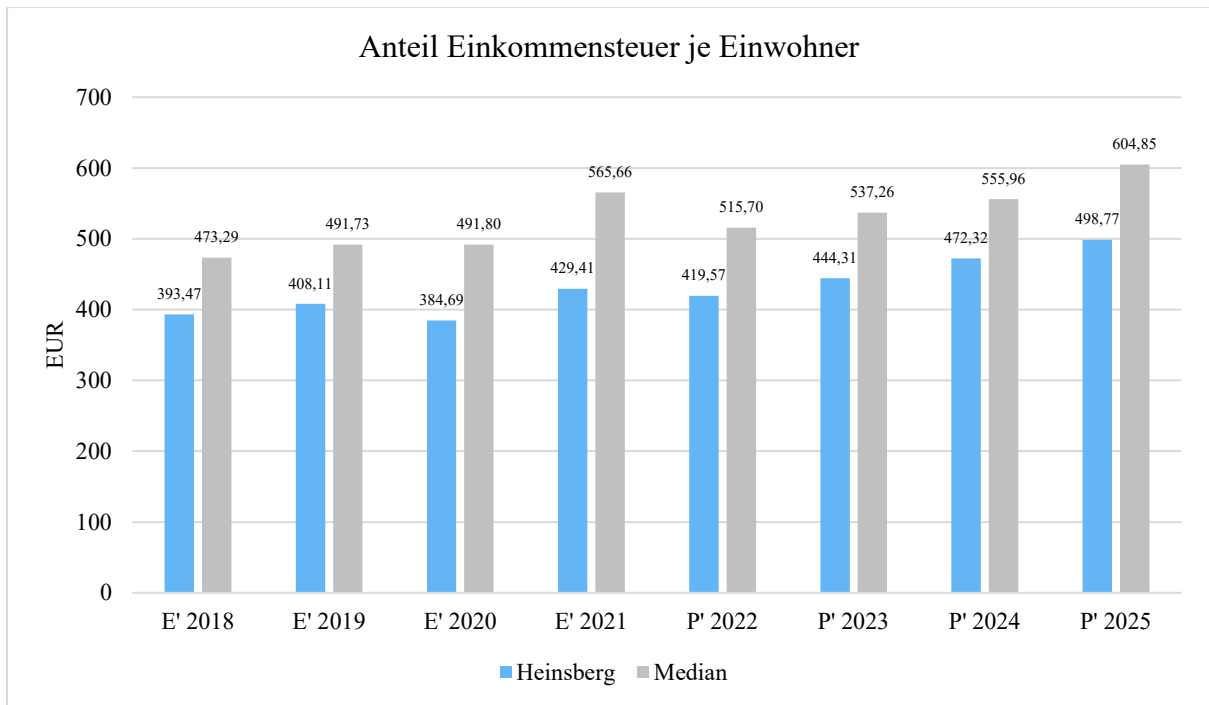
### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



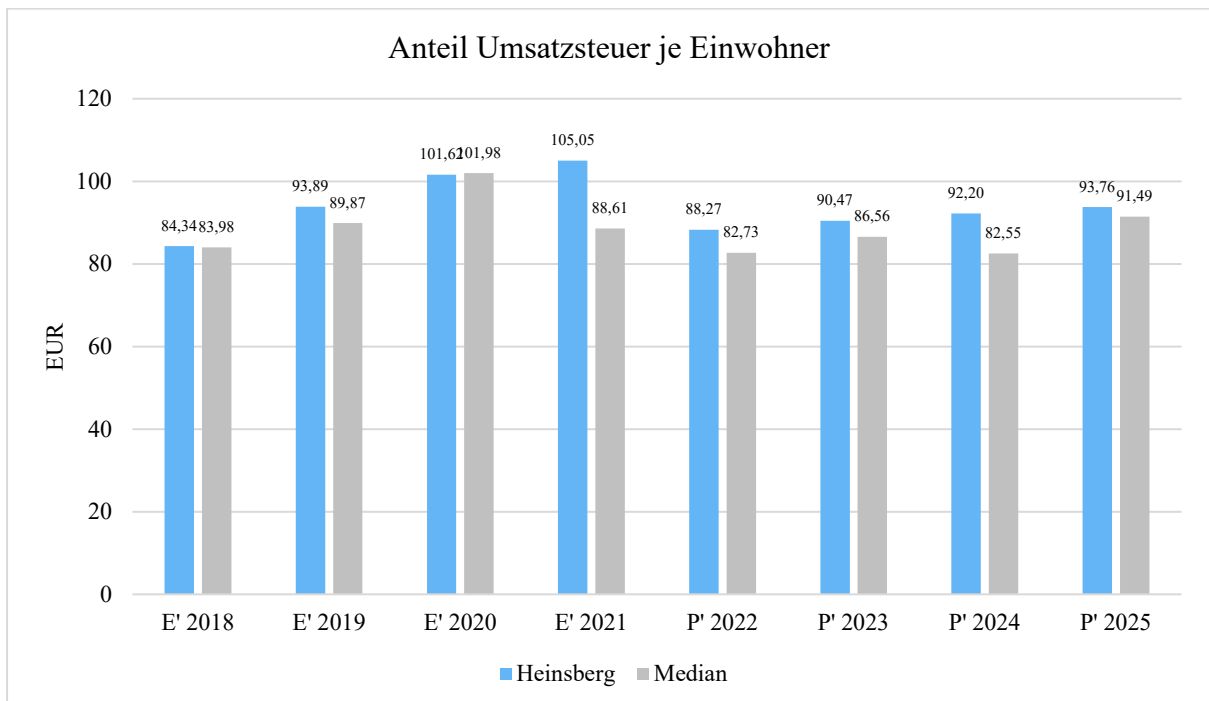
### Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Einkommensteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Umsatzsteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



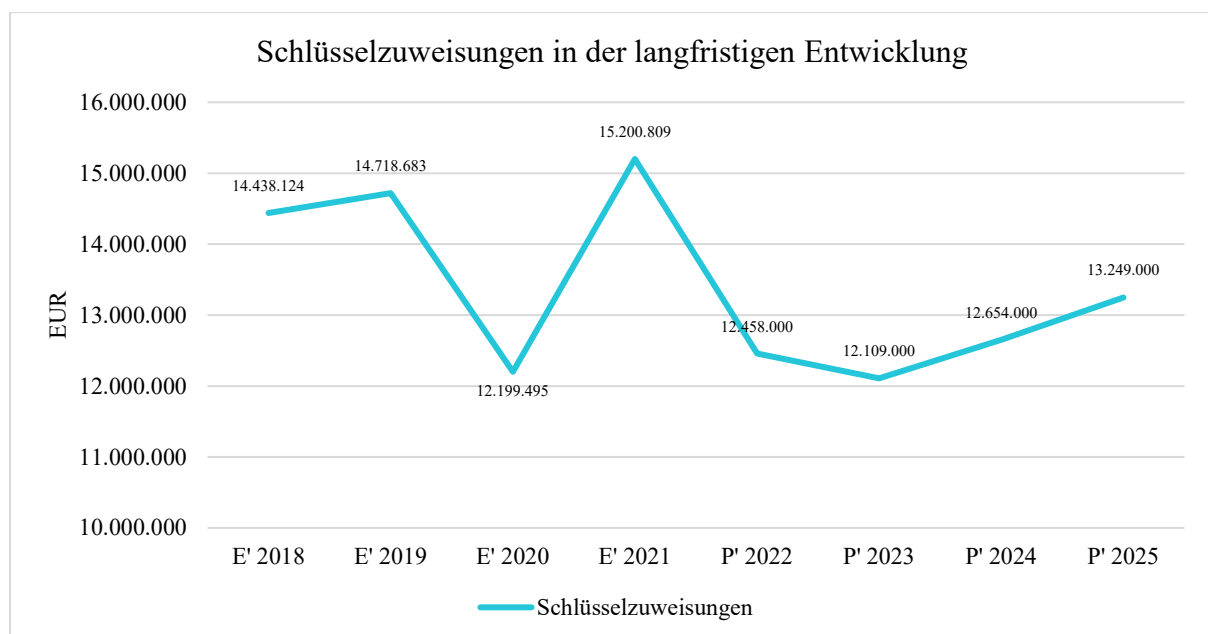
## 5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

### Zuwendungen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>25.447.325,61</b>	<b>27.633.816,64</b>	<b>30.051.279,57</b>	<b>33.091.134,87</b>	<b>28.538.064</b>	<b>27.765.711</b>	<b>27.800.084</b>	<b>28.148.495</b>
davon Schlüsselzuweisungen	14.438.124,00	14.718.683,00	12.199.495,00	15.200.809,00	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
davon Bedarfzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	32.862,90	38.224,37	3.990.739,79	40.082,82	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.557.063,53	8.280.380,00	8.897.348,33	12.814.360,45	10.936.364	10.513.011	10.002.384	9.755.795
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.419.275,18	4.596.529,27	4.963.696,45	5.035.882,60	5.143.700	5.143.700	5.143.700	5.143.700

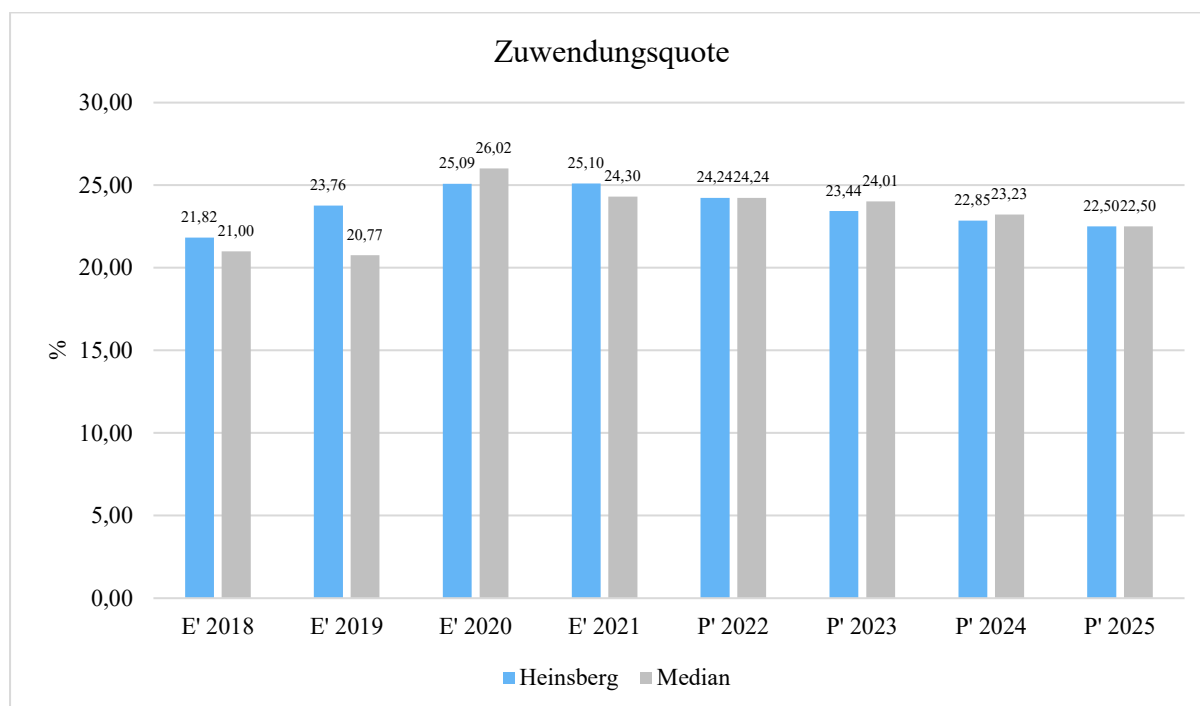
### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



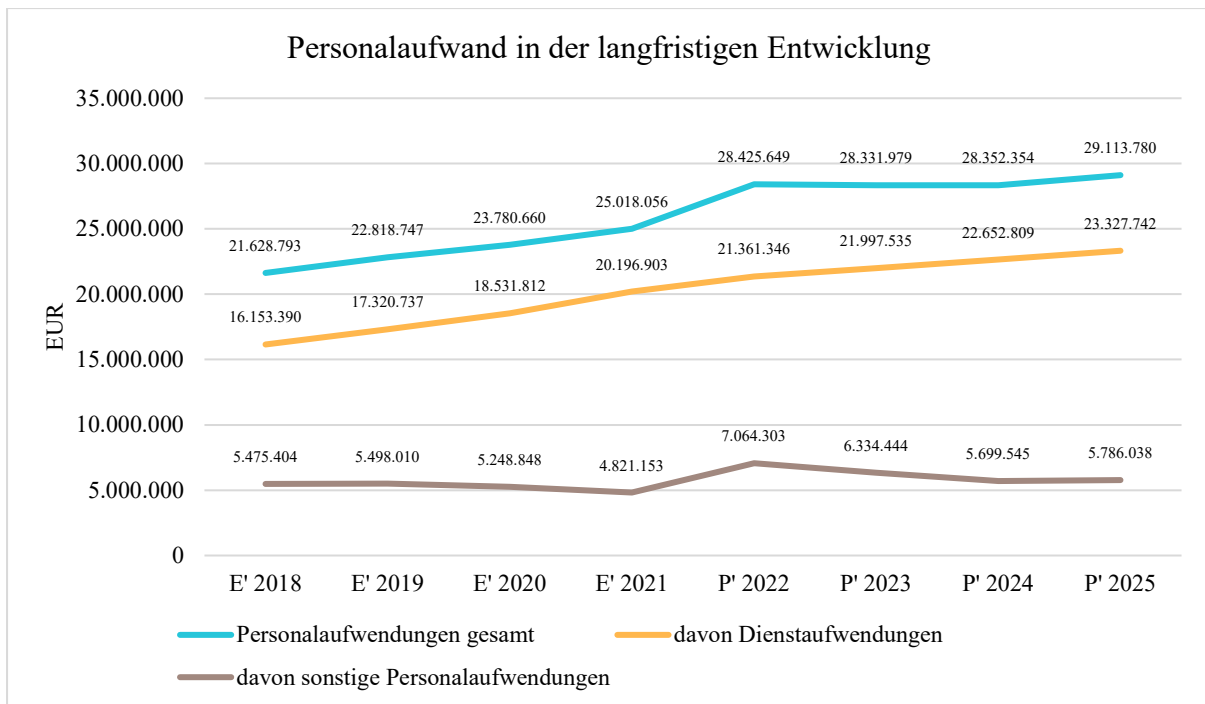
## 5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

### Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>21.628.793,49</b>	<b>22.818.747,30</b>	<b>23.780.659,90</b>	<b>25.018.055,93</b>	<b>28.425.649</b>	<b>28.331.979</b>	<b>28.352.354</b>	<b>29.113.780</b>
davon Dienstaufwendungen	16.153.389,92	17.320.737,34	18.531.811,70	20.196.902,69	21.361.345	21.997.534	22.652.809	23.327.742
davon sonstige Personalaufwendungen	5.475.403,57	5.498.009,96	5.248.848,20	4.821.153,24	7.064.303	6.334.444	5.699.544	5.786.038

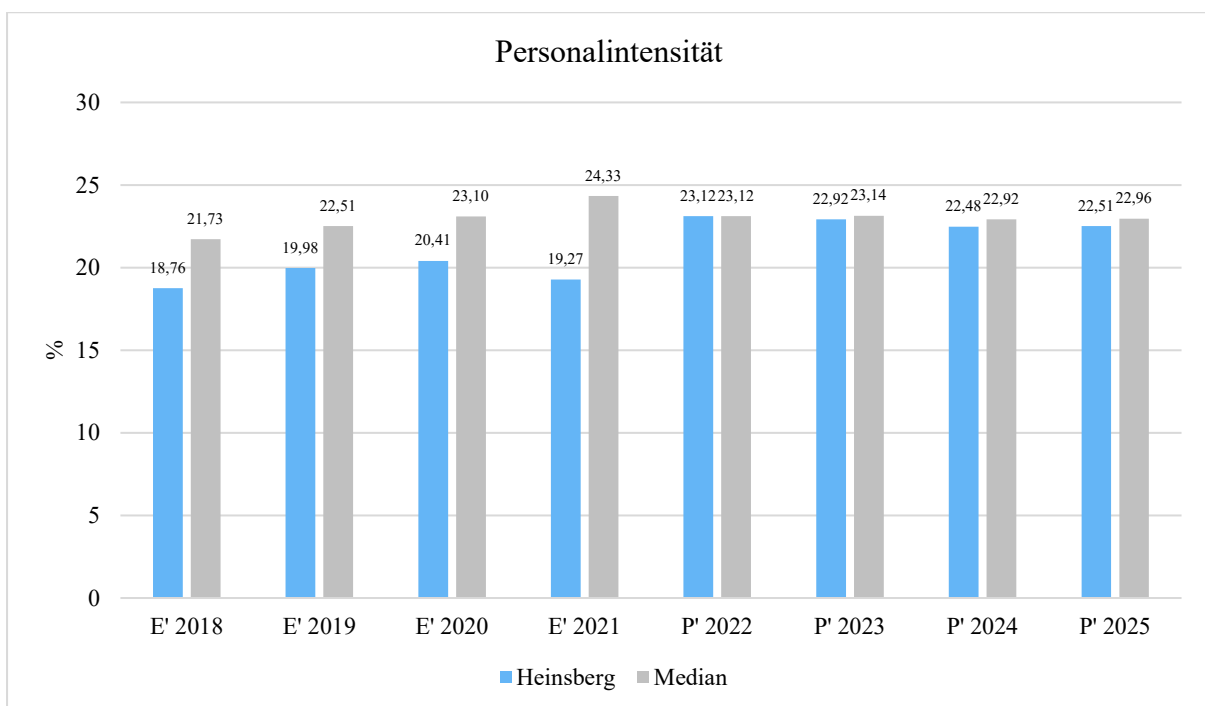
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



