

**Jahresabschluss
der
Stadt Heinsberg
zum 31.12.2018**



Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	1
Gesamtergebnisrechnung	Seite	5
Gesamtfinanzrechnung	Seite	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	21
Anhang	Seite	523
Anlagenspiegel	Seite	545
Forderungsspiegel	Seite	547
Verbindlichkeitspiegel	Seite	549
Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Seite	551
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	553
Lagebericht	Seite	557

Bilanz



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2018	31.12.2017
1	Anlagevermögen	320.518.287,54 €	324.149.521,10 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.023,76 €	44.345,00 €
1.2	Sachanlagen	292.884.408,13 €	296.584.594,27 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.034.833,02 €	34.881.424,21 €
1.2.1.1	Grünflächen	23.145.040,96 €	22.506.209,19 €
1.2.1.2	Ackerland	5.308.611,55 €	3.522.950,38 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	582.154,15 €	570.595,05 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.999.026,36 €	8.281.669,59 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.786.635,87 €	81.085.971,30 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.785.154,00 €	9.471.655,00 €
1.2.2.2	Schulen	40.609.545,41 €	41.672.662,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	483.753,50 €	489.725,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.908.182,96 €	29.451.928,39 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	167.059.573,15 €	171.122.091,84 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.628.351,29 €	22.525.512,36 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.328.847,00 €	3.431.132,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.950.688,87 €	47.482.348,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.147.309,99 €	97.678.620,48 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.376,00 €	4.479,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.470.633,48 €	3.964.126,26 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123.595,91 €	1.731.493,14 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.409.120,70 €	3.799.471,52 €
1.3	Finanzanlagen	27.599.855,65 €	27.520.581,83 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.406.522,50 €	1.406.522,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	694.831,05 €	594.831,05 €
1.3.5	Ausleihungen	1.252.255,64 €	1.272.981,82 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	202.255,64 €	222.981,82 €
2	Umlaufvermögen	57.552.952,08 €	40.827.677,99 €
2.1	Vorräte	110.182,76 €	104.205,66 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	110.182,76 €	104.205,66 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.035.019,07 €	5.246.533,72 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.415.906,63 €	3.989.941,05 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.283.874,70 €	1.024.764,55 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	335.237,74 €	231.828,12 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	49.407.750,25 €	35.476.938,61 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.535.583,10 €	1.703.949,10 €
SUMME		379.606.822,72 €	366.681.148,19 €

Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1	Eigenkapital	133.917.091,51 €	131.638.100,37 €
1.1	Allgemeine Rücklage	133.002.982,74 €	131.253.409,45 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	384.690,92 €	331.936,77 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	529.417,85 €	52.754,15 €
2	Sonderposten	135.945.541,84 €	134.612.442,22 €
2.1	für Zuwendungen	85.068.763,67 €	84.190.032,11 €
2.2	für Beiträge	27.255.967,99 €	28.720.197,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.347.746,92 €	3.927.196,20 €
2.4	Sonstige Sonderposten	19.273.063,26 €	17.775.015,92 €
3	Rückstellungen	58.279.676,83 €	50.286.160,75 €
3.1	Pensionsrückstellungen	38.380.518,00 €	37.525.695,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	15.156.642,98 €	7.868.420,90 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.742.515,85 €	4.892.044,85 €
4	Verbindlichkeiten	42.884.612,80 €	41.862.689,90 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.697.280,95 €	33.912.121,28 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	32.697.280,95 €	33.912.121,28 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.116.406,00 €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.177,05 €	1.654.917,54 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.288.071,35 €	858.152,93 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.193.403,87 €	1.609.329,88 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.434.273,58 €	3.828.168,27 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.579.899,74 €	8.281.754,95 €
SUMME		379.606.822,72 €	366.681.148,19 €

Heinsberg, 10. April 2019

aufgestellt:

 Gerards
 Erster Beigeordneter

bestätigt:

 Dieder
 Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung



ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.618.931,31	51.751.000,00	51.751.000,00	58.380.969,79	6.629.969,79
4011000000 Grundsteuer A	218.736,25	225.000,00	225.000,00	227.507,38	2.507,38
4012000000 Grundsteuer B	7.286.895,87	7.194.000,00	7.194.000,00	7.315.727,52	121.727,52
4013000000 Gewerbesteuer	23.789.820,59	22.000.000,00	22.000.000,00	28.148.942,31	6.148.942,31
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.360.802,94	16.197.000,00	16.197.000,00	16.464.703,76	267.703,76
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.574.000,00	3.574.000,00	3.529.394,97	-44.605,03
4031000000 Vergünstigungssteuer	818.019,83	780.000,00	780.000,00	827.048,69	47.048,69
4032000000 Hundesteuer	301.336,00	300.000,00	300.000,00	308.148,50	8.148,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.391.194,09	27.108.400,00	27.108.400,00	25.447.325,61	-1.661.074,39
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.360,04	16.000,00	16.000,00	32.862,90	16.862,90
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.368,67	84.000,00	84.000,00	170.191,43	86.191,43
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.700,00	41.700,00	49.188,77	7.488,77
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.669.156,07	8.269.200,00	8.269.200,00	6.168.738,53	-2.100.461,47
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000,08	60.000,00	60.000,00	61.250,49	1.250,49
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.730,44	15.400,00	15.400,00	15.882,60	482,60
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.141,13	61.700,00	61.700,00	91.811,71	30.111,71
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.395.550,28	3.450.700,00	3.450.700,00	3.574.586,77	123.886,77
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	885.126,61	833.700,00	833.700,00	844.688,41	10.988,41
3 Sonstige Transfererträge	6.607.335,76	6.234.350,00	6.234.350,00	7.150.919,16	916.569,16
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.335.449,77	5.932.500,00	5.932.500,00	6.873.380,04	940.880,04
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	271.885,99	251.000,00	251.000,00	277.539,12	26.539,12
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	-50.850,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.615.774,17	16.438.000,00	16.438.000,00	17.272.937,27	834.937,27
4311000000 Verwaltungsgebühren	792.436,94	701.050,00	701.050,00	888.738,31	187.688,31
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.340.466,35	13.846.950,00	13.846.950,00	14.610.056,05	763.106,05
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.454.971,31	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.809,33	-6.190,67
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.899,57	440.000,00	440.000,00	330.333,58	-109.666,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.440,79	706.850,00	706.850,00	1.080.390,34	373.540,34
4411000000 Mieten und Pachten	154.494,13	477.250,00	477.250,00	128.409,84	-348.840,16
4411010000 Kaltmiete	341.326,35	0,00	0,00	375.755,41	375.755,41
4411020000 Nebenkosten	195.049,51	0,00	0,00	343.392,20	343.392,20
4421000000 Erträge aus Verkauf	273.752,25	160.500,00	160.500,00	185.659,99	25.159,99
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.818,55	69.100,00	69.100,00	47.172,90	-21.927,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276.200,84	871.000,00	871.000,00	1.802.068,88	931.068,88
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	650.008,30	39.600,00	39.600,00	556.772,43	517.172,43
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	883.726,64	179.200,00	179.200,00	290.977,01	111.777,01
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	365.898,52	326.200,00	326.200,00	471.689,21	145.489,21
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	333.824,11	291.600,00	291.600,00	412.869,70	121.269,70
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	17.807,36	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.168,87	32.900,00	32.900,00	43.755,88	10.855,88
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	767,04	1.500,00	1.500,00	619,49	-880,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.647.020,39	3.018.122,00	3.018.122,00	5.329.815,33	2.311.693,33
4511000000 Konzessionsabgaben	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.335.595,50	0,00	0,00	2.904.560,00	2.904.560,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.335.595,50	0,00	0,00	-2.904.560,00	-2.904.560,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	25.535,98	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-25.535,98	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
4561000000 Bußgelder	351.455,04	321.600,00	321.600,00	383.982,65	62.382,65
4562000000 Säumniszuschläge	22.539,65	15.000,00	15.000,00	14.360,60	-639,40
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.833,00	2.000,00	2.000,00	1.082,75	-917,25
4562200000 Festkonto Mahngebühren	115.800,59	110.000,00	110.000,00	138.024,47	28.024,47
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613.312,08	597.950,00	597.950,00	1.230.108,36	632.158,36
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	78.755,57	0,00	0,00	82.033,59	82.033,59
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-78.755,57	0,00	0,00	-82.033,59	-82.033,59
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.717.921,65	367.072,00	367.072,00	1.770.074,93	1.403.002,93
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	269.399,30	100.000,00	100.000,00	411.914,80	311.914,80
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.291,81	2.400,00	2.400,00	13.406,93	11.006,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	109.301.640,35	106.347.722,00	106.347.722,00	116.625.433,89	10.277.711,89
11 Personalaufwendungen	-18.983.968,86	-21.998.700,00	-22.035.900,00	-21.628.793,49	407.106,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.230.098,01	-3.447.700,00	-3.447.700,00	-3.263.685,19	184.014,81
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen im Bereich Personalwesen (Beamte)	-59.587,91	-38.700,00	-38.700,00	-81.014,88	-42.314,88
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.962.412,02	-12.900.000,00	-12.937.200,00	-12.733.454,42	203.745,58
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-90.462,26	-500,00	-500,00	-71.743,98	-71.243,98
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.727,83	-8.200,00	-8.200,00	-3.491,45	4.708,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926.189,72	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-978.752,30	26.247,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.423.596,15	-2.660.000,00	-2.660.000,00	-2.555.277,26	104.722,74
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-241.185,96	-400.000,00	-400.000,00	-303.566,01	96.433,99
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.145.000,00	-1.145.000,00	-1.208.086,00	-63.086,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-44.709,00	-47.600,00	-47.600,00	-32.148,00	15.452,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-346.000,00	-346.000,00	-397.574,00	-51.574,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.718.392,55	-2.361.000,00	-2.361.000,00	-2.530.557,03	-169.557,03

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.958.880,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.137.440,00	-137.440,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.362,55	-300.000,00	-300.000,00	-393.117,03	-93.117,03
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.082.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-296.177,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.982.599,90	-22.027.600,00	-23.011.306,28	-24.707.029,44	-1.695.723,16
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.398.946,96	-7.877.300,00	-8.544.719,34	-6.092.845,00	2.451.874,34
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.034.420,69	0,00	0,00	-3.476.130,76	-3.476.130,76
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-241.877,37	0,00	0,00	-319.133,75	-319.133,75
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-481.486,36	0,00	0,00	-494.926,11	-494.926,11
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-137.351,36	0,00	0,00	-167.649,69	-167.649,69
5211090000	Sonstiges	-63.936,74	0,00	0,00	-111.963,57	-111.963,57
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.760.604,37	-1.001.500,00	-1.172.690,29	-3.409.502,49	-2.236.812,20
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-70.420,34	-140.000,00	-140.000,00	-74.651,43	65.348,57
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-532.399,02	-565.900,00	-564.900,00	-528.003,53	36.896,47
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.215,30	-1.115.000,00	-1.119.642,00	-970.377,34	149.264,66
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.540.883,81	-4.715.700,00	-4.600.200,00	-1.535.920,60	3.064.279,40
5241010000	Grundbesitzabgaben	-320.832,34	0,00	0,00	-310.989,22	-310.989,22
5241020000	Heizung	-721.837,84	0,00	0,00	-788.852,77	-788.852,77
5241030000	Strom	-685.291,49	0,00	0,00	-644.362,72	-644.362,72
5241040000	Gebäudereinigung	-848.396,47	0,00	0,00	-878.515,86	-878.515,86
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-24.170,24	0,00	0,00	-26.455,20	-26.455,20
5241090000	Sonstiges	-11.740,29	0,00	0,00	-9.110,72	-9.110,72
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.483,92	-4.000,00	-4.000,00	-3.597,16	402,84
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-184.395,30	-245.200,00	-263.900,00	-252.886,04	11.013,96
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-519.859,16	-567.000,00	-605.227,61	-497.560,03	107.667,58
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-102.906,75	-125.300,00	-132.300,00	-97.575,68	34.724,32
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-208.922,43	-220.000,00	-220.000,00	-219.371,96	628,04
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.669.570,46	-3.240.000,00	-3.493.027,04	-1.741.880,32	1.751.146,72
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.115.086,49	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.152.793,83	47.206,17
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.343,37	656,63
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-65.366,01	-95.000,00	-75.000,00	-80.149,79	-5.149,79

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.421,38	-45.000,00	-45.000,00	-45.331,28	-331,28
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.144,94	-15.000,00	-15.000,00	-4.064,32	10.935,68
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-36.099,08	-40.000,00	-40.000,00	-45.259,61	-5.259,61
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-634.158,84	-687.000,00	-632.000,00	-611.936,29	20.063,71
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-72.192,69	-77.700,00	-92.700,00	-68.140,61	24.559,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.114.017,13	-10.948.791,00	-10.948.791,00	-11.447.803,22	-499.012,22
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.785.616,05	-10.948.791,00	-10.948.791,00	-11.447.803,22	-499.012,22
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.328.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-49.355.147,61	-49.959.100,00	-50.092.202,01	-50.154.039,50	-61.837,49
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.692.239,40	-3.768.000,00	-3.760.764,80	-3.671.135,75	89.629,05
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-166.297,90	-126.500,00	-165.337,21	-245.829,50	-80.492,29
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.507.026,07	-5.472.200,00	-5.473.700,00	-5.423.999,28	49.700,72
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.022.775,23	-5.256.500,00	-5.346.500,00	-5.208.584,37	137.915,63
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.200,32	-397.200,00	-397.200,00	-829.194,03	-431.994,03
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.915,98	-129.000,00	-129.000,00	-361.024,55	-232.024,55
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.712,28	-2.300,00	-2.300,00	-2.786,28	-486,28
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-201.451,58	-562.300,00	-562.300,00	-18.513,95	543.786,05
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.013,09	-767.700,00	-767.700,00	-37.991,22	729.708,78
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-395.527,45	-408.000,00	-408.000,00	-75.757,89	332.242,11
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-8.445,12	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.472,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.467,88	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.489.035,88	-5.728.000,00	-5.638.000,00	-6.220.043,27	-582.043,27
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.920.116,42	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-2.275.575,50	-475.575,50
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.837.825,70	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-2.165.047,53	-455.047,53
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-563.489,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.983,16	16,84
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-232.504,00	-505.000,00	-505.000,00	-536.860,00	-31.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.086.385,45	-4.315.140,00	-4.372.081,73	-4.837.439,27	-465.357,54
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-288,56	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,07	175,93
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-396.629,61	-401.600,00	-480.046,50	-375.673,28	104.373,22