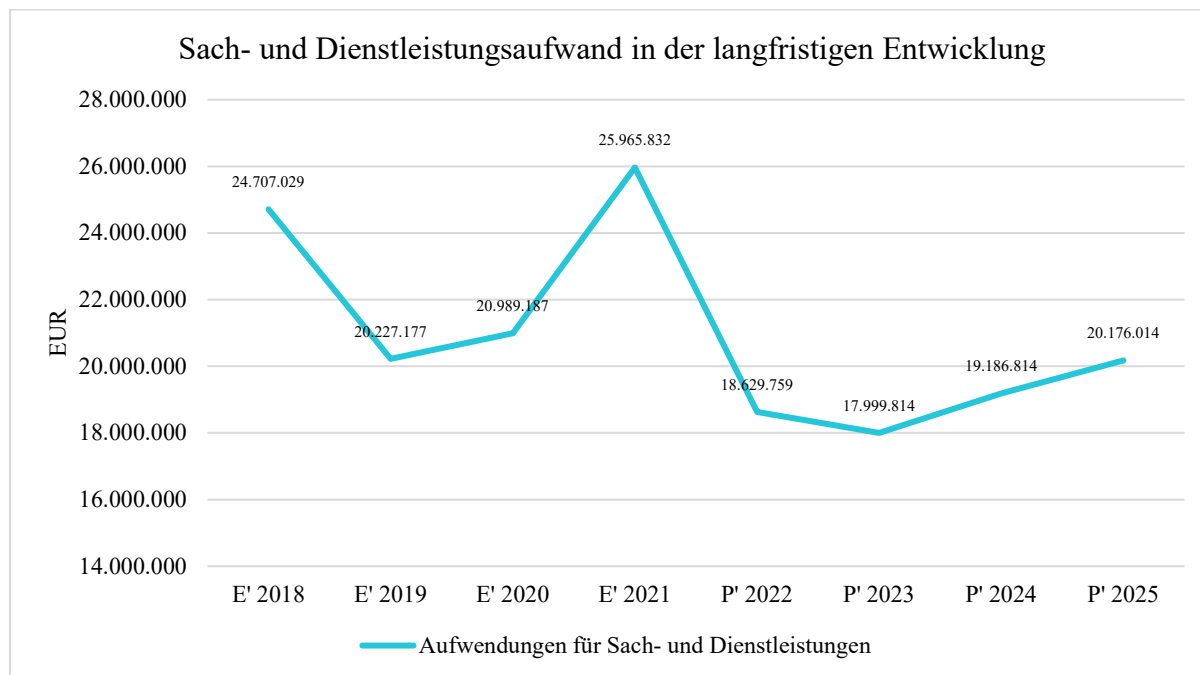
## 5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

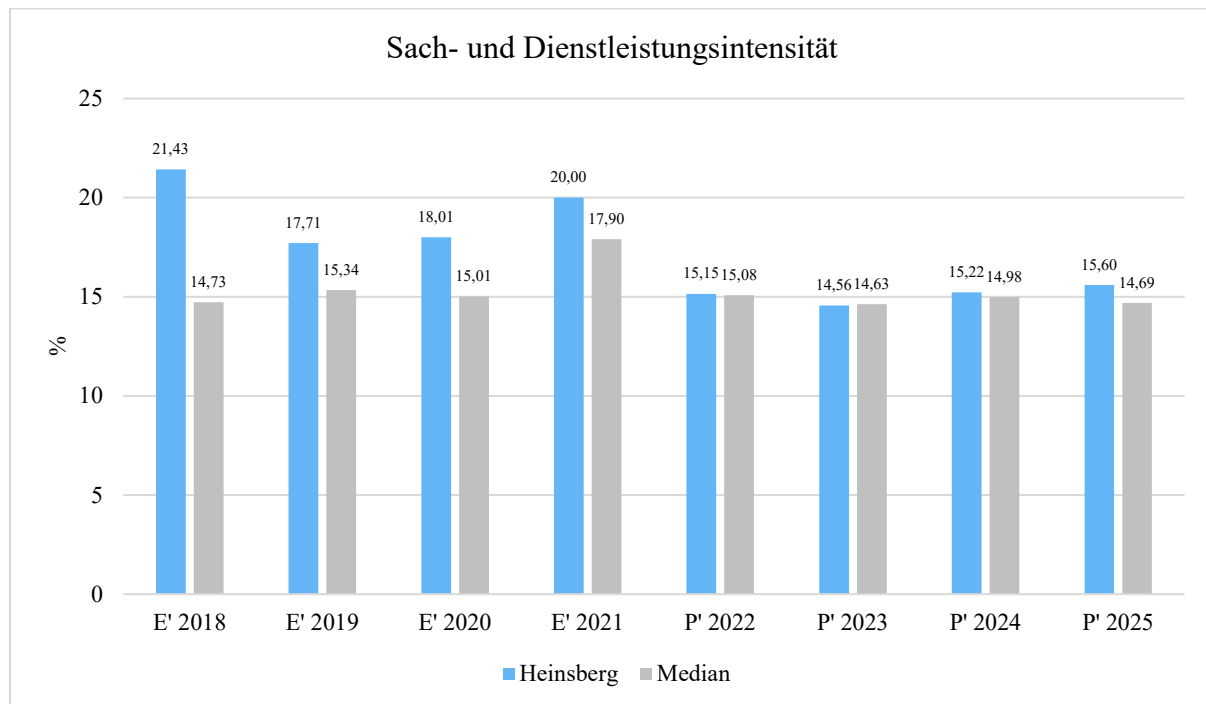
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	18.874.358,97	13.915.366,61	14.628.983,37	18.692.872,61	10.675.745	10.202.800	11.360.300	12.322.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	750.446,07	742.192,43	719.604,23	721.060,64	969.600	988.600	1.018.600	1.051.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	970.377,34	1.145.407,68	1.167.022,44	1.829.117,65	1.611.000	1.611.000	1.610.000	1.615.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.111.847,06	4.424.210,35	4.473.577,33	4.722.781,02	5.373.414	5.197.414	5.197.914	5.187.914
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.707.029,44</b>	<b>20.227.177,07</b>	<b>20.989.187,37</b>	<b>25.965.831,92</b>	<b>18.629.759</b>	<b>17.999.814</b>	<b>19.186.814</b>	<b>20.176.014</b>

### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



### 5.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

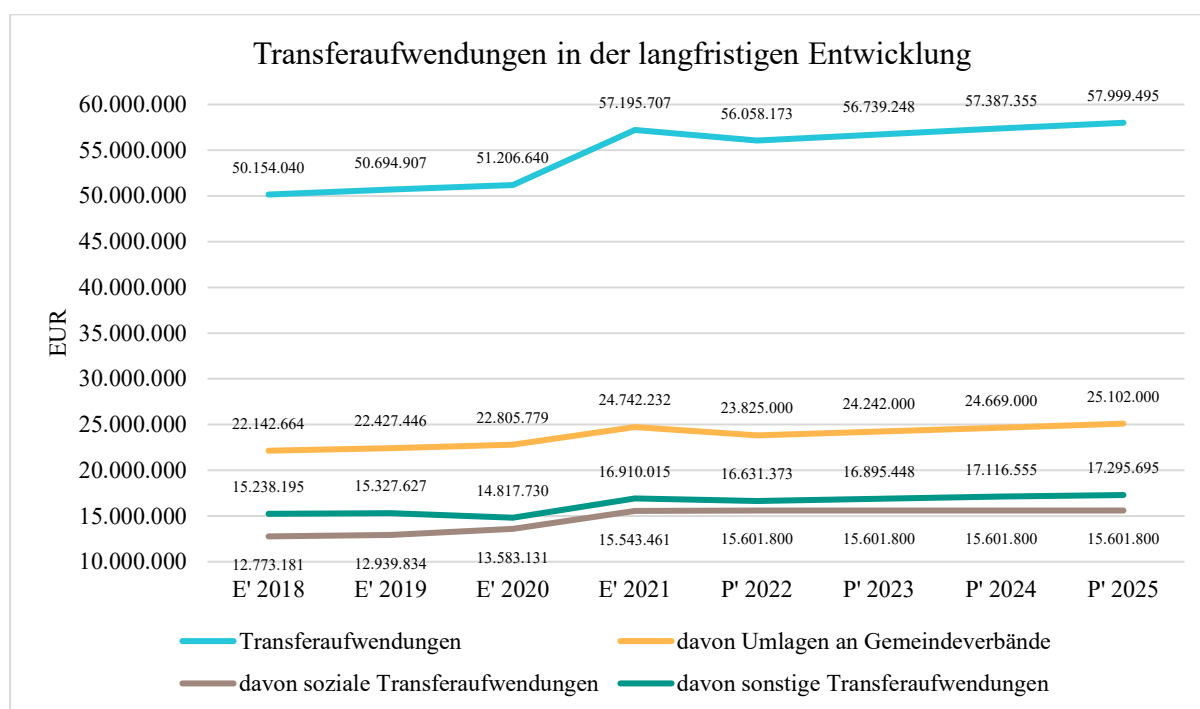
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:



## Transferaufwendungen

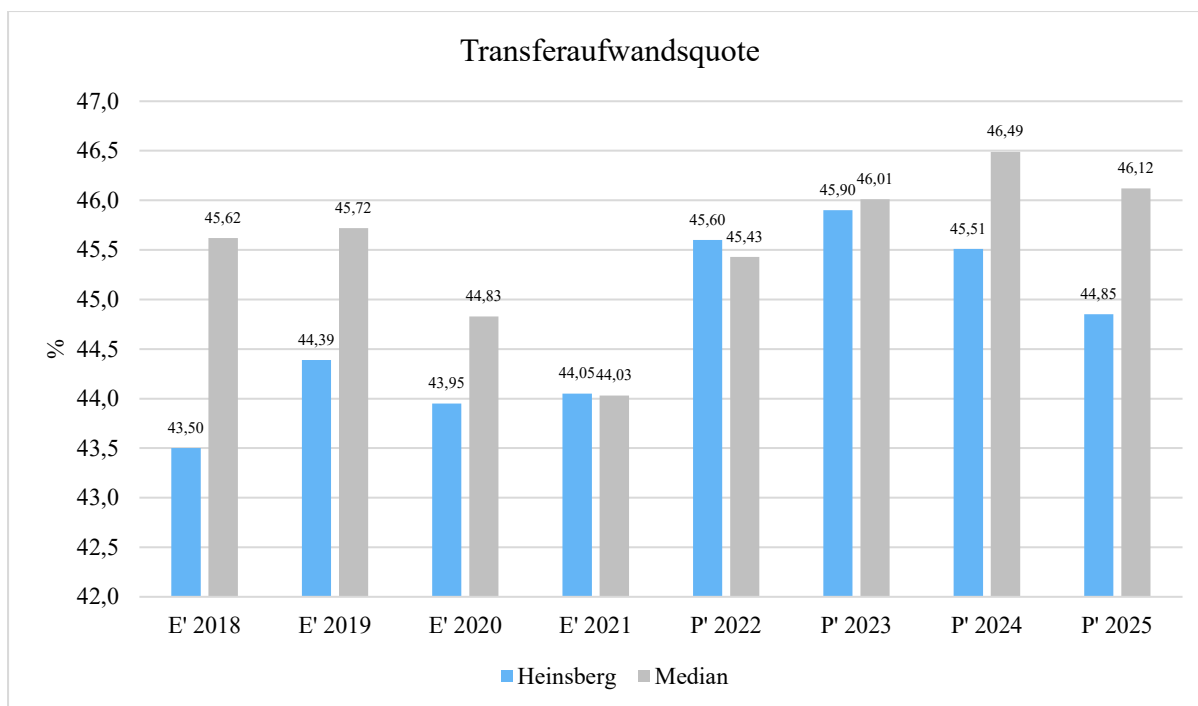
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>50.154.039,50</b>	<b>50.694.907,01</b>	<b>51.206.640,08</b>	<b>57.195.707,48</b>	<b>56.058.173</b>	<b>56.739.248</b>	<b>57.387.355</b>	<b>57.999.495</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.142.663,55	22.427.446,17	22.805.778,99	24.742.231,96	23.825.000	24.242.000	24.669.000	25.102.000
davon soziale Transferaufwendungen	12.773.180,86	12.939.834,14	13.583.130,78	15.543.460,59	15.601.800	15.601.800	15.601.800	15.601.800
davon sonstige Transferaufwendungen	15.238.195,09	15.327.626,70	14.817.730,31	16.910.014,93	16.631.373	16.895.448	17.116.555	17.295.695

## Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



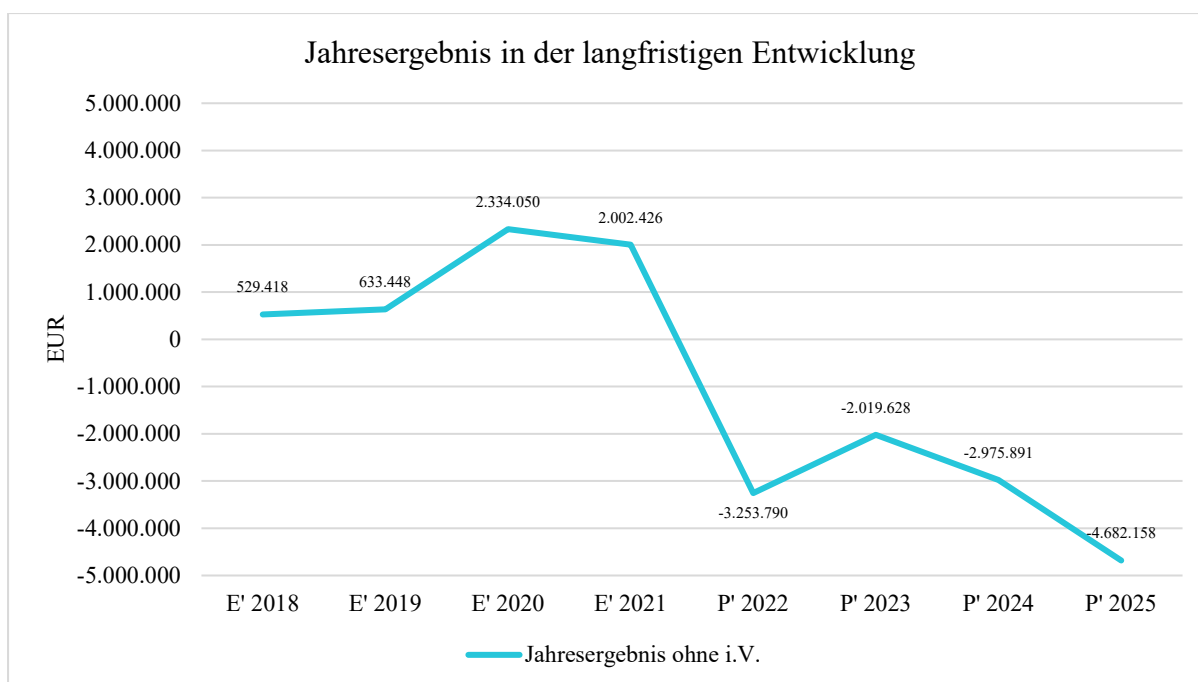
## 5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

### Haushaltsergebnis

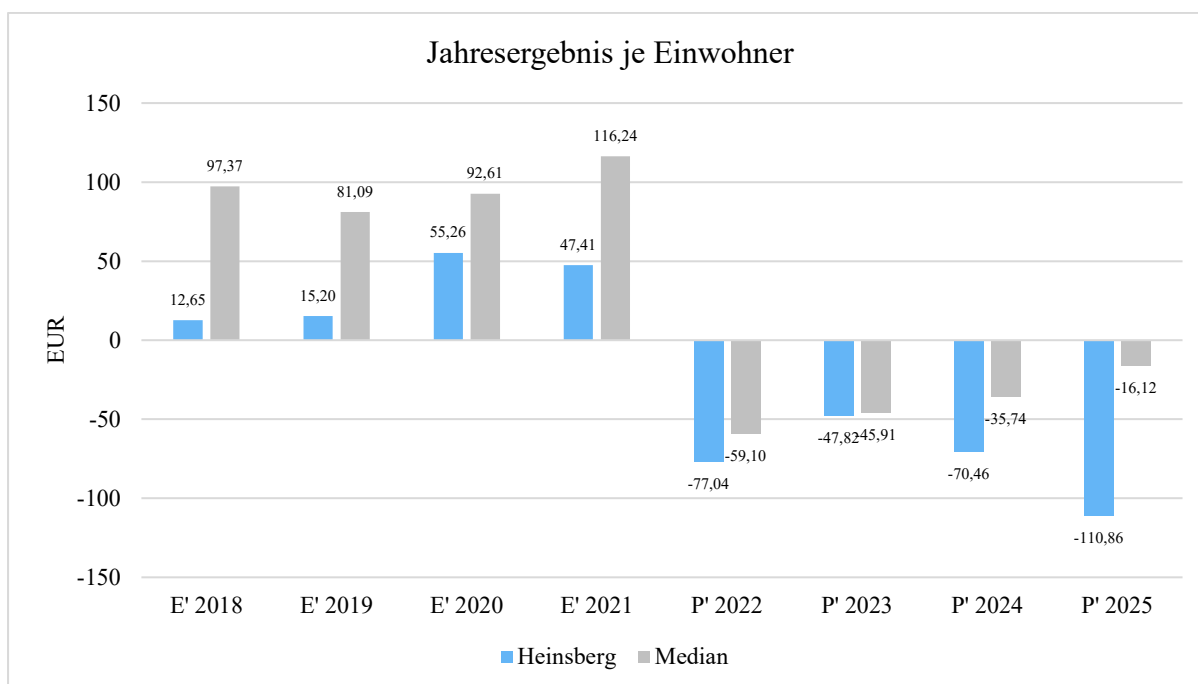
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Ordentliches Ergebnis	1.319.771,94	2.108.804,67	3.275.769,49	1.966.179,96	-5.190.590	-5.167.628	-4.439.591	-4.203.958
Finanz- ergebnis	-790.354,09	-1.475.356,64	-941.719,46	-971.517,94	-1.092.200	-627.200	-548.200	-478.200
Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	529.417,85	633.448,03	2.334.050,03	994.662,02	-6.282.790	-5.794.828	-4.987.791	-4.682.158
Außerordentl. Ergebnis	--	--	--	1.007.763,78	3.029.000	3.775.200	2.011.900	--
<b>Jahres- ergebnis</b>	<b>529.417,85</b>	<b>633.448,03</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>-3.253.790</b>	<b>-2.019.628</b>	<b>-2.975.891</b>	<b>-4.682.158</b>
<b>Jahres- ergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf- wand</b>	<b>529.417,85</b>	<b>633.448,03</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>2.002.425,80</b>	<b>-3.253.790</b>	<b>-2.019.628</b>	<b>-2.975.891</b>	<b>-4.682.158</b>

## Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

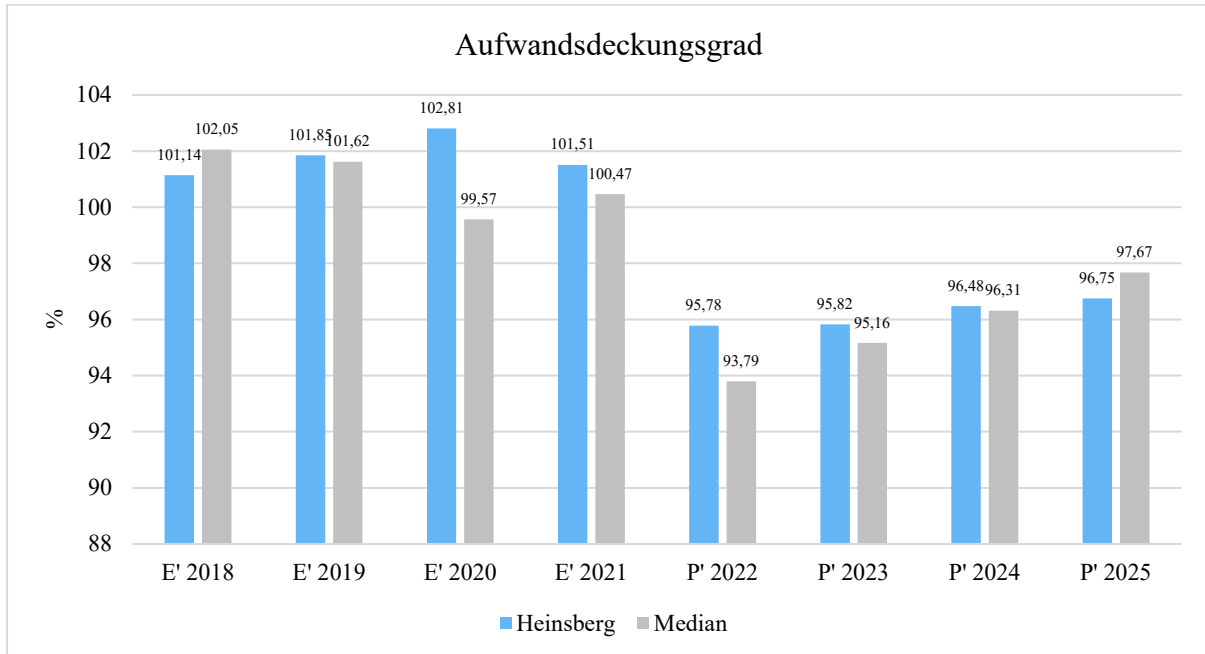
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

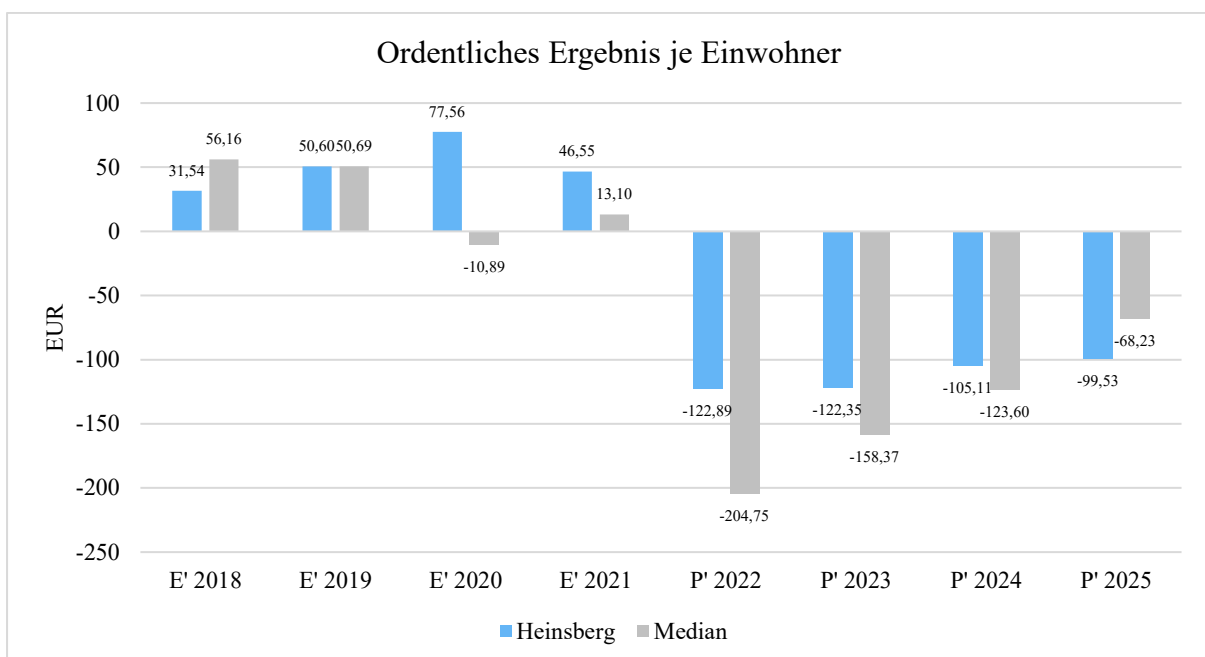
## Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 %, erreicht werden.



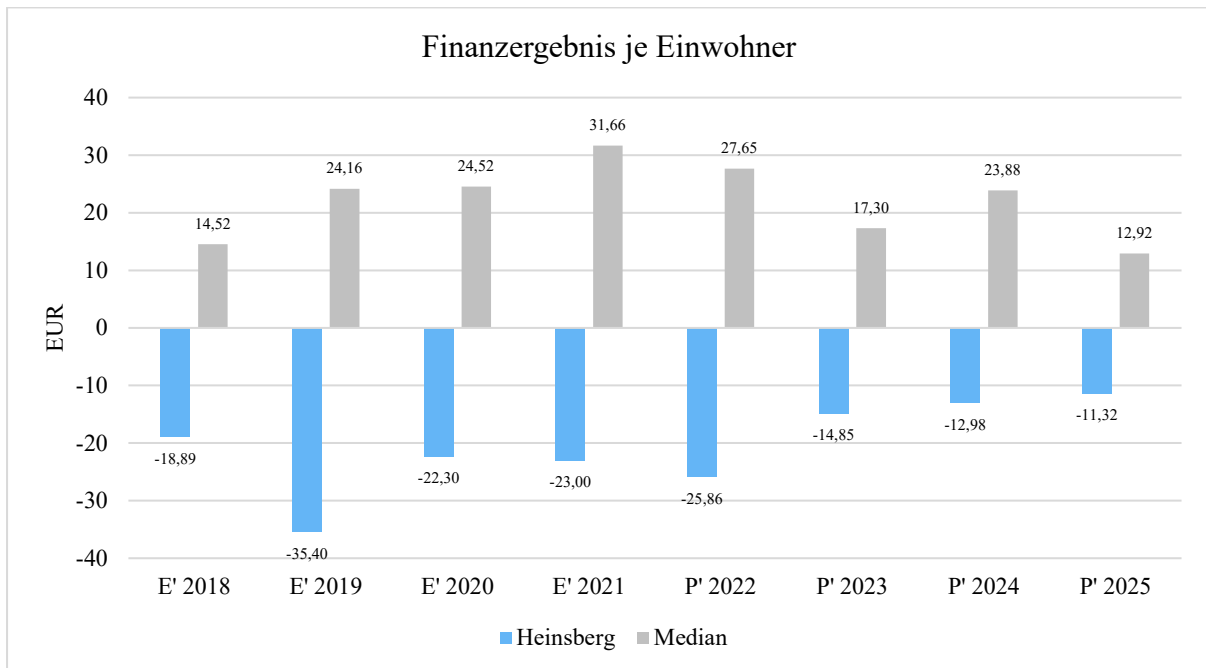
## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch diese Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



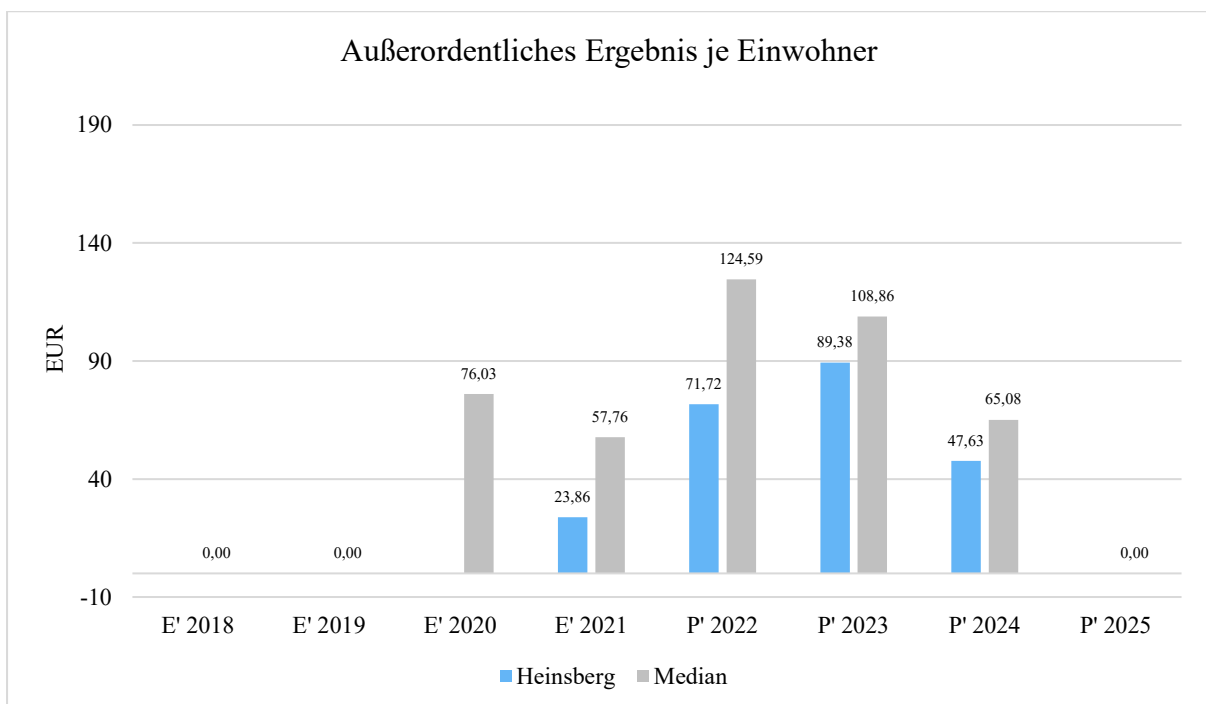
## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



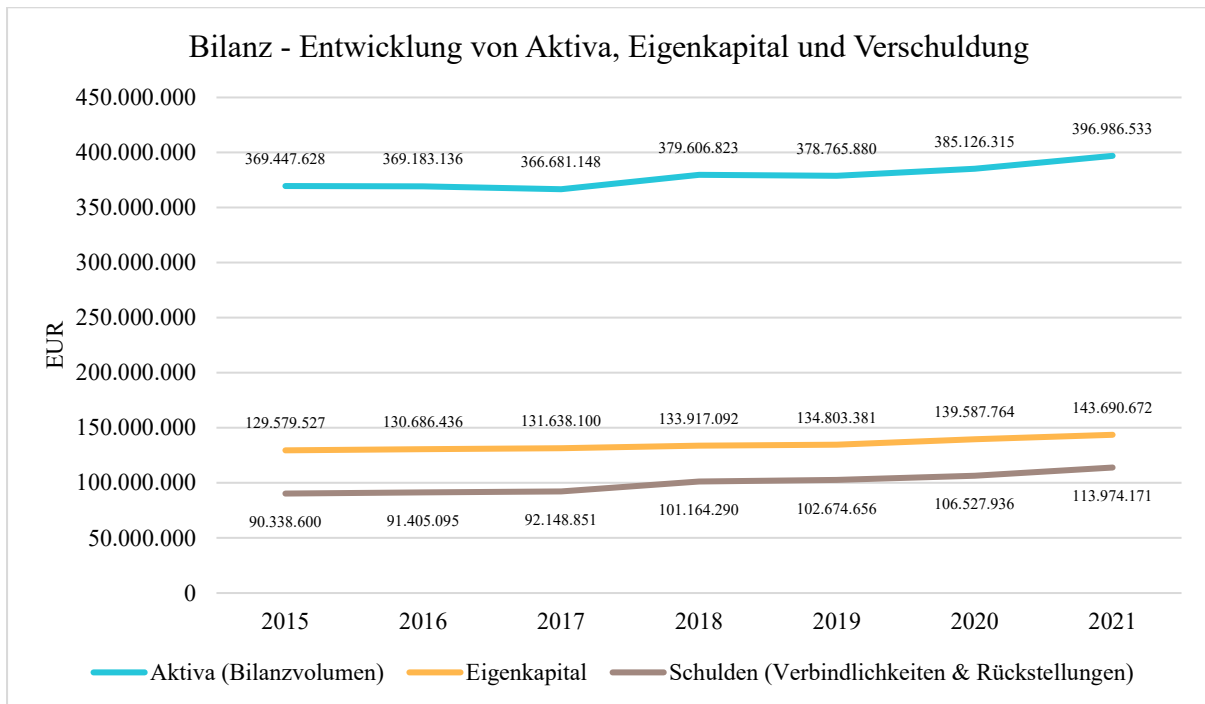
## Außerordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das außerordentliche Ergebnis als Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