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-323.954,79	-321.500,00	-334.500,00	-330.994,35	3.505,65
5422000000 Mieten und Pachten	-127.148,62	-996.850,00	-962.950,00	-110.756,69	852.193,31
5422010000 Kaltmiete	-600.452,26	0,00	0,00	-559.510,10	-559.510,10
5422020000 Nebenkosten	-246.422,42	0,00	0,00	-287.225,19	-287.225,19
5423000000 Leasing	-4.790,96	-4.800,00	-4.800,00	-5.290,74	-490,74
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-369.150,92	-481.150,00	-462.663,23	-374.361,54	88.301,69
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-748.824,46	-747.100,00	-761.982,00	-722.581,10	39.400,90
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-773.200,92	-819.900,00	-822.900,00	-770.431,27	52.468,73
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-17.747,20	0,00	0,00	-22.334,81	-22.334,81
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-539.165,66	-400.000,00	-400.000,00	-382.176,25	17.823,75
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-750.799,01	0,00	0,00	-750.884,30	-750.884,30
5491000000 Verfügungsmittel	-6.717,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.990,40	9,60
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.252,75	-111.400,00	-111.400,00	-114.565,18	-3.165,18
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.540.976,73	0,00	0,00	-1.238.320,30	-1.238.320,30
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.540.976,73	0,00	0,00	1.238.320,30	1.238.320,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.240.511,50	-111.610.331,00	-112.821.281,02	-115.305.661,95	-2.484.380,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.061.128,85	-5.262.609,00	-6.473.559,02	1.319.771,94	7.793.330,96
19 Finanzerträge	325.426,28	319.150,00	319.150,00	363.200,98	44.050,98
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	70.286,24	155.500,00	155.500,00	164.187,30	8.687,30
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
4691000000 Sonstige Finanzerträge	89.177,11	50,00	50,00	86,22	36,22
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.333.800,98	-1.338.700,00	-1.338.700,00	-1.153.555,07	185.144,93
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.289.690,37	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.089.377,08	160.322,92
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.549,00	0,00	0,00	-49.612,00	-49.612,00
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.755,64	-78.000,00	-78.000,00	-1.945,80	76.054,20
21 FINANZERGEBNIS	-1.008.374,70	-1.019.550,00	-1.019.550,00	-790.354,09	229.195,91
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.754,15	-6.282.159,00	-7.493.109,02	529.417,85	8.022.526,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	52.754,15	-6.282.159,00	-7.493.109,02	529.417,85	8.022.526,87

Gesamtfinanzrechnung



FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.216.263,04	51.751.000,00	51.751.000,00	57.528.204,76	5.777.204,76
6011000000 EZ Grundsteuer A	219.371,87	225.000,00	225.000,00	226.920,44	1.920,44
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.281.873,50	7.194.000,00	7.194.000,00	7.364.120,41	170.120,41
6013000000 EZ Gewerbesteuer	23.751.523,63	22.000.000,00	22.000.000,00	28.133.745,97	6.133.745,97
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.911.432,29	16.197.000,00	16.197.000,00	15.523.915,37	-673.084,63
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.357.036,79	3.574.000,00	3.574.000,00	3.555.905,28	-18.094,72
6031000000 EZ Vergünstigungssteuer	812.312,48	780.000,00	780.000,00	816.025,27	36.025,27
6032000000 EZ Hundesteuer	301.812,83	300.000,00	300.000,00	311.592,91	11.592,91
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	41.650,64	0,00	0,00	16.273,19	16.273,19
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	29.442,49	0,00	0,00	20.209,26	20.209,26
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.252.853,84	22.782.300,00	22.782.300,00	20.554.796,59	-2.227.503,41
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.360,04	16.000,00	16.000,00	32.862,90	16.862,90
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.368,67	84.000,00	84.000,00	170.191,43	86.191,43
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.847.656,49	8.269.200,00	8.269.200,00	5.754.803,44	-2.514.396,56
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.249,77	60.000,00	60.000,00	51.667,08	-8.332,92
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.655,74	15.400,00	15.400,00	13.836,03	-1.563,97
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.991,13	61.700,00	61.700,00	93.311,71	31.611,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.492.635,28	6.183.500,00	6.183.500,00	8.720.841,58	2.537.341,58
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.443.137,71	5.932.500,00	5.932.500,00	5.726.034,95	-206.465,05
6211006000 EZ DG Mündelgelder	331.637,30	0,00	0,00	349.896,78	349.896,78
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	607.013,92	0,00	0,00	473.375,36	473.375,36
6211411000 EZ DG Hilfe zur Pflege	37.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	18.569,51	0,00	0,00	93.031,41	93.031,41
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.404,14	0,00	0,00	4.840,26	4.840,26
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	2.845,24	0,00	0,00	1.908,15	1.908,15
6211482000 EZ DG Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	3.987,58	3.987,58
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	837.996,20	0,00	0,00	803.060,29	803.060,29
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	945.520,28	0,00	0,00	998.323,94	998.323,94
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	350,00	0,00	0,00	460,00	460,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	259.761,68	251.000,00	251.000,00	265.922,86	14.922,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.570.040,82	14.548.000,00	14.548.000,00	15.787.005,88	1.239.005,88
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	796.237,68	701.050,00	701.050,00	846.591,00	145.541,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.773.803,14	13.846.950,00	13.846.950,00	14.940.414,88	1.093.464,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.721,80	706.850,00	706.850,00	943.991,00	237.141,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	826.420,99	477.250,00	477.250,00	706.221,37	228.971,37
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	273.768,76	160.500,00	160.500,00	191.955,73	31.455,73
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	41.532,05	69.100,00	69.100,00	45.813,90	-23.286,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.125.719,50	871.000,00	871.000,00	1.827.911,55	956.911,55
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	421.510,94	39.600,00	39.600,00	796.521,71	756.921,71

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	913.285,08	179.200,00	179.200,00	283.612,14	104.412,14
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	344.102,67	326.200,00	326.200,00	271.895,77	-54.304,23
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	397.675,67	291.600,00	291.600,00	402.154,74	110.554,74
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	21.218,68	0,00	0,00	29.574,29	29.574,29
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	27.064,29	32.900,00	32.900,00	43.502,96	10.602,96
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	862,17	1.500,00	1.500,00	649,94	-850,06
7 Sonstige Einzahlungen		2.663.899,52	1.953.100,00	1.953.100,00	2.427.940,86	474.840,86
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
6561000000	EZ Bußgelder	358.428,26	321.600,00	321.600,00	378.346,97	56.746,97
6562000000	EZ Säumniszuschläge	135.334,83	127.000,00	127.000,00	155.451,39	28.451,39
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,81	2.400,00	2.400,00	13.756,36	11.356,36
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	198.122,07	0,00	0,00	168.056,83	168.056,83
6591002000	EZ DG Stadtwerke	321.828,90	0,00	0,00	321.303,17	321.303,17
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	7.000,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
6591004000	EZ DG Sammlungen	2.101,47	0,00	0,00	1.670,17	1.670,17
6591005000	EZ DG Spenden	31.970,25	0,00	0,00	7.941,50	7.941,50
6591099000	EZ DG Sonstige	2.639,66	0,00	0,00	8.454,63	8.454,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		229.523,29	319.150,00	319.150,00	365.989,02	46.839,02
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	63.560,36	155.500,00	155.500,00	167.061,56	11.561,56
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		104.692.657,09	99.114.900,00	99.114.900,00	108.156.681,24	9.041.781,24
10 Personalauszahlungen		-18.797.689,06	-20.420.900,00	-20.458.100,00	-19.849.683,88	608.416,12
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.228.312,56	-3.447.700,00	-3.447.700,00	-3.274.956,26	172.743,74
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.955.032,13	-12.900.000,00	-12.937.200,00	-12.714.595,58	222.604,42
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-6.308,33	-8.200,00	-8.200,00	-3.744,45	4.455,55
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-925.227,09	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-981.888,63	23.111,37
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.423.289,55	-2.660.000,00	-2.660.000,00	-2.555.583,86	104.416,14
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-259.519,40	-400.000,00	-400.000,00	-318.915,10	81.084,90
11 Versorgungsauszahlungen		-2.250.070,12	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.477.823,94	-177.823,94
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.869.793,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.068.450,00	-68.450,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.277,12	-300.000,00	-300.000,00	-409.373,94	-109.373,94
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.543.167,91	-26.303.200,00	-27.286.906,28	-16.973.122,42	10.313.783,86
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.783.295,61	-12.057.900,00	-12.725.319,34	-5.763.921,02	6.961.398,32
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-779.445,97	-1.016.500,00	-1.187.690,29	-998.363,85	189.326,44