## 5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

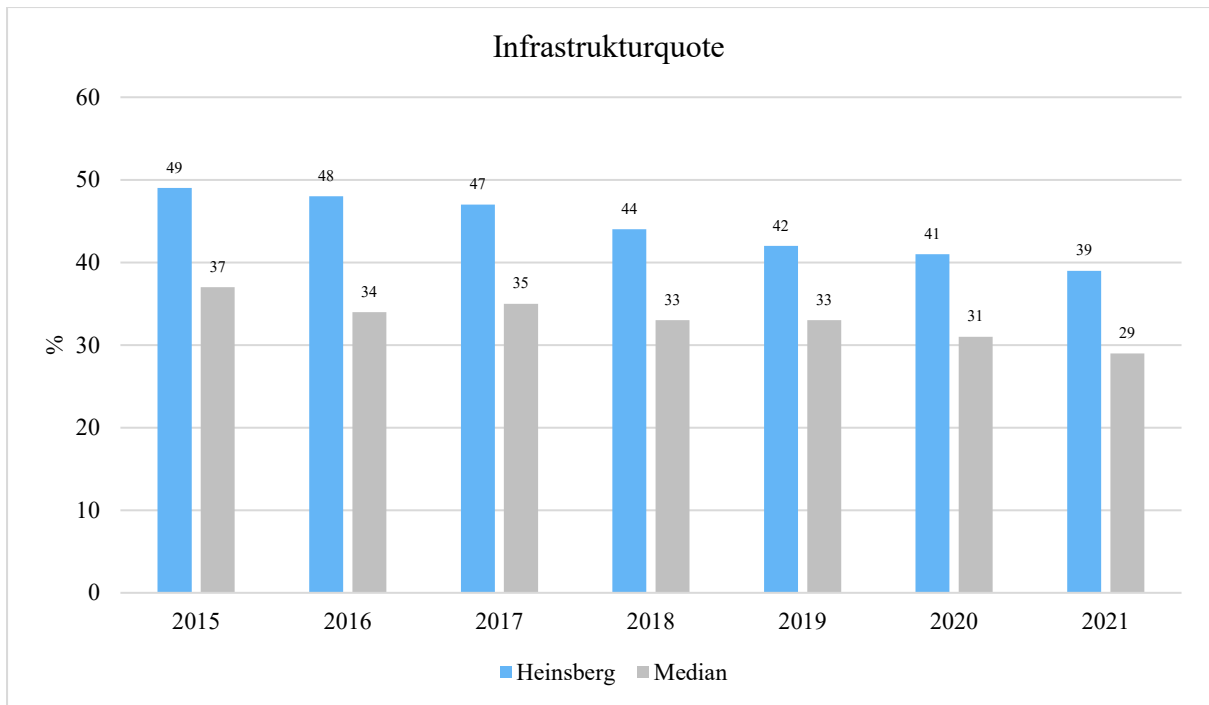


### 5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### Infrastrukturquote

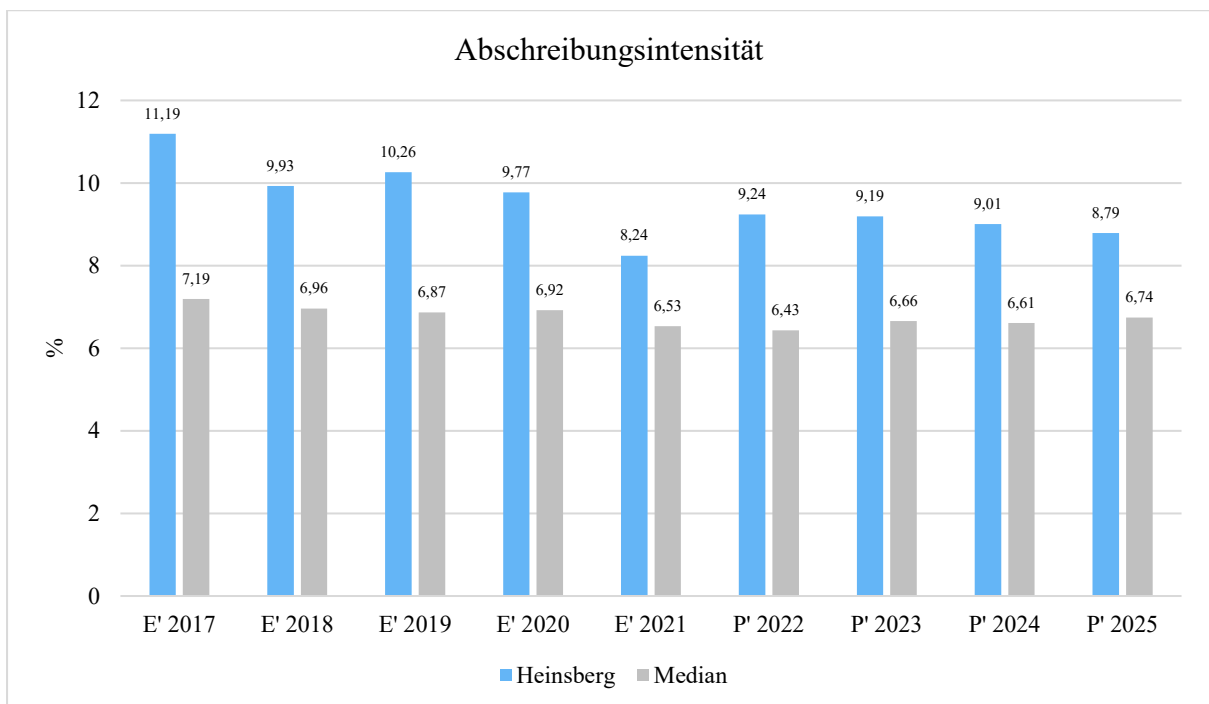
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



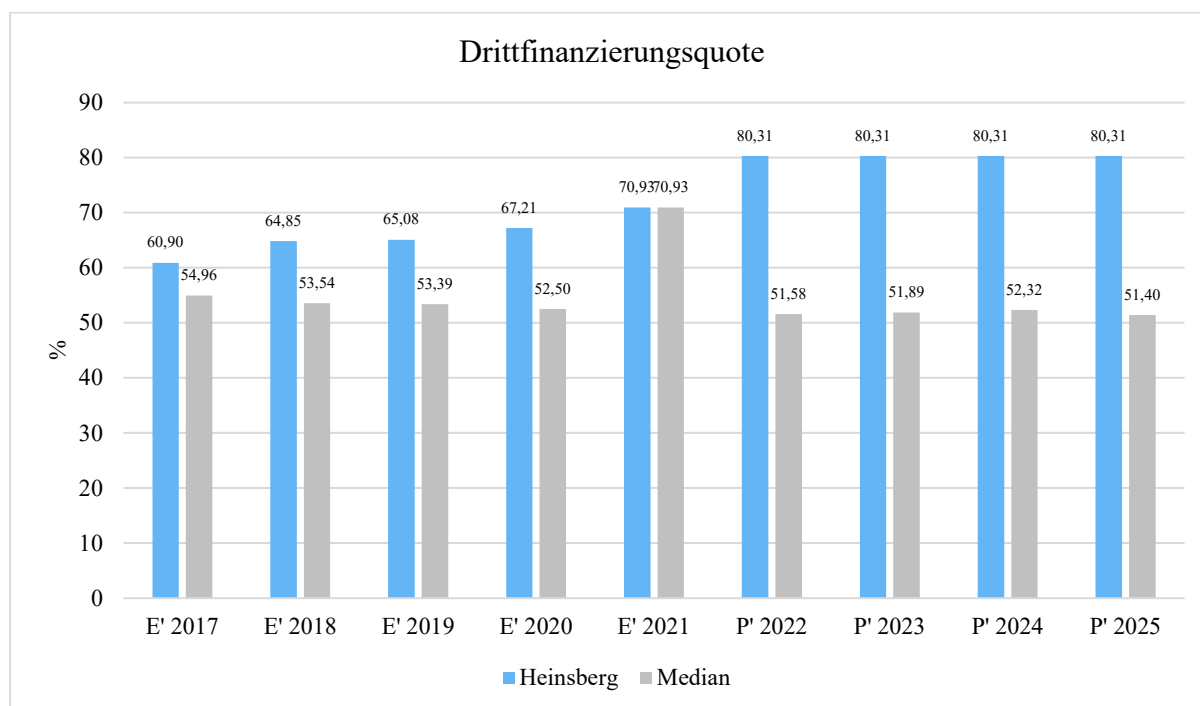
### Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



## Drittfinanzierungsquote

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

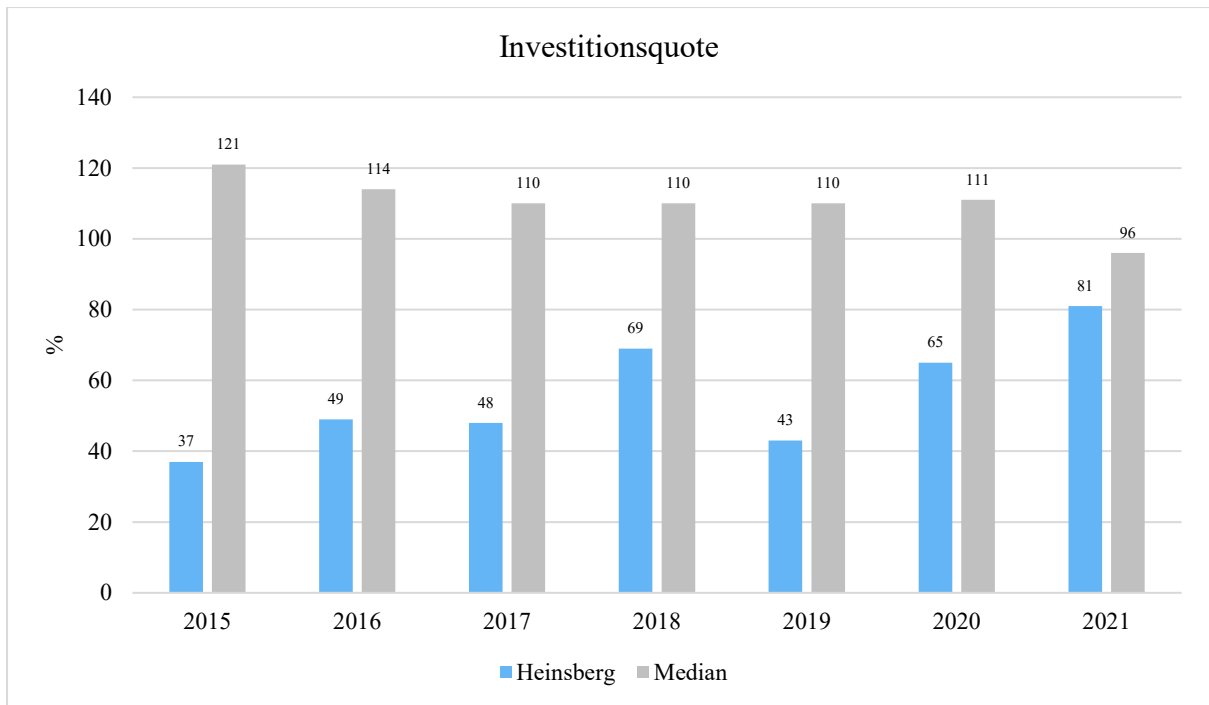


## Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





## 5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

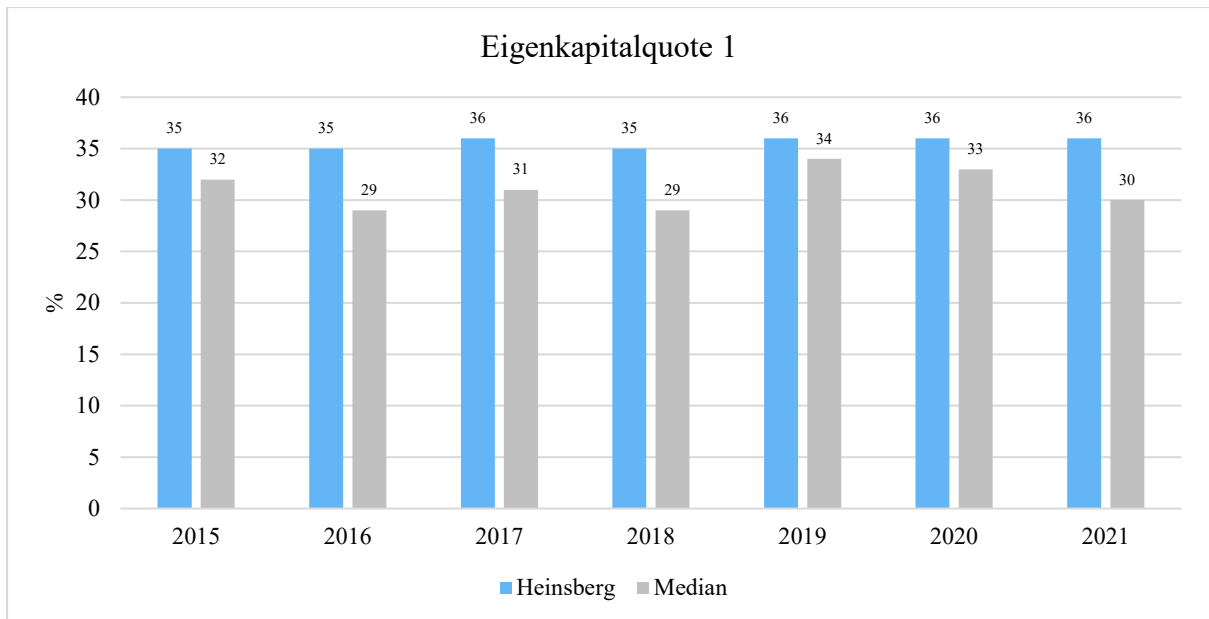
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

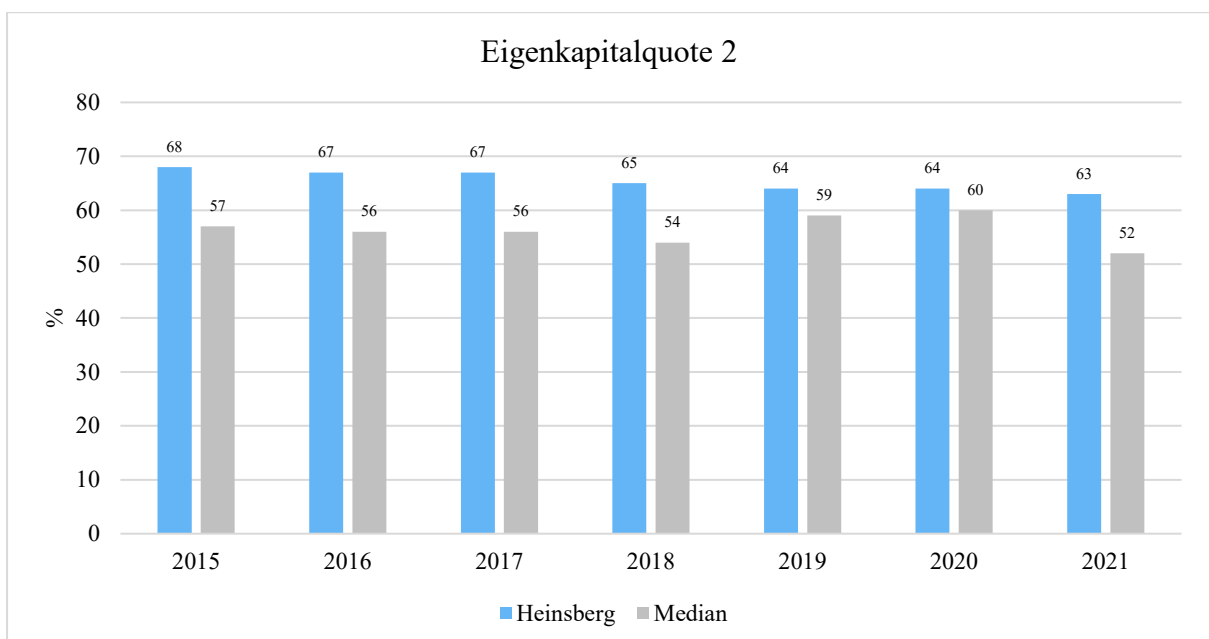
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

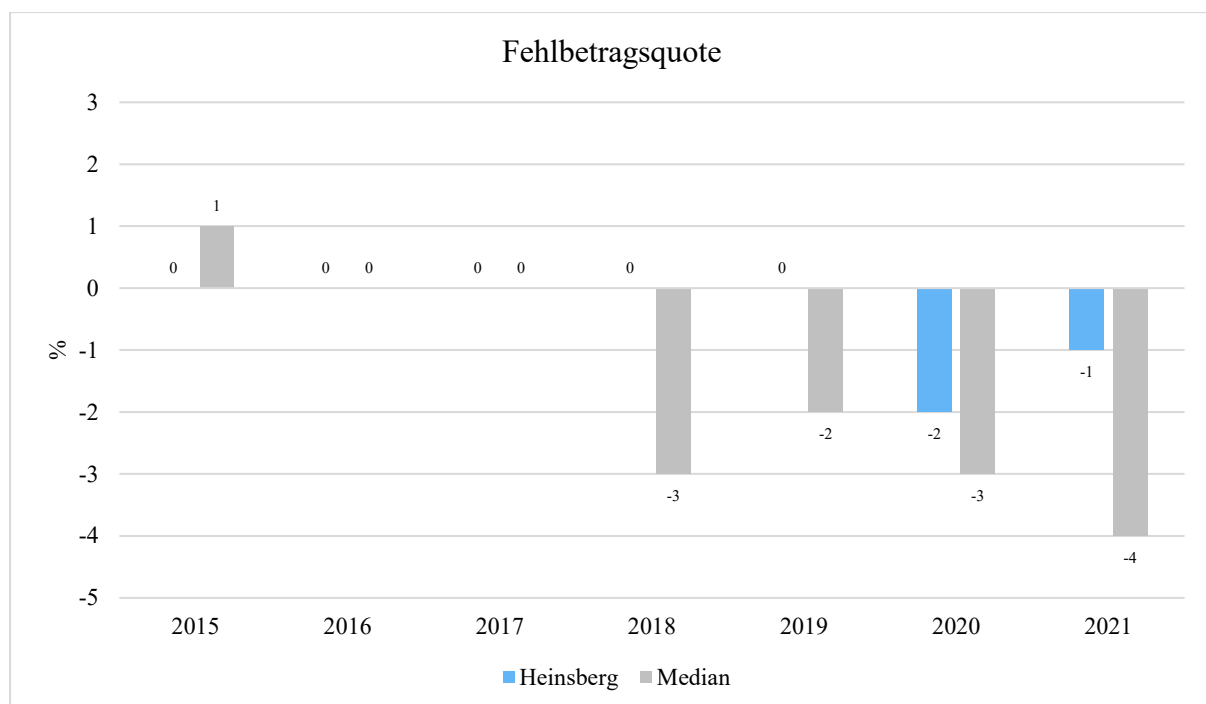


## Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

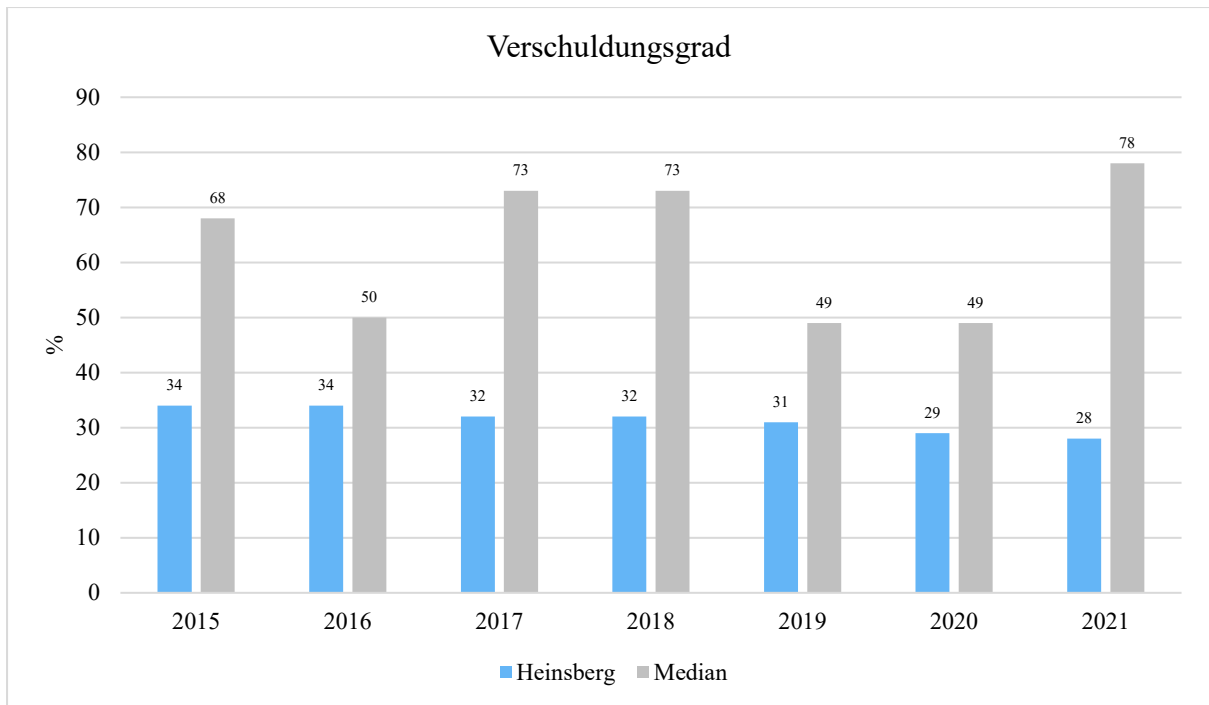


## 5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

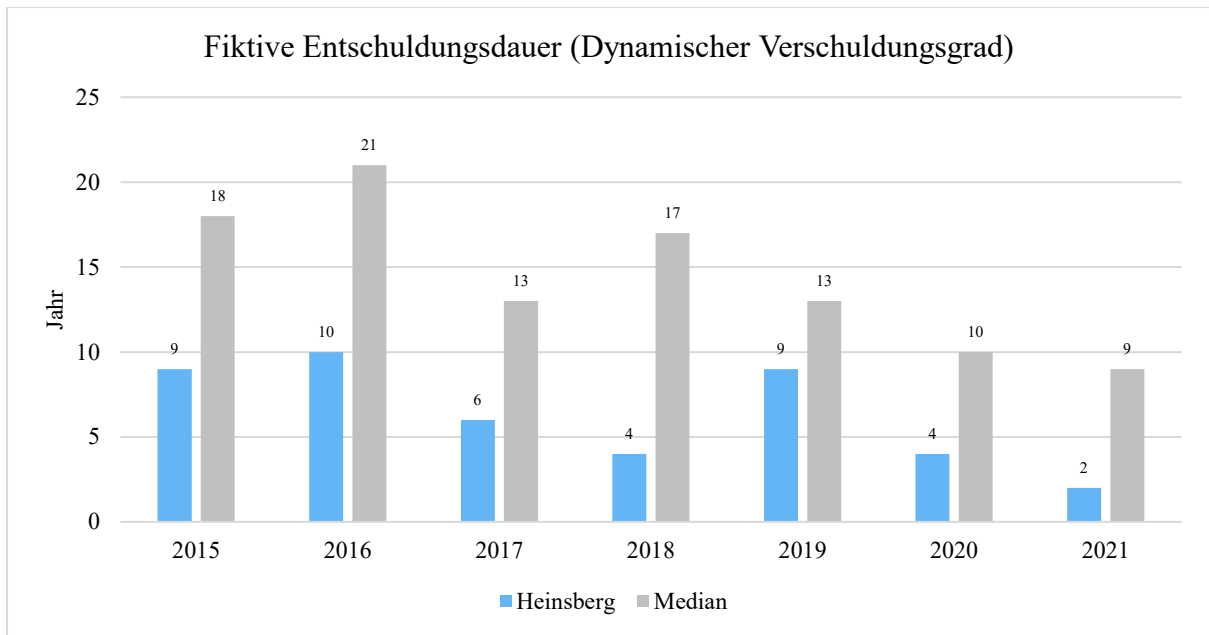


### **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

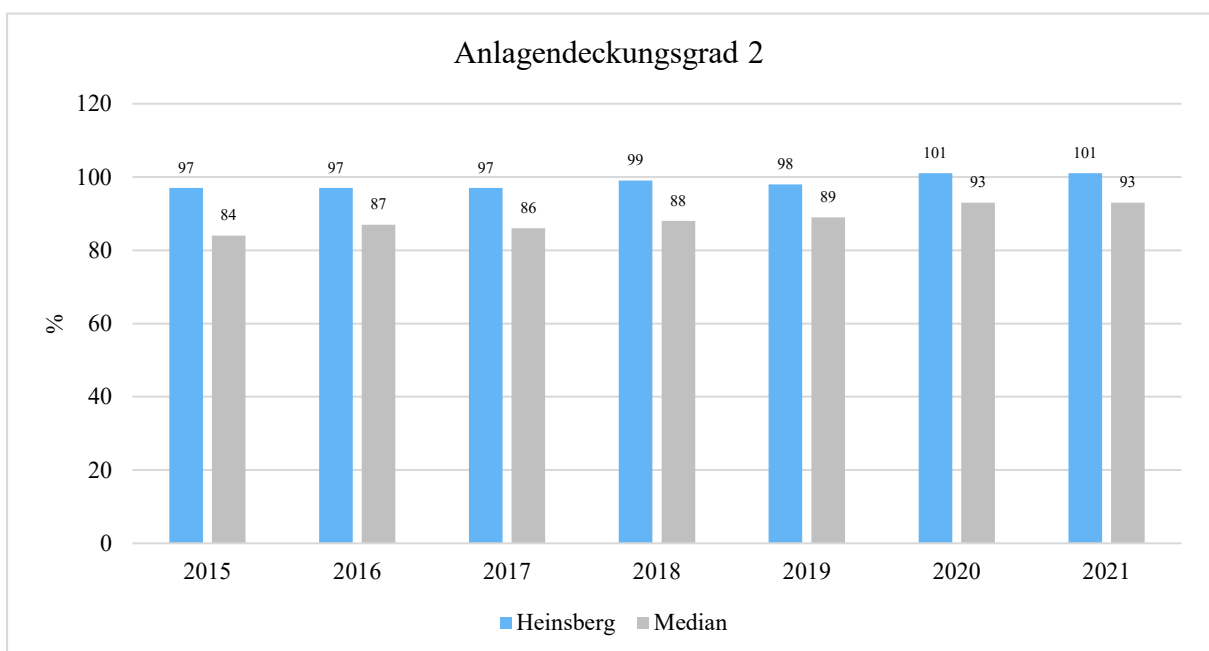
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

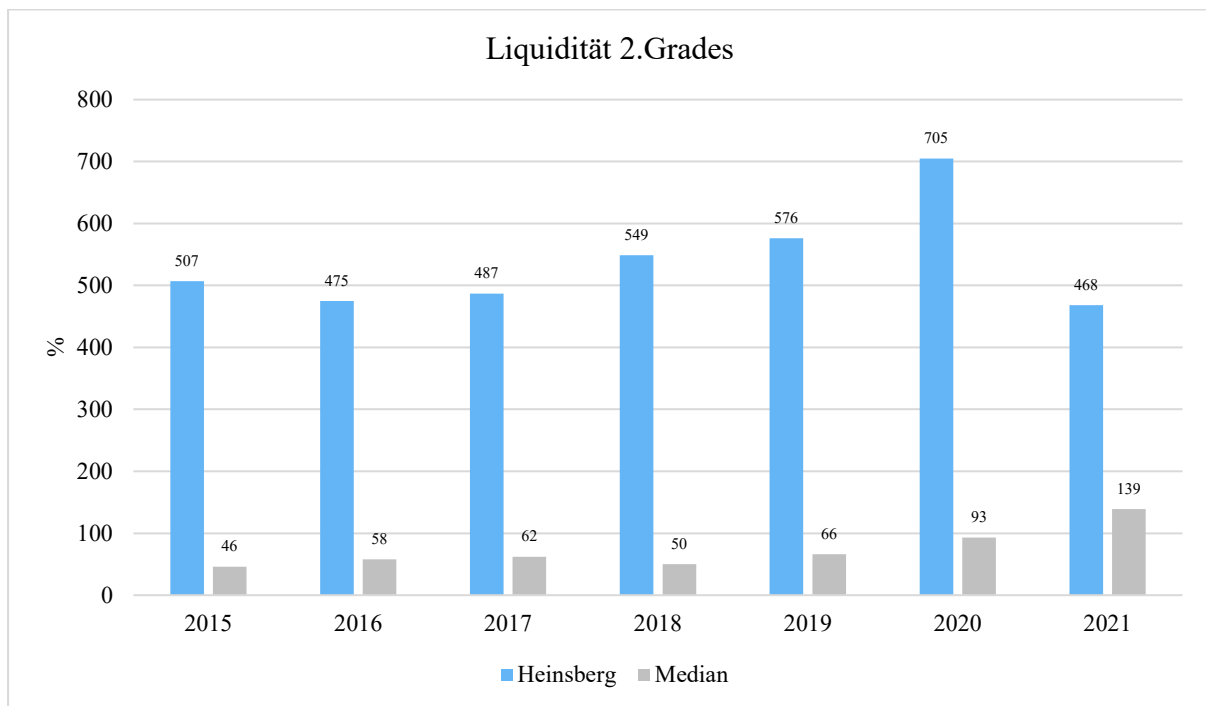
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

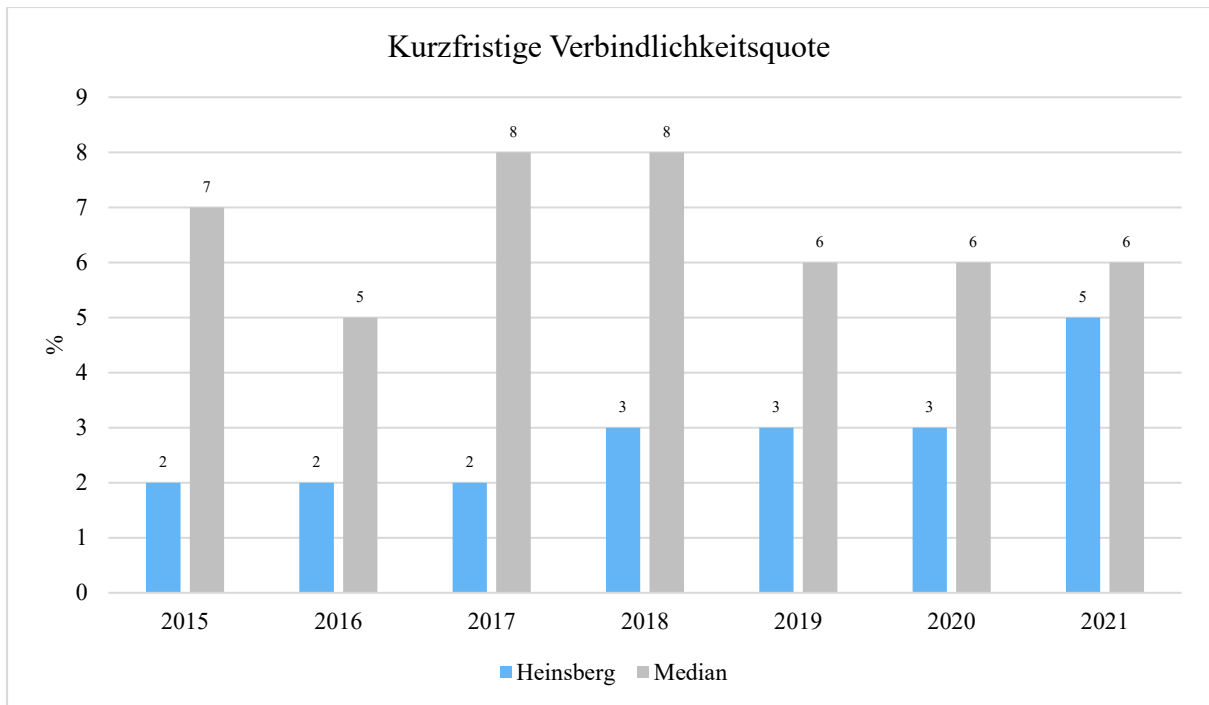
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

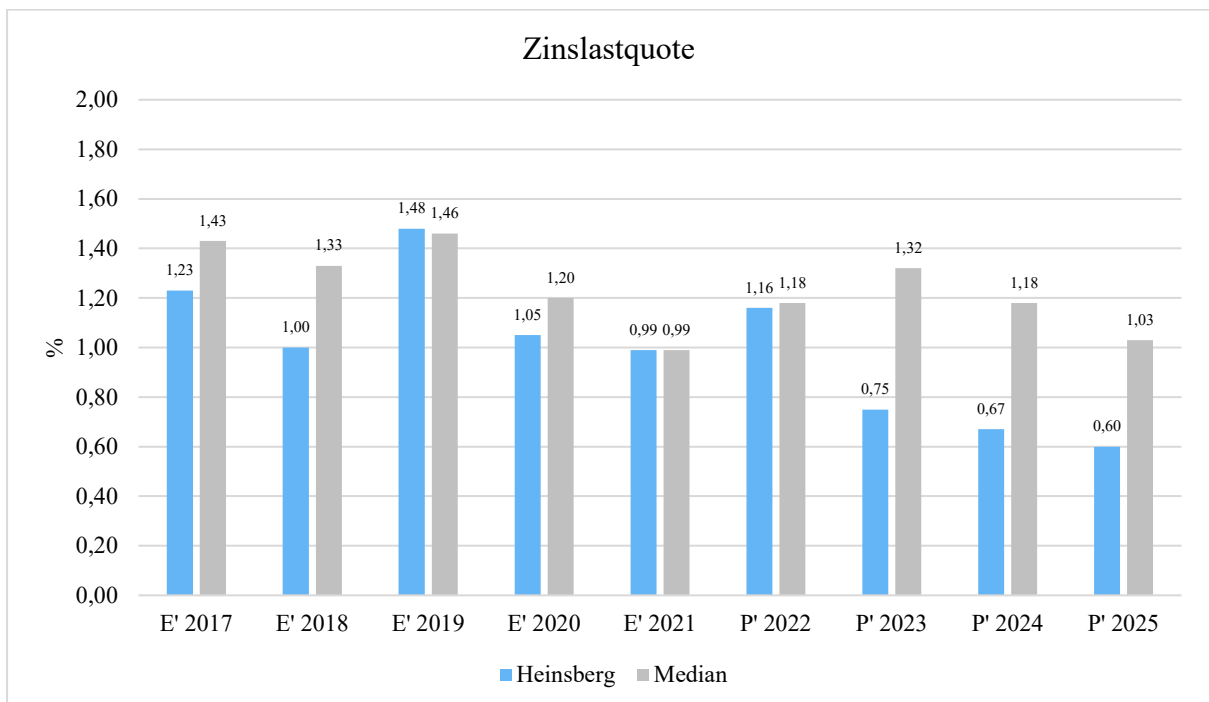
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## **6 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten.

Entsprechende Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an entsprechender Stelle erläutert.



## 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Heinsberg einzugehen. Diese stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Die Corona - Pandemie hat nicht nur Einfluss auf das alltägliche Leben eines Jeden genommen, sondern auch gravierende Folgen für die öffentlichen Haushalte. Neben steigenden Aufwendungen erschwerten vielerorts auch rückläufige Erträge den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich. Um die wirtschaftlichen Folgen für die Kommunen während der Hochphase der Pandemie abzumildern und die Kommunalhaushalte weiterhin tragfähig zu gestalten, ist am 1. Oktober 2020 das NKF-CIG im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Hierdurch sollen pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2022 neutralisiert und in den Jahren ab 2025 erfolgswirksam abgeschrieben werden, sofern nicht im Haushaltsjahr 2024 von dem einmaligen Recht Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Das beschriebene Buchungskonstrukt unterstützt die kommunale Familie in den Jahresabschlüssen bis 2022 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Belastungen sind allerdings im Jahr 2024 mit dem Eigenkapital zu verrechnen oder ab dem Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren aufzulösen und werden somit zukünftig den Haushaltsausgleich erschweren bzw. die finanziellen Spielräume einschränken. Im Jahr 2021 sind der Stadt Heinsberg pandemiebedingte Belastungen von rd. 907 T€ entstanden.

Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft eine hohe Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen der COVID 19-Pandemie. Sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Gewerbesteuererträge waren bislang von einem positiven Verlauf gekennzeichnet. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge konnte im Jahresergebnis 2021 sogar um rd. 7,01 Mio. Euro übertroffen werden. Die stabile wirtschaftliche Entwicklung sorgte u.a. für Gewerbesteuererhöhungen. Diese begründen sich darin, dass viele Unternehmen zu Beginn der COVID 19-Pandemie Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuerzahlungen 2020 gestellt hatten, das Geschäftsjahr aber wesentlich besser lief als befürchtet.

In Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage ist allerdings völlig unklar, ob und inwieweit die positive Geschäftslage der hiesigen Unternehmen anhält und welche finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Heinsberg entstehen werden.

Aus den hohen Gewerbesteuererhöhungen im Jahr 2021 ergeben sich aber auch Risiken für künftige Haushaltsjahre der Stadt. Der kommunale Finanzausgleich im Land Nordrhein-Westfalen stellt auf das Solidarprinzip ab. Hierbei wird die Steuerkraft einer Kommune einem fiktiv ermittelten Finanzbedarf gegenübergestellt. Je größer die Differenz, desto höher fallen die landesseitigen Zuweisungen an die Kommune aus. Die Finanzkraft definiert sich dabei u.a. über Steuereinnahmen in Vorjahren. Es ist somit zu erwarten, dass das erhöhte Gewerbesteuererkommen im Jahr 2021 die Landeszuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) in den Folgejahren reduzieren und somit den Haushaltsausgleich erschweren wird. Gleichzeitig steht zu erwarten, dass die erhöhte Finanzkraft im sog. „Bemessungszeitraum“ dazu führt, dass die Stadt Heinsberg bei der Kreisumlage in künftigen Jahren einen (verhältnismäßig) höheren Beitrag

zu leisten hat. Der zu leistende Beitrag an der Kreisumlage stellt ebenfalls auf die Finanzkraft einer Kommune ab. Eine höhere Finanzkraft geht grundsätzlich mit einer höheren Umlagebelastung einher. Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bietet Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung bei künftigen Umlagezahlungen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen zu bilden. Die Stadt Heinsberg hat im Jahresabschluss 2021 eine entsprechende Rückstellung in Höhe von ca. 1,84 Mio. Euro gebildet, die in den Jahren 2022 und 2023 aufzulösen ist. Es bleibt abzuwarten, ob aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in künftigen Jahren die Voraussetzungen für diese Rückstellungsart weiterhin gegeben sind.

Darüber hinaus birgt eine hohe Personalintensität, die für Kommunen als Dienstleister prägend ist, besonders hohe Risiken hinsichtlich der Auswirkungen von tariflichen Steigerungen und Besoldungserhöhungen, zumal hiervon auch noch die entsprechenden Pensionsrückstellungen tangiert sind.

Der Zinsmarkt hat sich im Haushaltsjahr 2021 weiterhin nicht nachhaltig verändert. Durch die aktuellen Inflationsraten ist der Druck auf die Europäische Zentralbank, ihre Zinspolitik der letzten zehn Jahre anzupassen, jedoch stark gestiegen. Für die Sommermonate 2022 wird eine erste Zinsanhebung erwartet. Einige Ökonomen rechnen mit weiteren Anhebungen bis zum Jahresende 2022. Aufgrund der aktuell guten städtischen Liquidität wäre diese Entwicklung im Hinblick auf die aktuell noch zu zahlenden Verwarentgelte zu begrüßen. Darüber hinaus wird die Stadt auch weiterhin ihr aktives Schuldenmanagement fortführen, um ein etwaiges Zinsrisiko für künftige Anschlussfinanzierungen zu minimieren.

Investive Maßnahmen sind insbesondere dort geboten, wo sie durch ihre Nachhaltigkeit die Aufwendungen z. B. für Sach- und Dienstleistungen reduzieren. Nur so kann mittelfristig eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. Dies wurde in der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 verabschiedeten Nachhaltigkeitssatzung manifestiert. Ausgenommen von dieser Betrachtung sind die Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020", die als Investitions- und Liquiditätskredite auszuweisen sind. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Land übernimmt während der Laufzeit den gesamten Kapitaldienst.

Zusätzlich offenbart der vom Bund errichtete Kommunalinvestitionsförderungsfonds eine zumindest punktuelle Unterstützung überwiegend im investiven Bereich.

Die Stadt Heinsberg hat sich aufgrund des Ratsbeschlusses vom 2. Mai 2012 zur Durchführung des Projektes zur Reorganisation der Kernfläche im Industriepark Oberbruch zur Übernahme von Kosten verpflichtet. Zudem hat sie sich verpflichtet, die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht aufzulösen und Mehrheitsgesellschafterin zu bleiben. Diese Tatsachen bergen einerseits finanzielle Risiken für die Stadt Heinsberg. Insbesondere durch ein anhängiges Gerichtsverfahren hätte der Stadt ein größerer finanzieller Schaden erwachsen können. In diesem Gerichtsverfahren wurde zwischenzeitlich zu Gunsten der Stadt Heinsberg geurteilt, sodass ein Großteil dieser Risiken nicht eintritt. Die in Vorjahren getroffene Risikovorsorge - in Form einer Rückstellung - konnte

hierdurch erheblich (554 T€) reduziert werden. Andererseits wird durch den Ratsbeschluss jedoch Potential zur Ansiedlung von Unternehmen im Stadtgebiet geschaffen, was weiterhin eine entsprechende Chance für die städtische Entwicklung darstellt.

Ein weiteres Risiko manifestiert sich im demographischen Wandel. Bezogen auf die Einwohner im Stadtgebiet Heinsberg dürfte sich dies insbesondere durch eine im Durchschnitt ältere Gesellschaft und nicht auf eine kleinere Gesellschaft konkretisieren. Gleichwohl auch dies entsprechende Herausforderungen an die Stadt Heinsberg stellt.

Abschließend ist auf zwei globale Themen einzugehen, die unmittelbaren Einfluss auf die Stadt Heinsberg und den städtischen Haushalt haben. Die sog. Klimakrise zeigt zunehmend sichtbare Folgen in der unmittelbaren Umgebung. Im Juli 2021 waren Teile des Stadtgebiets von den Starkregenereignissen betroffen. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Ereignisse künftig gehäuft auftreten und somit auch finanziellen Schaden verursachen werden. Ob im Falle weiterer Unwetterereignisse mit Kompensationen seitens des Landes gerechnet werden kann, ist ungewiss. Daneben werden aber auch präventive Maßnahmen zum Schutze der Stadt sowie ihrer Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Einsatz eigener finanzieller Mittel an Bedeutung gewinnen und eine Herausforderung für den städtischen Haushalt darstellen.

Neben der Klimakrise sind die weiteren, wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aktuell nicht abzuschätzen. Die aktuellen Preisentwicklungen für Energie, Lebensmittel, Baustoffe etc. belasten die Bevölkerung und die kommunalen Haushalte nachhaltig auf der Ausgabenseite. Im Jahresabschluss 2021 der Stadt Heinsberg mussten, aufgrund der Höhe der aktuellen Inflationsraten, die bestehenden Instandhaltungsrückstellungen neu bewertet und angepasst werden. Derzeit ist nicht abzuschätzen, wann mit einer Normalisierung der Inflation zu rechnen ist. Dementsprechende Risiken bestehen für die Ausgabenseite des städtischen Haushalts. Gleichzeitig ist die gesamtwirtschaftliche Lage momentan derart konfus, dass nicht abzuschätzen ist, ob die aktuelle Rohstoffknappheit nicht nur zu Verteuerungen führt, sondern zum Stillstand ganzer Wirtschaftszweige. Von diesem Szenario wäre dann auch die hiesige Wirtschaft betroffen. Die Folgen für den Arbeitsmarkt, das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Heinsberg wie auch die Anteile am überregionalen Finanzausgleich sind derzeit nicht abzuschätzen. Weiterhin befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg. Im Stadtgebiet sind derzeit rd. 340 ukrainische Flüchtlinge (ohne Zuweisung) gemeldet. Es steht außer Frage, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bislang mit großer Solidarität den Flüchtenden helfen und zur Seite stehen. Die Unterstützung und Integration der Flüchtenden ist allerdings eine Grundaufgabe des Staates und stellt ihn sowie seine Kommunen vor Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die Größe ebendieser Herausforderung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem weiteren Kriegsverlauf und ist aktuell nicht kalkulierbar.

Zur weitergehenden Betrachtung der Chancen und Risiken der Stadt Heinsberg wird auf die nachfolgend genannten Punkte im Folgenden noch weiter eingegangen:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung

- Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
- Wirtschaft und Arbeitsmarkt

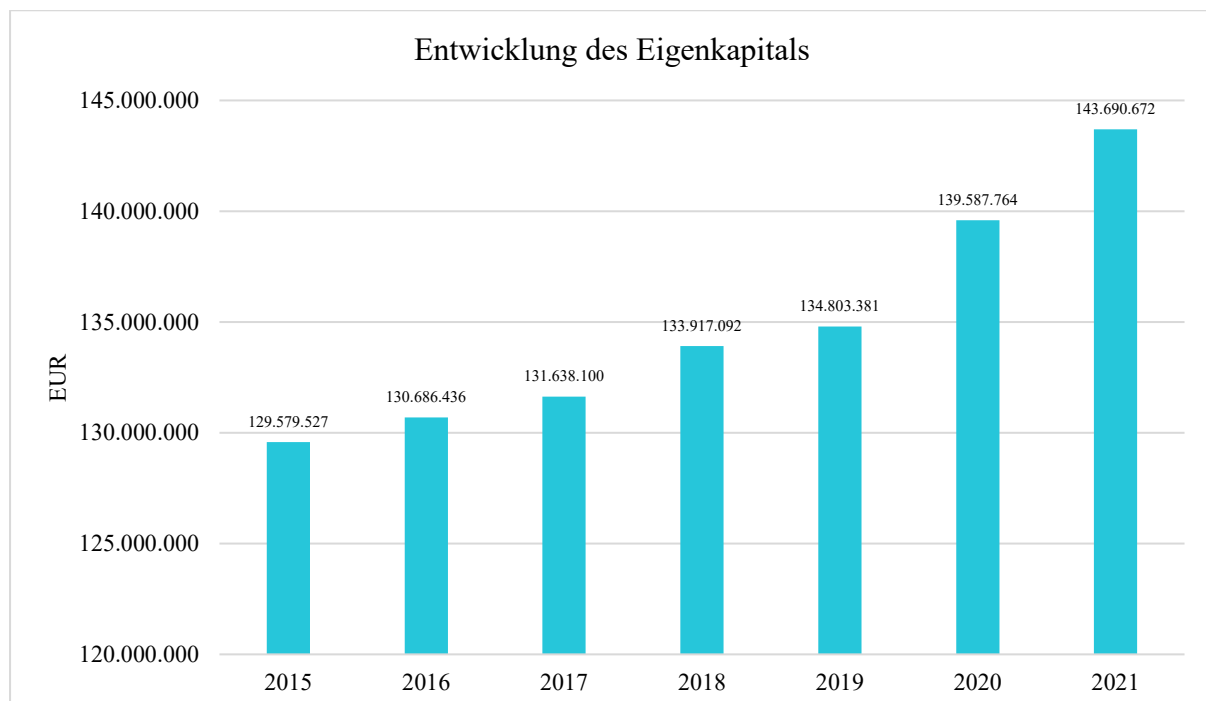
## 7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

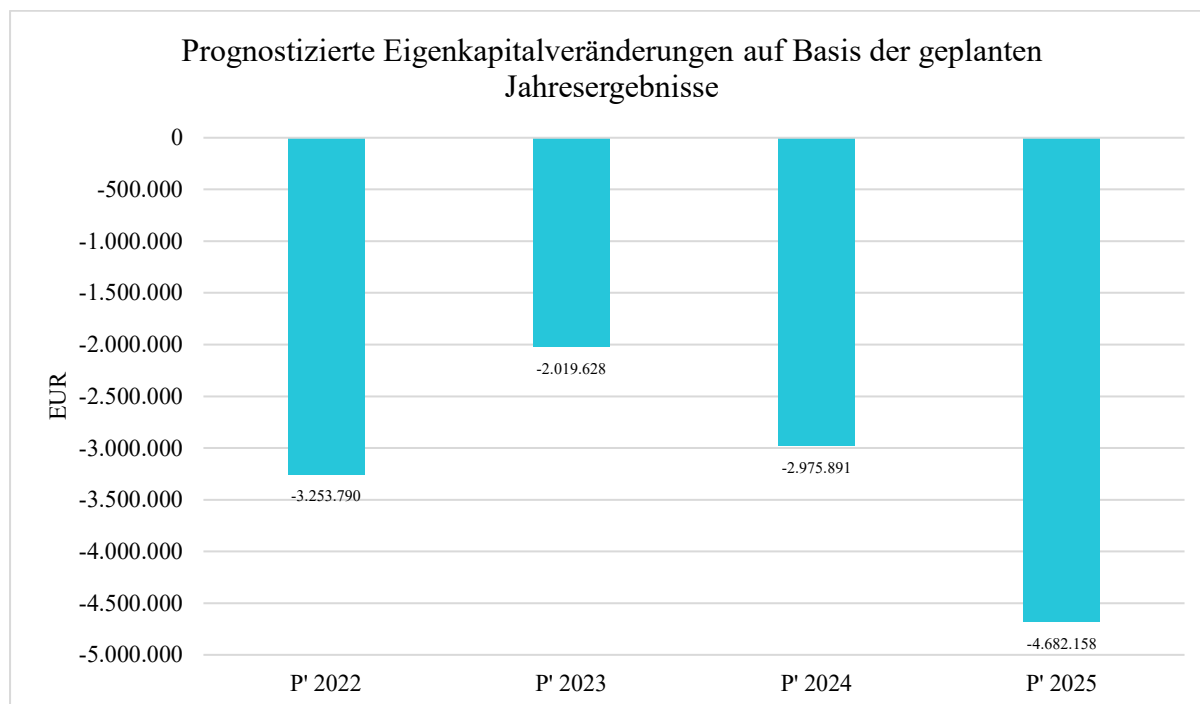
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen beim Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



## Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



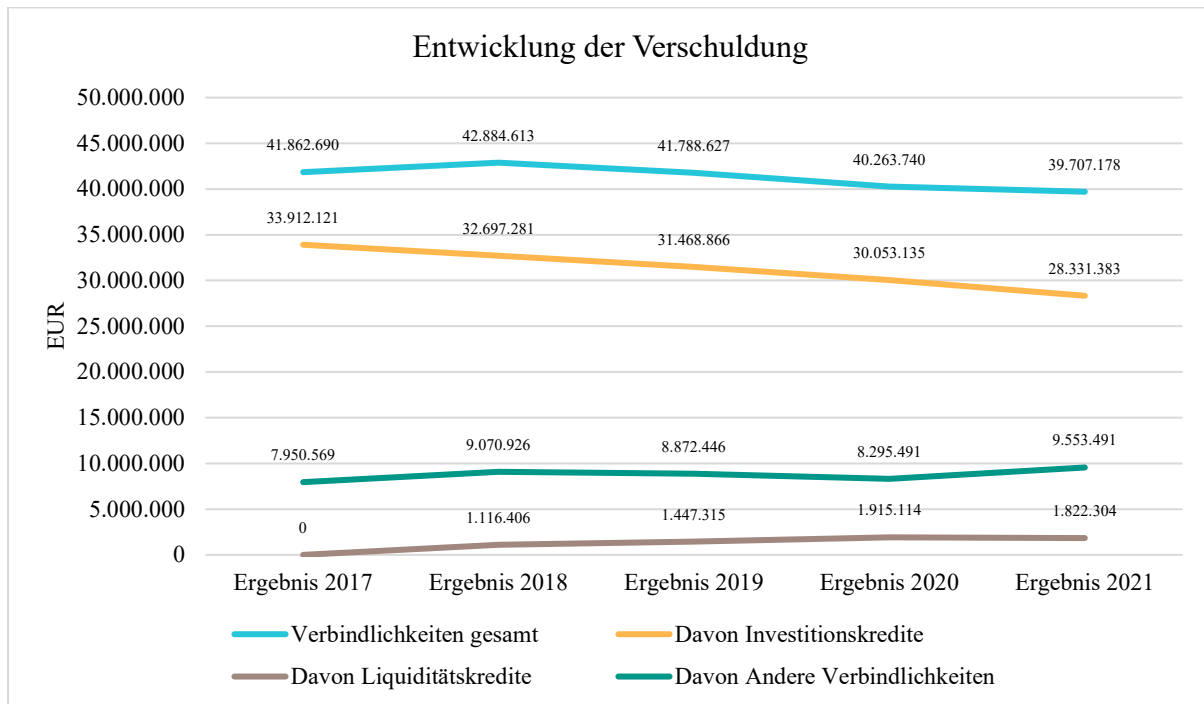
## 7.2 Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verschuldung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>41.863</b>	<b>42.885</b>	<b>41.789</b>	<b>40.264</b>	<b>39.707</b>
Davon Investitionskredite	33.912	32.697	31.469	30.053	28.331
Davon Liquiditätskredite	0	1.116	1.447	1.915	1.822
Davon Andere Verbindlichkeiten	7.951	9.071	8.872	8.295	9.553

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.