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
		2017	2018	2018	2018	2018
1		2	3	4	5	4 / 5
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-69.849,24	-220.000,00	-220.000,00	-50.866,60	169.133,40
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-926.524,64	-565.900,00	-564.900,00	-526.739,57	38.160,43
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.967,08	-1.115.000,00	-1.119.642,00	-864.890,64	254.751,36
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.983.511,47	-4.715.700,00	-4.600.200,00	-4.094.609,07	505.590,93
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.008,41	-4.000,00	-4.000,00	-3.491,43	508,57
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-185.327,81	-245.200,00	-263.900,00	-235.172,82	28.727,18
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-504.174,66	-567.000,00	-605.227,61	-498.688,87	106.538,74
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-103.553,93	-125.300,00	-132.300,00	-97.256,18	35.043,82
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-206.972,37	-220.000,00	-220.000,00	-214.908,14	5.091,86
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.732.152,05	-3.240.000,00	-3.493.027,04	-1.706.309,70	1.786.717,34
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.138.111,59	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.158.105,96	41.894,04
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.216,42	783,58
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-63.503,96	-95.000,00	-75.000,00	-81.445,77	-6.445,77
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,54	-45.000,00	-45.000,00	-44.428,80	571,20
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.865,52	-15.000,00	-15.000,00	-4.291,74	10.708,26
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-37.335,44	-40.000,00	-40.000,00	-44.273,82	-4.273,82
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-628.441,67	-687.000,00	-632.000,00	-467.198,33	164.801,67
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-69.613,49	-77.700,00	-92.700,00	-71.195,30	21.504,70
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.384.697,92	-1.338.700,00	-1.338.700,00	-1.197.882,69	140.817,31
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.267.163,73	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.098.460,58	151.239,42
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.525,00	0,00	0,00	-49.264,00	-49.264,00
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-6.805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-37.516,26	0,00	0,00	-14.450,15	-14.450,15
7598000000	Auszahlung Zahllast	-31.782,28	0,00	0,00	-19.332,03	-19.332,03
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-904,68	-78.000,00	-78.000,00	-3.755,74	74.244,26
14	Transferauszahlungen	-52.236.323,36	-49.892.900,00	-50.026.002,01	-51.227.772,37	-1.201.770,36
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.461.400,00	-3.768.000,00	-3.760.764,80	-3.561.930,85	198.833,95
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-136.372,70	-126.500,00	-165.337,21	-201.810,54	-36.473,33
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.268.607,84	-5.472.200,00	-5.473.700,00	-5.392.907,16	80.792,84
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.074.415,79	-5.256.500,00	-5.346.500,00	-5.067.848,31	278.651,69
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-325.674,70	0,00	0,00	-346.772,98	-346.772,98

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.578,09	-397.200,00	-397.200,00	-835.863,74	-438.663,74
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.167,50	-129.000,00	-129.000,00	-359.116,67	-230.116,67
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.621,94	-2.300,00	-2.300,00	-2.598,29	-298,29
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-218.414,33	-562.300,00	-562.300,00	-19.040,81	543.259,19
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.247,86	-767.700,00	-767.700,00	-37.961,22	729.738,78
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-416.687,63	-408.000,00	-408.000,00	-80.406,38	327.593,62
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-8.725,80	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.499,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.592,14	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-604.955,61	0,00	0,00	-506.007,93	-506.007,93
7331411000 AZ DG Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	-283,68	-283,68
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-40.001,82	0,00	0,00	-200.878,68	-200.878,68
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-7.973,85	0,00	0,00	-6.654,69	-6.654,69
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-2.468,40	0,00	0,00	-2.104,87	-2.104,87
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-845.149,67	0,00	0,00	-887.728,49	-887.728,49
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-958.488,39	0,00	0,00	-1.094.844,08	-1.094.844,08
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-529,06	0,00	0,00	-200,00	-200,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.296.095,79	-5.728.000,00	-5.638.000,00	-5.819.788,76	-181.788,76
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.425.955,09	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.581.698,16	218.301,84
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-2.330.622,26	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.505.436,97	204.563,03
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-561.633,90	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-769.364,00	-264.364,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.463.657,77	-3.915.140,00	-3.972.081,73	-3.933.995,00	38.086,73
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-340,16	-2.000,00	-2.000,00	-1.615,87	384,13
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-383.365,40	-401.600,00	-480.046,50	-377.497,57	102.548,93
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-319.682,00	-321.500,00	-334.500,00	-330.705,70	3.794,30
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-928.642,50	-996.850,00	-962.950,00	-962.245,60	704,40
7423000000 AZ Leasing	-3.905,60	-4.800,00	-4.800,00	-6.019,91	-1.219,91
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-309.271,88	-481.150,00	-462.663,23	-342.241,48	120.421,75
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-785.424,26	-747.100,00	-761.982,00	-681.212,68	80.769,32
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-970.436,88	-819.900,00	-822.900,00	-563.268,37	259.631,63
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-14.326,13	0,00	0,00	-24.358,09	-24.358,09
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.807,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.175,40	-175,40
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.721,87	-111.400,00	-111.400,00	-111.600,69	-200,69
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-205.014,55	0,00	0,00	-165.322,86	-165.322,86
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-322.066,29	0,00	0,00	-320.803,01	-320.803,01
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-7.152,00	0,00	0,00	-6.336,00	-6.336,00
7499004000 AZ DG Sammlungen	-3.344,42	0,00	0,00	-2.163,69	-2.163,69
7499005000 AZ DG Spenden	-30.802,62	0,00	0,00	-9.159,13	-9.159,13
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	300,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00
7499099000 AZ DG Sonstige	-814,00	0,00	0,00	-53,95	-53,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.675.606,14	-104.170.840,00	-105.381.790,02	-95.660.280,30	9.721.509,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.017.050,95	-5.055.940,00	-6.266.890,02	12.496.400,94	18.763.290,96
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.659,45	4.087.350,00	4.087.350,00	4.094.302,03	6.952,03
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0,00	0,00	150.200,00	150.200,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	185.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.800.465,07	4.082.350,00	4.082.350,00	3.863.150,40	-219.199,60
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,90	0,00	0,00	1.355,87	1.355,87
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.891,22	0,00	0,00	875,76	875,76
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	963,90	5.000,00	5.000,00	78.720,00	73.720,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.248.126,48	700.000,00	700.000,00	2.965.365,00	2.265.365,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.963.565,00	2.263.565,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	25.535,98	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.132,95	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	57.132,95	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.375,75	15.800,00	15.800,00	20.812,40	5.012,40
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.395.294,63	4.942.150,00	4.942.150,00	7.099.845,80	2.157.695,80
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.212.447,13	-4.596.600,00	-8.076.892,34	-3.122.159,75	4.954.732,59
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-799.151,19	-1.368.600,00	-1.450.059,84	-1.023.440,08	426.619,76
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.159.302,70	-1.525.000,00	-3.047.617,38	-1.422.116,03	1.625.501,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.173.595,61	-1.703.000,00	-3.514.459,56	-618.603,64	2.895.855,92
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.397,63	0,00	-64.755,56	-58.000,00	6.755,56
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.601.879,07	-1.990.850,00	-2.961.474,87	-1.988.149,35	973.325,52
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.193.719,35	-1.537.300,00	-1.630.586,97	-913.427,69	717.159,28
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-376.541,66	-398.550,00	-467.320,42	-297.666,23	169.654,19
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.497,92	-55.000,00	-22.079,15	-10.800,70	11.278,45
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-3.120,14	0,00	-841.488,33	-766.254,73	75.233,60
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.214.588,46	-6.587.450,00	-11.138.367,21	-5.210.309,10	5.928.058,11
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-819.293,83	-1.645.300,00	-6.196.217,21	1.889.536,70	8.085.753,91
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.197.757,12	-6.701.240,00	-12.463.107,23	14.385.937,64	26.849.044,87
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.436.302,84	1.633.161,02	3.249.861,02	977.126,18	-2.272.734,84
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	1.345.300,00	2.962.000,00	200.000,00	-2.762.000,00
6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.436.302,84	287.861,02	287.861,02	777.126,18	489.265,16
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.116.406,00	99.406,00
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.116.406,00	99.406,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.541.686,88	-1.748.961,02	-1.748.961,02	-2.191.966,51	-443.005,49
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-15.798,92	0,00	0,00	-15.798,92	-15.798,92
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-3.089.585,12	-1.461.100,00	-1.461.100,00	-1.399.041,41	62.058,59
7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-1.436.302,84	-287.861,02	-287.861,02	-777.126,18	-489.265,16
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.105.384,04	901.200,00	2.517.900,00	-98.434,33	-2.616.334,33
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	5.092.373,08	-5.800.040,00	-9.945.207,23	14.287.503,31	24.232.710,54
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.826.984,44	35.476.938,61	35.476.938,61	35.476.938,61	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	557.581,09	0,00	0,00	-356.691,67	-356.691,67
41 LIQUIDE MITTEL	35.476.938,61	29.676.898,61	25.531.731,38	49.407.750,25	23.876.018,87

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-53.694,48	-53.526,31	-53.526,31	-63.637,96	-10.111,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.312,84	-33.736,48	-33.736,48	-36.611,16	-2.874,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.203,29	-15.506,75	-15.506,75	-21.242,51	-5.735,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.197,54	-1.222,39	-1.222,39	-1.685,36	-462,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.980,81	-3.060,69	-3.060,69	-4.098,93	-1.038,24
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	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.225,80	74,20
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.225,80	74,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.683,19	-301.840,00	-301.840,00	-297.431,54	4.408,46
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-268.843,19	-280.000,00	-280.000,00	-275.591,54	4.408,46
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.603,47	-356.666,31	-356.666,31	-362.295,30	-5.628,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.603,47	-356.666,31	-356.666,31	-362.295,30	-5.628,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.603,47	-356.666,31	-356.666,31	-362.295,30	-5.628,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-345.603,47	-356.666,31	-356.666,31	-362.295,30	-5.628,99
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
29 ERGEBNIS	-345.603,47	-356.666,31	-356.666,31	-362.295,30	-5.628,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-53.935,85	-53.526,31	-53.526,31	-63.464,70	-9.938,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-34.566,72	-33.736,48	-33.736,48	-36.531,33	-2.794,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.192,03	-15.506,75	-15.506,75	-21.149,77	-5.643,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.196,29	-1.222,39	-1.222,39	-1.684,67	-462,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.980,81	-3.060,69	-3.060,69	-4.098,93	-1.038,24
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	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.225,80	74,20
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.225,80	74,20
15 Sonstige Auszahlungen	-290.961,59	-301.840,00	-301.840,00	-297.585,98	4.254,02
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-269.121,59	-280.000,00	-280.000,00	-275.745,98	4.254,02
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.123,24	-356.666,31	-356.666,31	-362.276,48	-5.610,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.123,24	-356.666,31	-356.666,31	-362.276,48	-5.610,17
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	22.111,06	2.911,06
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.200,00	19.200,00	19.200,00	16.161,06	-3.038,94
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.200,00	19.200,00	19.200,00	22.111,06	2.911,06
11 Personalaufwendungen	-347.496,52	-440.295,83	-440.295,83	-365.486,75	74.809,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-273.656,49	-365.501,62	-365.501,62	-283.914,47	81.587,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.736,69	-58.503,60	-58.503,60	-63.772,17	-5.268,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.759,55	-4.839,41	-4.839,41	-5.240,93	-401,52
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.343,79	-11.451,20	-11.451,20	-12.559,18	-1.107,98
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.496,52	-440.295,83	-440.295,83	-365.486,75	74.809,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.296,52	-421.095,83	-421.095,83	-343.375,69	77.720,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.296,52	-421.095,83	-421.095,83	-343.375,69	77.720,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-328.296,52	-421.095,83	-421.095,83	-343.375,69	77.720,14
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
29 ERGEBNIS	-328.296,52	-421.095,83	-421.095,83	-343.375,69	77.720,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	31.200,00	19.200,00	19.200,00	22.111,06	2.911,06
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	31.200,00	19.200,00	19.200,00	16.161,06	-3.038,94
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.200,00	19.200,00	19.200,00	22.111,06	2.911,06
10 Personalauszahlungen	-347.952,75	-440.295,83	-440.295,83	-365.783,28	74.512,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-274.188,63	-365.501,62	-365.501,62	-284.266,35	81.235,27
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-57.665,91	-58.503,60	-58.503,60	-63.716,93	-5.213,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.754,42	-4.839,41	-4.839,41	-5.240,82	-401,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.343,79	-11.451,20	-11.451,20	-12.559,18	-1.107,98
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.952,75	-440.295,83	-440.295,83	-365.783,28	74.512,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.752,75	-421.095,83	-421.095,83	-343.672,22	77.423,61
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-38.732,05	-40.329,43	-40.329,43	-19.216,91	21.112,52
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.904,66	-8.010,57	-8.010,57	-8.750,32	-739,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.062,29	-25.237,90	-25.237,90	-8.025,19	17.212,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.881,62	-1.960,49	-1.960,49	-621,59	1.338,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.883,48	-5.120,47	-5.120,47	-1.819,81	3.300,66
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	-4.055,02	-4.500,00	-6.500,00	-5.917,08	582,92
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.055,02	-4.500,00	-6.500,00	-5.917,08	582,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.787,07	-44.829,43	-46.829,43	-25.133,99	21.695,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.787,07	-44.829,43	-46.829,43	-25.133,99	21.695,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.787,07	-44.829,43	-46.829,43	-25.133,99	21.695,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-42.787,07	-44.829,43	-46.829,43	-25.133,99	21.695,44
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
29 ERGEBNIS	-42.787,07	-44.829,43	-46.829,43	-25.133,99	21.695,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-38.895,04	-40.329,43	-40.329,43	-19.335,48	20.993,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.081,11	-8.010,57	-8.010,57	-8.641,67	-631,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.050,87	-25.237,90	-25.237,90	-8.250,46	16.987,44
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.879,58	-1.960,49	-1.960,49	-623,54	1.336,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.883,48	-5.120,47	-5.120,47	-1.819,81	3.300,66
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	-3.905,20	-4.500,00	-6.500,00	-5.995,70	504,30
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.905,20	-4.500,00	-6.500,00	-5.995,70	504,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.800,24	-44.829,43	-46.829,43	-25.331,18	21.498,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.800,24	-44.829,43	-46.829,43	-25.331,18	21.498,25
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-134.402,34	-143.920,02	-143.920,02	-99.908,33	44.011,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.842,38	-92.512,65	-92.512,65	-51.441,70	41.070,95
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.650,10	-40.109,40	-40.109,40	-37.686,87	2.422,53
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.013,59	-3.102,07	-3.102,07	-3.103,92	-1,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.896,27	-8.195,90	-8.195,90	-7.675,84	520,06
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	-41.775,00	-68.750,00	-68.750,00	-38.546,50	30.203,50
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-41.775,00	-68.750,00	-68.750,00	-38.546,50	30.203,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.177,34	-212.670,02	-212.670,02	-138.454,83	74.215,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.177,34	-212.670,02	-212.670,02	-138.454,83	74.215,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.177,34	-212.670,02	-212.670,02	-138.454,83	74.215,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-176.177,34	-212.670,02	-212.670,02	-138.454,83	74.215,19
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
29 ERGEBNIS	-176.177,34	-212.670,02	-212.670,02	-138.454,83	74.215,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-132.961,69	-143.920,02	-143.920,02	-98.802,28	45.117,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-83.507,47	-92.512,65	-92.512,65	-50.008,85	42.503,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.548,09	-40.109,40	-40.109,40	-38.013,08	2.096,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.009,86	-3.102,07	-3.102,07	-3.104,51	-2,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.896,27	-8.195,90	-8.195,90	-7.675,84	520,06
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	-38.546,50	-68.750,00	-68.750,00	-41.775,00	26.975,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.546,50	-68.750,00	-68.750,00	-41.775,00	26.975,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.508,19	-212.670,02	-212.670,02	-140.577,28	72.092,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.508,19	-212.670,02	-212.670,02	-140.577,28	72.092,74
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878,00	1.800,00	1.800,00	2.327,03	527,03
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.878,00	1.800,00	1.800,00	2.327,03	527,03
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	101,92	100,00	100,00	0,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	101,92	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.599,25	141.200,00	141.200,00	126.431,03	-14.768,97
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	131.993,35	123.000,00	123.000,00	123.477,36	477,36
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	605,90	400,00	400,00	2.953,67	2.553,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	134.579,17	143.200,00	143.200,00	128.758,06	-14.441,94
11 Personalaufwendungen	-212.096,22	-253.791,38	-253.791,38	-242.378,51	11.412,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-26.006,27	-25.899,96	-25.899,96	-25.576,38	323,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-145.501,78	-178.365,97	-178.365,97	-170.051,72	8.314,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.381,56	-13.607,26	-13.607,26	-12.769,23	838,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.206,61	-35.918,19	-35.918,19	-33.981,18	1.937,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.341,58	-22.000,00	-25.558,00	-25.147,96	410,04
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.398,73	-10.000,00	-12.700,00	-10.983,73	1.716,27
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.942,85	-12.000,00	-12.858,00	-14.164,23	-1.306,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.468,21	-36.210,00	-36.210,00	-40.313,49	-4.103,49
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.468,21	-36.210,00	-36.210,00	-40.313,49	-4.103,49
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.226,00	-457.500,00	-422.000,00	-420.459,48	1.540,52
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91.787,57	-90.000,00	-90.000,00	-86.896,50	3.103,50
5422000000 Mieten und Pachten	-6.120,05	-14.000,00	-11.000,00	-5.798,75	5.201,25
5423000000 Leasing	-4.790,96	-4.800,00	-4.800,00	-5.290,74	-490,74
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-281.740,33	-322.000,00	-289.500,00	-293.881,82	-4.381,82
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.477,65	-1.900,00	-1.900,00	-1.725,65	174,35
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.309,44	-24.800,00	-24.800,00	-26.866,02	-2.066,02
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.622,00	0,00	0,00	-1.852,50	-1.852,50
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	2.622,00	0,00	0,00	1.852,50	1.852,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-717.132,01	-769.501,38	-737.559,38	-728.299,44	9.259,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-582.552,84	-626.301,38	-594.359,38	-599.541,38	-5.182,00
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-582.552,84	-626.301,38	-594.359,38	-599.541,38	-5.182,00
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-582.552,84	-626.301,38	-594.359,38	-599.541,38	-5.182,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.137.250,28	-882.890,62	-882.890,62	-453.377,55	429.513,07
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.250,28	-882.890,62	-882.890,62	-453.377,55	429.513,07
29 ERGEBNIS	-1.719.803,12	-1.509.192,00	-1.477.250,00	-1.052.918,93	424.331,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	101,92	1,92
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	101,92	1,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.232,25	141.200,00	141.200,00	124.665,15	-16.534,85
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	135.615,47	123.000,00	123.000,00	121.897,37	-1.102,63
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	616,78	400,00	400,00	2.767,78	2.367,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.232,25	141.400,00	141.400,00	124.767,07	-16.632,93
10 Personalauszahlungen	-211.764,58	-253.791,38	-253.791,38	-242.138,01	11.653,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.972,10	-25.899,96	-25.899,96	-25.619,54	280,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-145.217,40	-178.365,97	-178.365,97	-169.767,60	8.598,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.368,47	-13.607,26	-13.607,26	-12.769,69	837,57
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.206,61	-35.918,19	-35.918,19	-33.981,18	1.937,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.330,80	-22.000,00	-25.558,00	-26.593,80	-1.035,80
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-6.933,24	-10.000,00	-12.700,00	-9.096,00	3.604,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.397,56	-12.000,00	-12.858,00	-17.497,80	-4.639,80
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	-431.174,96	-457.500,00	-422.000,00	-402.835,07	19.164,93
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-90.726,23	-90.000,00	-90.000,00	-83.556,58	6.443,42
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-6.849,22	-14.000,00	-11.000,00	-5.255,22	5.744,78
7423000000 AZ Leasing	-3.905,60	-4.800,00	-4.800,00	-6.019,91	-1.219,91
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-303.844,82	-322.000,00	-289.500,00	-279.883,69	9.616,31
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.789,65	-1.900,00	-1.900,00	-1.413,65	486,35
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.059,44	-24.800,00	-24.800,00	-26.706,02	-1.906,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.270,34	-733.291,38	-701.349,38	-671.566,88	29.782,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-525.038,09	-591.891,38	-559.949,38	-546.799,81	13.149,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.355,87	1.355,87
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.355,87	1.355,87
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	1.355,87	1.355,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
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	-105.254,31	-80.000,00	-86.700,00	-50.110,27	36.589,73
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-47.247,22	-60.000,00	-66.700,00	-34.187,86	32.512,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-58.007,09	-20.000,00	-20.000,00	-15.922,41	4.077,59
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-105.254,31	-80.000,00	-86.700,00	-50.110,27	36.589,73
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.754,31	-80.000,00	-86.700,00	-48.754,40	37.945,60
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.355,87	-1.355,87
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.355,87	-1.355,87
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-105.254,31	-80.000,00	-86.700,00	-50.110,27	-36.589,73
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-47.247,22	-60.000,00	-66.700,00	-34.187,86	-32.512,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-58.007,09	-20.000,00	-20.000,00	-15.922,41	-4.077,59
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-104.754,31	-80.000,00	-86.700,00	-48.754,40	-37.945,60