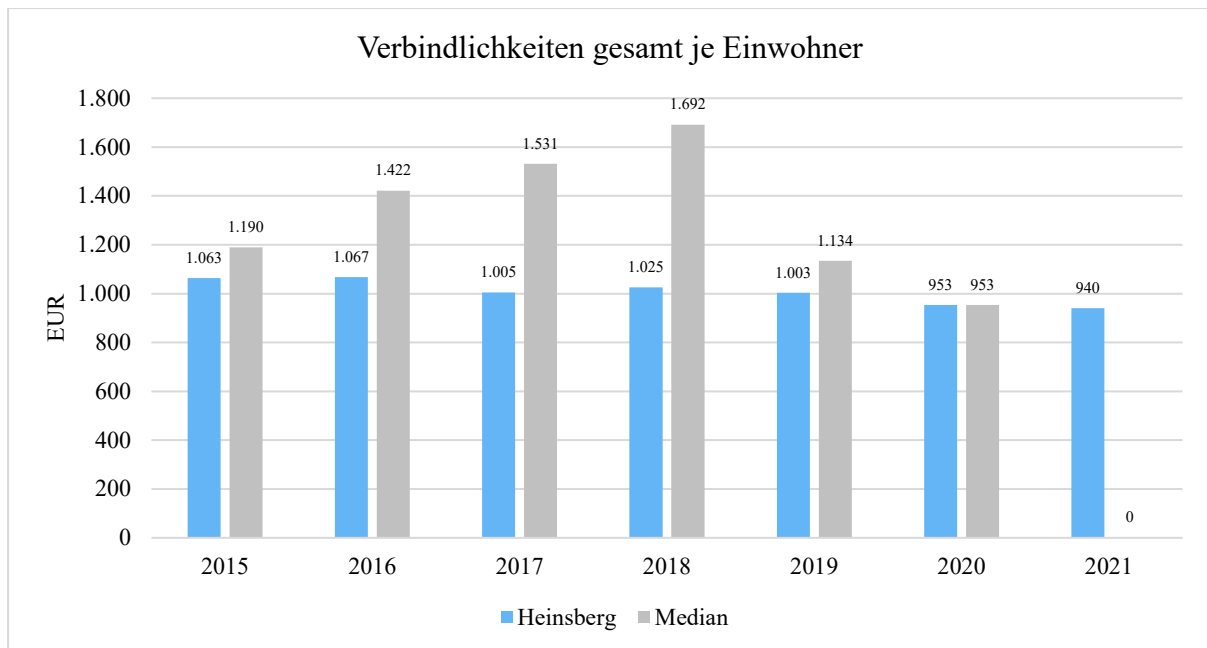


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2021 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

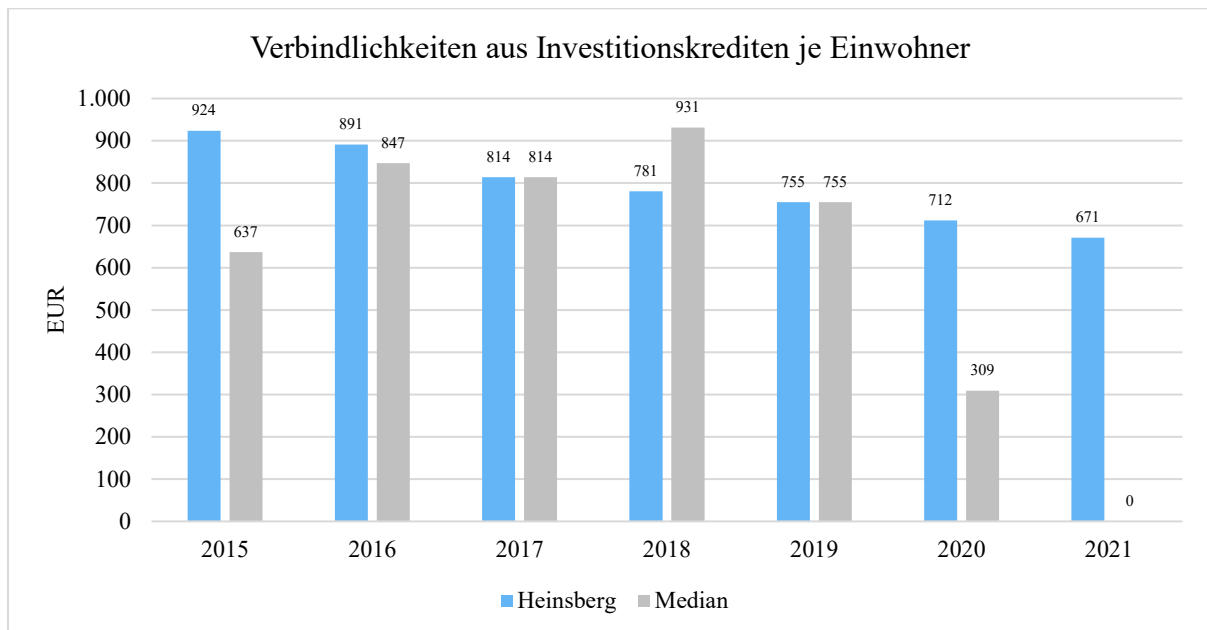
### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

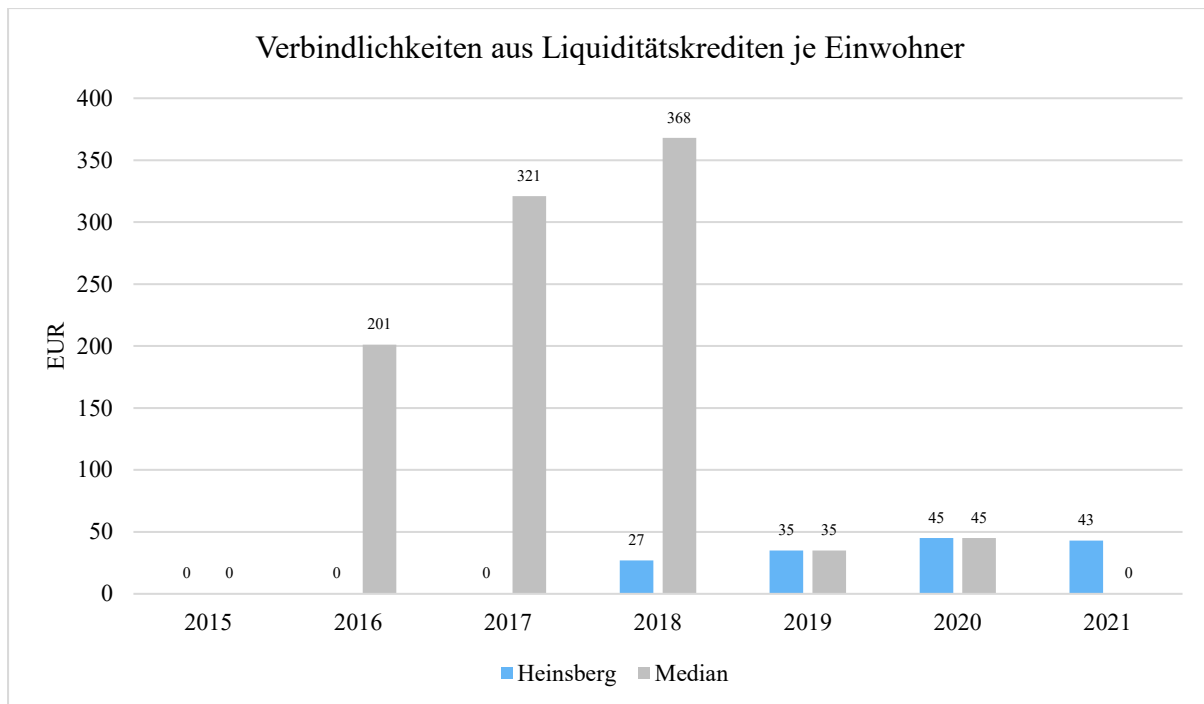
## Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung zeichnet sich deutlich ab, 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 darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss, aktiv mitzugestalten.

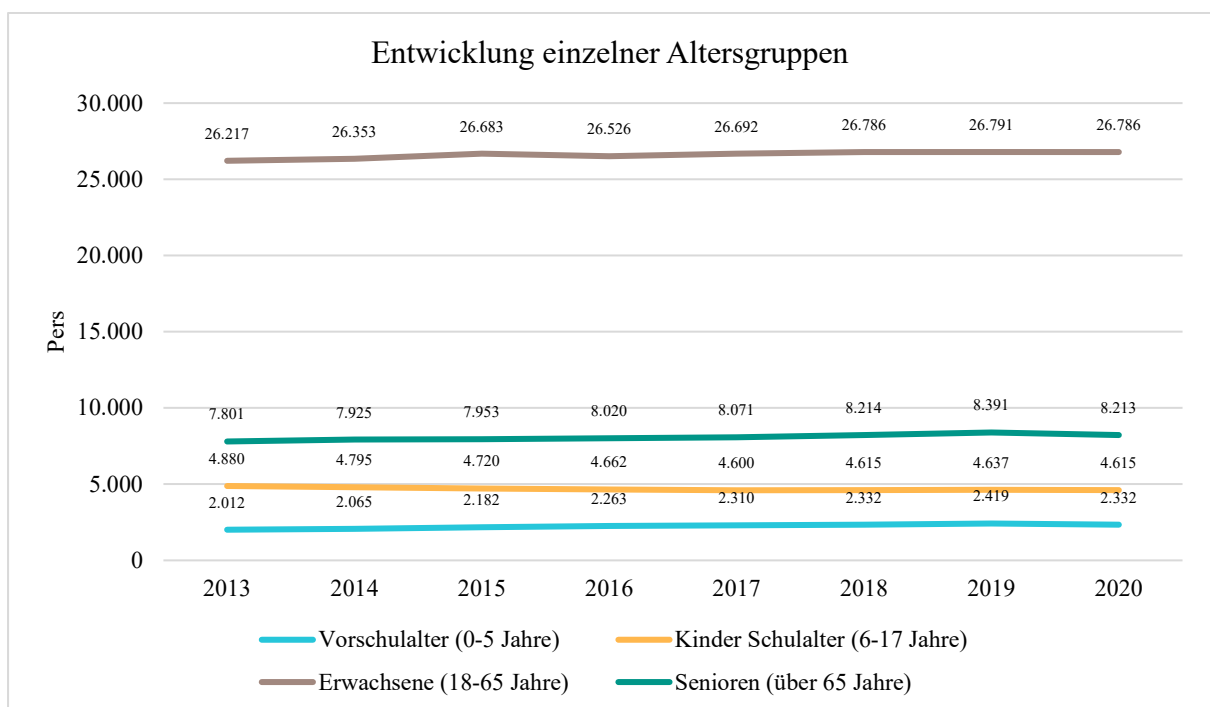


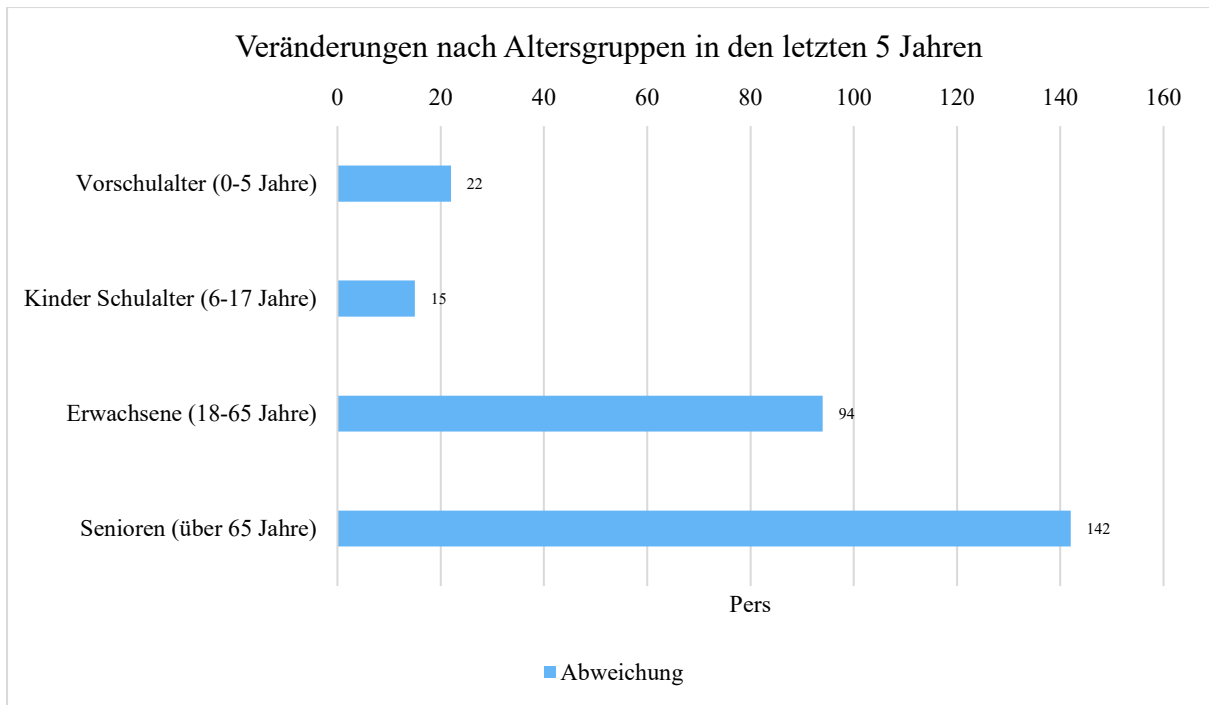
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	40.908	41.138	41.538	41.471	41.673	41.845	41.673	42.236
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.016	1.066	1.110	1.183	1.199	1.201	1.215	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	996	999	1.072	1.080	1.111	1.131	1.204	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.880	4.795	4.720	4.662	4.600	4.615	4.637	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.472	1.431	1.521	1.421	1.386	1.327	1.289	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.083	12.086	12.202	12.059	12.120	12.294	12.395	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	12.662	12.836	12.960	13.046	13.186	13.165	13.107	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	7.801	7.925	7.953	8.020	8.071	8.214	8.391	8.213



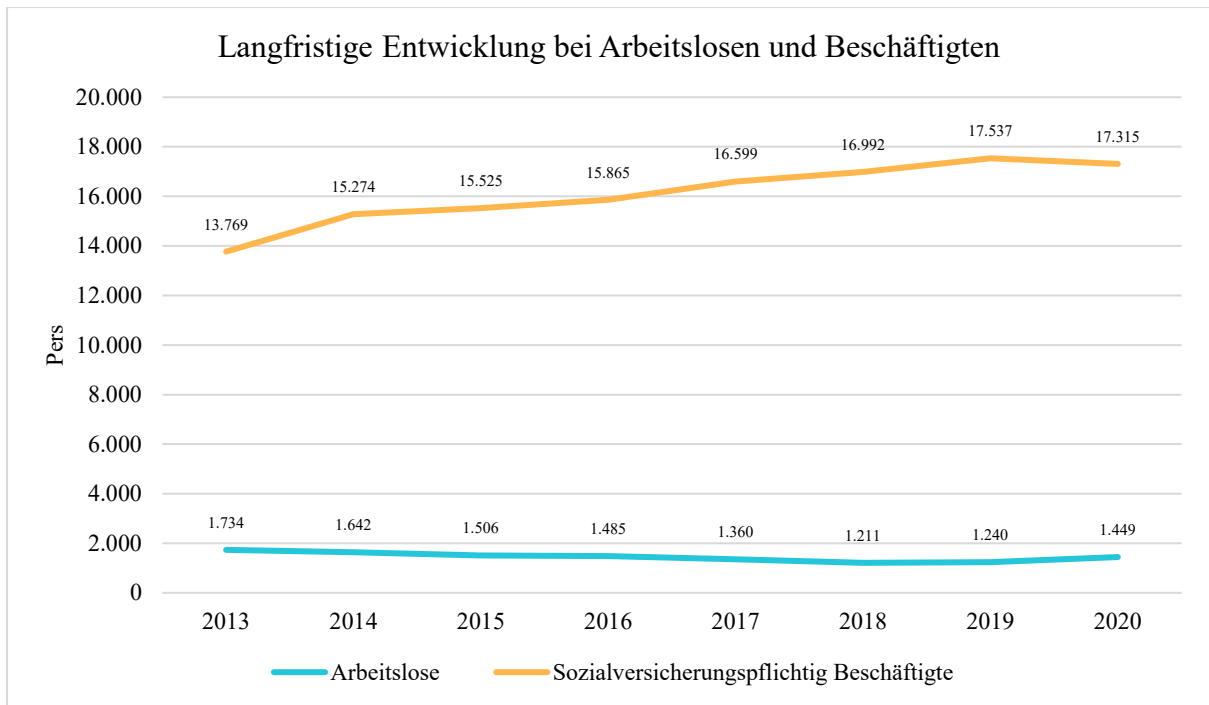


## 7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

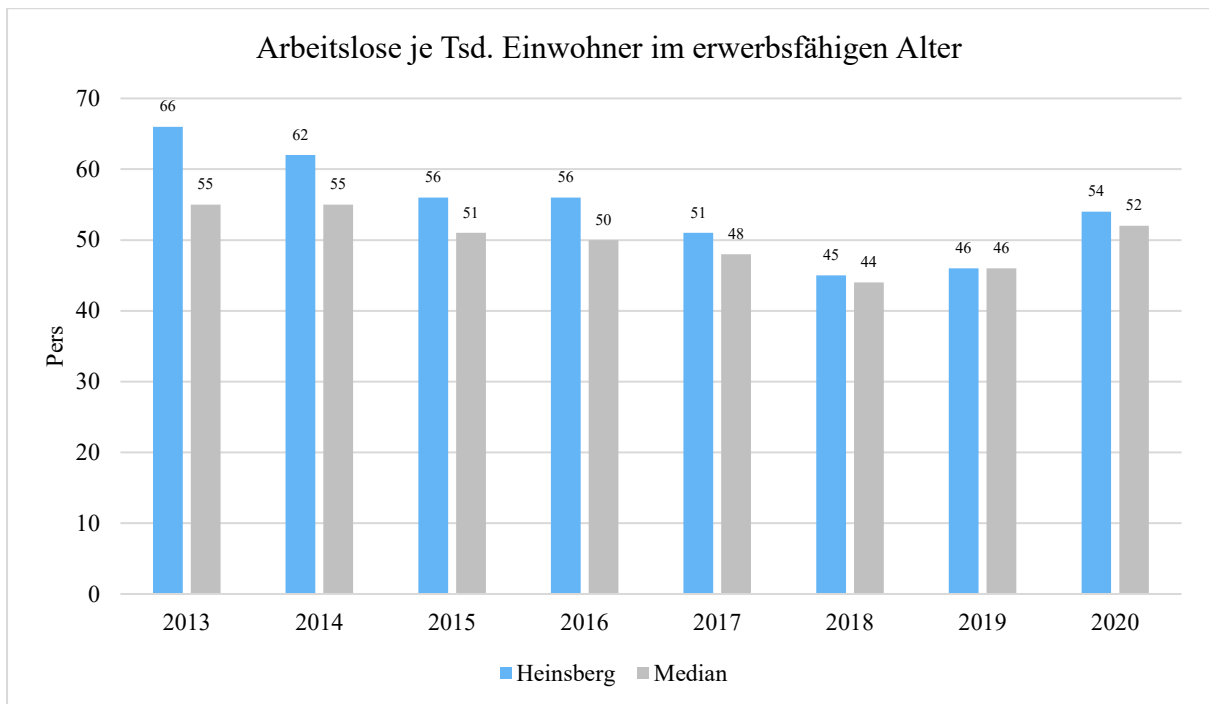
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.734	1.642	1.506	1.485	1.360	1.211	1.240	1.449
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	221	209	163	155	147	131	97	146
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	320	301	318	307	313	261	315	342
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.769	15.274	15.525	15.865	16.599	16.992	17.537	17.315