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.915,70	72.900,00	72.900,00	139.611,94	66.711,94
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.915,70	72.900,00	72.900,00	139.611,94	66.711,94
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	34.429,63	300,00	300,00	200,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	34.429,63	300,00	300,00	200,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,14	8.400,00	8.400,00	7.150,46	-1.249,54
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.809,00	8.400,00	8.400,00	2.491,45	-5.908,55
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	183,91	0,00	0,00	1.608,66	1.608,66
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	665,23	0,00	0,00	3.050,35	3.050,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	100,00	100,00	199,00	99,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100,00	100,00	199,00	99,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.202,47	81.700,00	81.700,00	147.161,40	65.461,40
11 Personalaufwendungen	-2.512.921,55	-2.675.776,91	-2.675.776,91	-2.644.626,53	31.150,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.433,94	-3.539,05	-3.539,05	-3.532,04	7,01
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.952.038,40	-2.075.029,02	-2.075.029,02	-2.058.899,09	16.129,93
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.699,25	-6.400,00	-6.400,00	-2.491,45	3.908,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-155.395,58	-164.704,37	-164.704,37	-162.825,57	1.878,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-397.354,38	-426.104,47	-426.104,47	-416.878,38	9.226,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.646,98	-356.000,00	-350.800,00	-347.337,96	3.462,04
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-124.974,61	-155.000,00	-155.000,00	-159.144,10	-4.144,10
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-203.401,90	-193.000,00	-187.800,00	-184.944,08	2.855,92
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.270,47	-8.000,00	-8.000,00	-3.249,78	4.750,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.156,42	-179.520,00	-179.520,00	-228.881,69	-49.361,69
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-181.156,42	-179.520,00	-179.520,00	-228.881,69	-49.361,69
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.861,42	-23.100,00	-26.100,00	-25.823,43	276,57
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.925,31	-18.000,00	-21.000,00	-19.884,71	1.115,29
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.228,08	-1.100,00	-1.100,00	-1.274,42	-174,42
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.042,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.664,30	-664,30
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-665,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-1.304,00	-1.304,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.055.586,37	-3.234.396,91	-3.232.196,91	-3.246.669,61	-14.472,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.928.383,90	-3.152.696,91	-3.150.496,91	-3.099.508,21	50.988,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.928.383,90	-3.152.696,91	-3.150.496,91	-3.099.508,21	50.988,70
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.928.383,90	-3.152.696,91	-3.150.496,91	-3.099.508,21	50.988,70
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	576.438,58	504.100,00	504.100,00	613.012,75	108.912,75
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.438,58	504.100,00	504.100,00	613.012,75	108.912,75
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-172.431,92	-87.552,24	-87.552,24	-83.782,47	3.769,77
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.431,92	-87.552,24	-87.552,24	-83.782,47	3.769,77
29 ERGEBNIS	-2.524.377,24	-2.736.149,15	-2.733.949,15	-2.570.277,93	163.671,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	34.429,63	300,00	300,00	200,00	-100,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	34.429,63	300,00	300,00	200,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.967,14	8.400,00	8.400,00	5.973,82	-2.426,18
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.118,00	8.400,00	8.400,00	2.831,45	-5.568,55
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	183,91	0,00	0,00	92,02	92,02
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	665,23	0,00	0,00	3.050,35	3.050,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.396,77	8.700,00	8.700,00	6.173,82	-2.526,18
10 Personalauszahlungen	-2.511.803,39	-2.675.776,91	-2.675.776,91	-2.641.771,09	34.005,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.437,35	-3.539,05	-3.539,05	-3.537,31	1,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.950.535,87	-2.075.029,02	-2.075.029,02	-2.055.935,09	19.093,93
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-5.239,25	-6.400,00	-6.400,00	-2.603,45	3.796,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-155.236,54	-164.704,37	-164.704,37	-162.816,86	1.887,51
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-397.354,38	-426.104,47	-426.104,47	-416.878,38	9.226,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.676,73	-356.000,00	-350.800,00	-339.465,73	11.334,27
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15,05	0,00	0,00	15,05	15,05
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-121.106,71	-155.000,00	-155.000,00	-148.013,01	6.986,99
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-193.334,84	-193.000,00	-187.800,00	-187.470,79	329,21
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.220,13	-8.000,00	-8.000,00	-3.996,98	4.003,02
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	-23.647,22	-23.100,00	-26.100,00	-25.068,32	1.031,68
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-17.726,35	-18.000,00	-21.000,00	-19.408,22	1.591,78
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.212,84	-1.100,00	-1.100,00	-1.232,80	-132,80
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.042,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.427,30	-427,30
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-665,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.859.127,34	-3.054.876,91	-3.052.676,91	-3.006.305,14	46.371,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.818.730,57	-3.046.176,91	-3.043.976,91	-3.000.131,32	43.845,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	13.575,98	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-592.515,24	-409.100,00	-491.380,11	-237.123,13	254.256,98
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-581.599,76	-400.100,00	-393.614,42	-157.119,28	236.495,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-10.915,48	-9.000,00	-9.165,69	-8.002,85	1.162,84
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-88.600,00	-72.001,00	16.599,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-592.515,24	-409.100,00	-491.380,11	-237.123,13	254.256,98
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-578.939,26	-409.100,00	-491.380,11	-237.123,13	254.256,98
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A050200_20 - Geräteträger mit Auslegemähwerk (Bauhof) (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	-279.027,26	0,00	0,00	-150,00	150,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-279.027,26	0,00	0,00	-150,00	150,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-279.027,26	0,00	0,00	-150,00	150,00
A050200_23 - Kleinkehrmaschine (Ersatz für HS-HS-139) (Bauhof) (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	-116.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-116.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-116.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_25 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2295) (Bauhof) (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	-38.500,00	0,00	-38.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-45.000,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-45.000,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00
A050200_27 - LKW 7,5 t mit Kipper (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (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	-80.000,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-80.000,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-80.000,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
A050200_28 - Großflächenmäher (Ersatz für HS-HS-109) (Bauhof) (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	-132.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-132.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-132.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_29 - Aufsatz Winterdienststreuer für LKW 7,5 t (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (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	-48.800,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
A050200_29 - Aufsatz Winterdienststreuer für LKW 7,5 t (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (I)					
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-48.800,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-48.800,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00
A050200_30 - Anschaffung eines Holzzerkleinerers (Ersatz für HS-2017) (Bauhof) (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	-92.400,00	-72.001,00	-72.001,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-92.400,00	16.599,00	0,00	16.599,00
7854000000 Auszahlungen für ALB Fahrzeuge	0,00	0,00	-88.600,00	-72.001,00	-16.599,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-92.400,00	-72.001,00	-72.001,00	0,00
A050200_42 - Anschaffung eines Transporters, Ersatz für Fz. Elektriker (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	-34.062,55	-34.062,55	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-34.062,55	-34.062,55	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-34.062,55	-34.062,55	0,00
A050200_43 - Anschaffung eines Transporters, Ersatz für Fz. Installateur (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	-29.577,08	-29.577,08	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-29.577,08	-29.577,08	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-29.577,08	-29.577,08	0,00
A050200_44 - Anschaffung eines Transporters, Fz. Schlosser (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	-30.913,58	0,00	-30.913,58
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-30.913,58	0,00	-30.913,58
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-30.913,58	0,00	-30.913,58
A050200_45 - Anschaffung eines Pick-up Transporter, Ersatz HS-2104 (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	-26.000,00	-25.704,00	-296,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-26.000,00	-25.704,00	-296,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-26.000,00	-25.704,00	-296,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	13.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-64.757,43	-142.900,00	-145.525,90	-75.628,50	-69.897,40
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-53.841,95	-133.900,00	-136.360,21	-67.625,65	-68.734,56
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-10.915,48	-9.000,00	-9.165,69	-8.002,85	-1.162,84
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-51.181,45	-142.900,00	-145.525,90	-75.628,50	-69.897,40