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

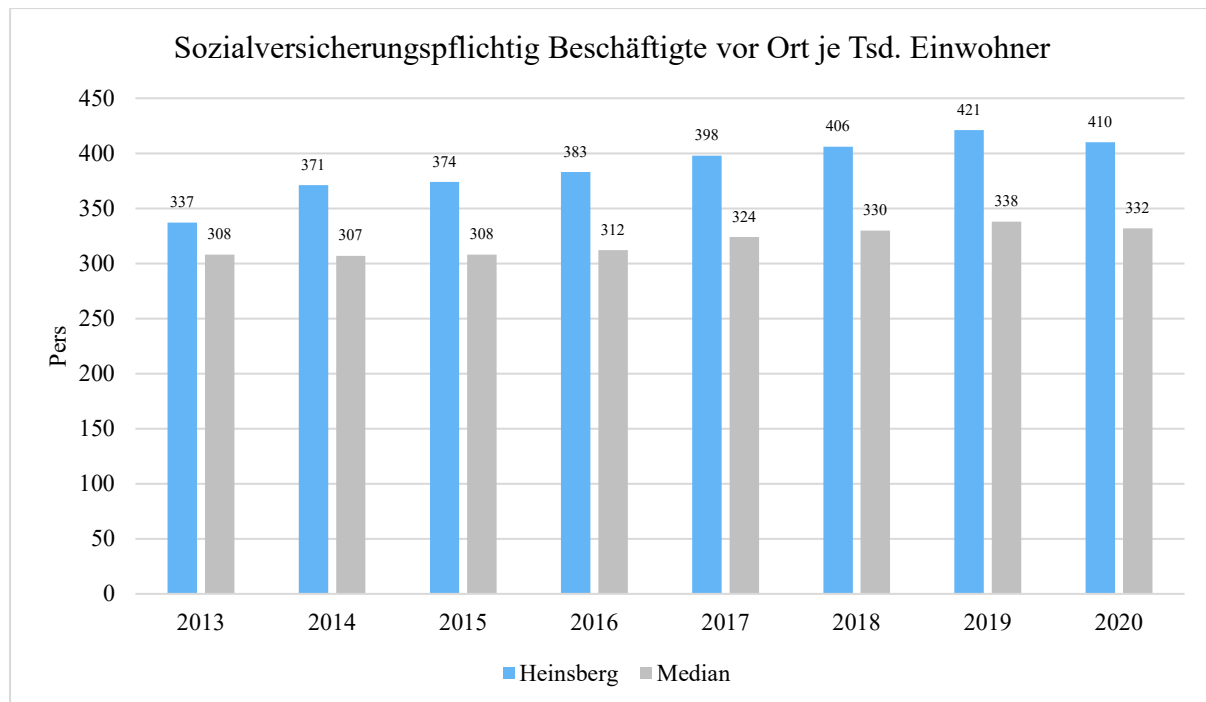
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



## Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

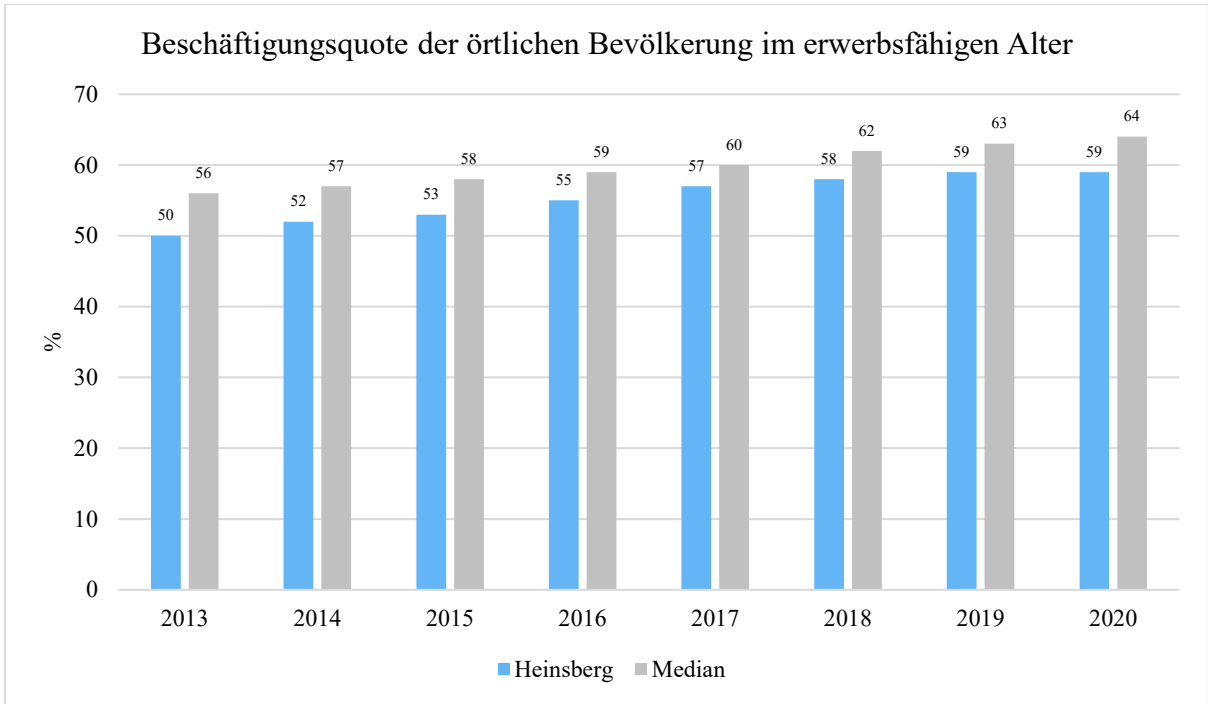
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



## Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 8 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Montag, 30. Mai 2022

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	21	24	24	23	19	7	27	26	23	19
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	16	19	20	17	16	7	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
(Re-) Investitionsquote	15	15	16	13	11	7	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	21	24	24	23	19	7	27	26	23	19
Anlagendeckungsgrad 2	17	17	18	15	13	8	0	0	0	0
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	58	59	59	60	60	1	60	1	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Aufwandsdeckungsgrad	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	58	59	59	60	60	1	60	1	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	22	24	24	23	19	9	19	9	0	0
Eigenkapitalquote 2	22	24	24	23	19	9	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	15	16	17	15	13	7	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Gewerbesteuer je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Grundsteuer B je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Infrastrukturquote	18	20	23	19	17	9	0	0	0	0
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	17	17	18	16	13	9	0	0	0	0
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	16	17	18	15	12	8	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	23	25	25	25	23	21	23	21	7	2

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Steuerquote	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Transferaufwandsquote	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	23	25	25	25	23	21	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	23	25	25	25	23	21	23	21	7	2
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	22	24	24	23	19	8	19	7	0	0
Zinslastquote	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	21	24	24	24	20	7	27	26	23	19
außerordentliches Ergebnis je Einwohner	5	5	4	3	16	6	24	22	22	15
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	59	60	60	60	60	60	60	60	0	0

Heinsberg, 30.05.2022

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis

Bürgermeister

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement (L)	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	166.612,00 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement (L)	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	166.104,16 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement (L)	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	1.153.296,00 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01110000	Grundstücksmanagement (L)	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	2.661.154,40 €	höhere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	406.000,00 €	höhere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen (L)	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	959.287,69 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01120009	Übergangsheime Asylbewerb. (L)	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	64.470,91 €	höhere Erträge als geplant
01120012	Sportheime (L)	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	113.354,28 €	höhere Erträge als geplant
01120021	Sonstige Gebäude (L)	4711	Aktivierete Eigenleistungen	174.294,60 €	höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule (L)	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	104.031,91 €	höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule (L)	5911	Außerordentliche Aufwendungen	56.951,52 €	Hochwasser 2021/Soforthilfe
02030000	Verkehrsangelegenheiten (L)	4561	Bußgelder	105.962,53 €	niedrigere Erträge als geplant
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug. (L)	4911	Außerordentl. Erträge	378.657,56 €	Hochwasser 2021/Soforthilfe
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug. (L)	5911	Außerordentliche Aufwendungen	213.879,85 €	Hochwasser 2021/Soforthilfe
03010100	Grundschulen (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	270.486,27 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010100	Grundschulen (L)	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	182.817,53 €	höhere Aufwendungen als geplant
03010300	Realschulen (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	58.239,97 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010500	Gesamtschule (L)	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	70.769,47 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG (L)	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	800.209,12 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG (L)	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	137.850,40 €	höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG (L)	533102	Hilfe in bes. Lebenslagen (§2)	182.080,32 €	niedrigere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG (L)	533107	Leistungen bei Krankheit	68.668,08 €	niedrigere Aufwendungen als geplant
08030000	Sportförderung (L)	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	50.473,58 €	höhere Erträge als geplant
09010000	Räuml. Planung u. Entwi. (L)	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	653.682,76 €	Einplanung auch bei Konto 4141; Umbuchung auf Festhalle + GS Kirchhoven
09010000	Räuml. Planung u. Entwi. (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	446.309,20 €	Verbuchung auch bei Konto 4140; Umbuchung auf Festhalle + GS Kirchhoven
010010000	Bauordnung (L)	4311	Verwaltungsgebühren	230.360,77 €	höhere Erträge als geplant
011010001	Abfallbeseitigung ohne Bio (L)	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	78.513,07 €	höhere Erträge als geplant
011010001	Abfallbeseitigung ohne Bio (L)	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	65.700,00 €	Zuführung statt Auflösung erfolgt
011010001	Abfallbeseitigung ohne Bio (L)	4421	Erträge aus Verkauf	161.629,06 €	höhere Erträge als geplant
012010001	Straßen (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	91.800,00 €	höhere Erträge als geplant
012010007	Parkeinrichtungen (L)	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	357.030,81 €	niedrigere Erträge als geplant
013010003	Wald, Forst- u. Landwirts. (L)	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	152.723,82 €	höhere Erträge als geplant
013020001	Friedhöfe (L)	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	92.666,27 €	höhere Erträge als geplant
015020102	Festhalle Oberbruch (L)	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	552.516,77 €	Einplanung bei 09010000
015020102	Festhalle Oberbruch (L)	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	436.898,27 €	Einplanung bei 09010000
015030000	Anteile an Unternehmen (L)	4551	Ert. Veräußerung Finanzanlagen	550.542,00 €	höhere Erträge als geplant
015030000	Anteile an Unternehmen (L)	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	554.250,00 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant



016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4012	Grundsteuer B	184.588,46 €	höhere Steuererträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4013	Gewerbesteuer	7.011.445,10 €	höhere Steuererträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	1.276.385,14 €	höhere Erträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	264.933,77 €	höhere Erträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4031	Vergnügungssteuer	361.786,50 €	niedrigere Steuererträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	4051	Leist. Familienleistungsausgl.	60.979,17 €	höhere Erträge als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	5341	Gewerbesteuerumlage	538.749,15 €	höhere Gewerbesteuerumlage als geplant
016010000	Steuern, allg. Zuweisungen (L)	53721	Allgemeine Kreisumlage	1.842.308,42 €	Bildung einer Rückstellung
016020000	Sonst. allg. Finanzwirts. (L)	4911	Außerordentl. Erträge	1.469.449,69 €	niedrigere Erträge als geplant

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	5121	Beitr. Versorgungskasse VE Beamte	236.200,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5151	Zuführ. Pensionsrückst. VE	521.468,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5161	Zuführ. Beihilferückst. VE	237.417,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	50111	Zuf. sonst. RSt. Beamte	87.232,75 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	50121	Zuf. sonst. RSt. Beschäftigte	85.916,02 €	höhere Zuführung als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	304.265,98 €	höhere Zuführung als geplant
12010006	Straßenreinigung u. Winterdienst	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	9.738,39 €	höhere Zuführung als geplant
13020001	Friedhöfe	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	49.372,12 €	höhere Zuführung als geplant
Diverse	Diverse	52xx	Budget Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Überschreitung des Budgets Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	101.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	116.084,53 €	Buchungen erfolgten u.a. auf Konto 7832
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	79.895,56 €	Planung erfolgte auf Konto 7831
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7855	AZ AIB BGA	155.342,18 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01110000	Grundstücksmanagement	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	1.673.405,40 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. veräußert als geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	691.441,14 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	700.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120001	Verwaltungsgebäude	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	59.835,84 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.092.853,82 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	805.698,39 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	148.576,63 €	Buchungen erfolgten u.a. auf Konto 7852
01120003	Grundschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	186.211,23 €	Planung erfolgte auf Konto 7851
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	213.050,32 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	249.445,72 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	580.890,73 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	133.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	231.133,02 €	Buchungen erfolgten u.a. auf Konto 7852
01120011	Kindergärten	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	94.876,10 €	Planung erfolgte auf Konto 7851
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.364.764,25 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120019	Bürgerhäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	392.662,58 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	219.351,58 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	69.498,29 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	81.904,24 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	239.583,03 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	215.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	106.382,14 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	156.420,33 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	55.702,44 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	155.159,52 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	197.548,79 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	733106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	52.898,60 €	niedrigere Auszahlungen als geplant
06010201	Eigene Kindergärten	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	101.730,15 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
06010201	Eigene Kindergärten	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	109.955,12 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	102.269,44 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	748.810,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	305.692,12 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	146.519,12 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	178.900,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020005	Entwässerung u. Abw. MW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	188.450,71 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	353.884,66 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	269.753,73 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	78172	Inv.zusch. für Breitbandausbau	250.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	228.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	132.595,99 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	88.153,83 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	156.750,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	127.308,05 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	122.831,24 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13020001	Friedhöfe	6321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	389.184,25 €	höhere Einzahlungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6231	Schuldendiensthilfen vom Land	92.809,67 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69273	Kredit Invest. Bank fest.Z. >5	1.399.102,56 €	keine Kreditneuaufnahme (außer Gute Schule 2020)
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69371	Kredit Liquidität Bank fest.Z.	92.809,67 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79272	Tilgung Inv.Kredit Bank fZ.1-5	158.044,33 €	Einplanung bei Konto 79273
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79273	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.>5	3.783.620,84 €	Verbuchung auch bei Konto 79272, geplante Sondertilgung wurde verschoben

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
16020000	5517	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Zinsaufw. an Kreditinstitute	142.000,00 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
		-	

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2021			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
02070000	5255	Genehmigung außer- bzw. überplanmäßiger Auszahlungen/Aufwendungen in Folge der Unwetterkatastrophe	8.000,00 €
B070000_01	0811		81.500,00 €
K020001_01	0811		23.000,00 €
K020005_06	09112		27.000,00 €
L010001_42	09112	Erschl. Baugeb. Scheifendahl - Herst. Erschließungsstraße	250.000,00 €
L010001_47	09112	Lärmschutzwand am Bürgerhaus Scheifendahl	80.000,00 €