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	60,00	60,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
11 Personalaufwendungen	-46.719,56	-46.655,06	-46.655,06	-44.673,41	1.981,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.947,96	-13.689,54	-13.689,54	-8.658,58	5.030,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.725,29	-25.871,08	-25.871,08	-28.212,34	-2.341,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.090,39	-2.102,16	-2.102,16	-2.269,12	-166,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.955,92	-4.992,28	-4.992,28	-5.533,37	-541,09
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	-52.803,93	-47.600,00	-46.600,00	-46.098,65	501,35
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-46.086,62	-40.000,00	-39.000,00	-39.108,25	-108,25
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-6.717,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.990,40	9,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.523,49	-94.255,06	-93.255,06	-90.772,06	2.483,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.523,49	-94.255,06	-93.255,06	-90.712,06	2.543,00
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.523,49	-94.255,06	-93.255,06	-90.712,06	2.543,00
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-99.523,49	-94.255,06	-93.255,06	-90.712,06	2.543,00
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
29 ERGEBNIS	-99.523,49	-94.255,06	-93.255,06	-90.712,06	2.543,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	60,00	60,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10 Personalauszahlungen	-46.359,25	-46.655,06	-46.655,06	-44.590,65	2.064,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.628,45	-13.689,54	-13.689,54	-8.648,26	5.041,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-25.686,90	-25.871,08	-25.871,08	-28.140,35	-2.269,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.087,98	-2.102,16	-2.102,16	-2.268,67	-166,51
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.955,92	-4.992,28	-4.992,28	-5.533,37	-541,09
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	-53.170,16	-47.600,00	-46.600,00	-46.038,38	561,62
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-45.794,45	-40.000,00	-39.000,00	-38.862,98	137,02
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-568,50	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.807,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.175,40	-175,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.529,41	-94.255,06	-93.255,06	-90.629,03	2.626,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.529,41	-94.255,06	-93.255,06	-90.569,03	2.686,03
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Städtepartnerschaft

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	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
10 Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.865,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.865,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.865,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
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
29 ERGEBNIS	-31.865,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.115,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.865,79	-5.000,00	-5.000,00	-1.901,74	3.098,26
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausstattung - Bearbeitung aller Personalvorgänge - Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge - Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger - Gewährung von Beihilfen - Erstattung der Reisekosten - Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren - Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung - Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst - Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit - Kindergeldsachbearbeitung - Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen - Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 						
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan, Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
Zielgruppe:	Beschäftigte und Beamte der Stadt Heinsberg, Rentnerinnen/Rentner, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Referendare, Personalrat, Frauen im Stadtgebiet Heinsberg						
Ziele:	Feststellung des Personalbedarfes und des Personalkostenbudgets, Sicherung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes, Regelung arbeitsrechtlicher Probleme, Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen, leistungsbezogene Mitarbeiterförderung, Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
Leistungen:	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistung</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-07-00-00</td> <td>Personalmanagement</td> <td>Herr Deußen</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-07-00-00	Personalmanagement	Herr Deußen
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-07-00-00	Personalmanagement	Herr Deußen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	104.560,81	81.100,00	81.100,00	142.598,16	61.498,16
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-9.814,00	16.100,00	16.100,00	35.355,00	19.255,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.962,64	10.100,00	10.100,00	23.974,75	13.874,75
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.412,17	54.900,00	54.900,00	83.268,41	28.368,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.219.265,94	367.072,00	367.072,00	1.005.878,86	638.806,86
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.219.265,94	367.072,00	367.072,00	1.005.878,86	638.806,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.323.826,75	448.172,00	448.172,00	1.148.477,02	700.305,02
11 Personalaufwendungen	-1.009.157,89	-2.719.404,47	-2.719.404,47	-2.736.807,34	-17.402,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-301.779,64	-225.825,46	-225.825,46	-248.852,19	-23.026,73
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-59.587,91	-38.700,00	-38.700,00	-81.014,88	-42.314,88
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.611,05	-400.347,48	-400.347,48	-294.335,25	106.012,23
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-90.462,26	-500,00	-500,00	-71.743,98	-71.243,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.069,39	-32.211,89	-32.211,89	-26.806,36	5.405,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.752,68	-83.219,64	-83.219,64	-72.680,67	10.538,97
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-241.185,96	-400.000,00	-400.000,00	-303.566,01	96.433,99
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.145.000,00	-1.145.000,00	-1.208.086,00	-63.086,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-44.709,00	-47.600,00	-47.600,00	-32.148,00	15.452,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-346.000,00	-346.000,00	-397.574,00	-51.574,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.718.392,55	-2.361.000,00	-2.361.000,00	-2.530.557,03	-169.557,03
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.958.880,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.137.440,00	-137.440,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.362,55	-300.000,00	-300.000,00	-393.117,03	-93.117,03
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.082.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-296.177,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-62.452,62	-84.700,00	-126.200,00	-92.476,59	33.723,41
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-288,56	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,07	175,93
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.977,92	-82.200,00	-82.200,00	-69.995,92	12.204,08
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-41.500,00	-20.527,50	20.972,50

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186,14	-500,00	-500,00	-129,10	370,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.790.003,06	-5.165.104,47	-5.206.604,47	-5.359.840,96	-153.236,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.466.176,31	-4.716.932,47	-4.758.432,47	-4.211.363,94	547.068,53
19 Finanzerträge	87.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge	87.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	87.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.379.154,75	-4.716.932,47	-4.758.432,47	-4.211.363,94	547.068,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.379.154,75	-4.716.932,47	-4.758.432,47	-4.211.363,94	547.068,53
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
29 ERGEBNIS	-3.379.154,75	-4.716.932,47	-4.758.432,47	-4.211.363,94	547.068,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

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

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

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes
- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung
- Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Zinsmanagement
- zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	300,00	500,00	500,00	370,00	-130,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	300,00	500,00	500,00	370,00	-130,00
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	105.541,25	102.000,00	102.000,00	338.637,24	236.637,24
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	102.068,90	100.000,00	100.000,00	336.919,70	236.919,70
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.472,35	2.000,00	2.000,00	1.717,54	-282,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	105.841,25	102.500,00	102.500,00	339.007,24	236.507,24
11 Personalaufwendungen	-269.965,30	-278.028,12	-278.028,12	-326.286,02	-48.257,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-46.600,81	-52.266,24	-52.266,24	-55.482,88	-3.216,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.305,51	-176.251,92	-176.251,92	-211.532,74	-35.280,82
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.707,75	-13.752,03	-13.752,03	-16.705,65	-2.953,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.351,23	-35.757,93	-35.757,93	-42.564,75	-6.806,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.746,18	0,00	-43.831,95	-19.144,14	24.687,81
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.746,18	0,00	-43.831,95	-19.144,14	24.687,81
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	-645.541,41	-480.000,00	-527.446,50	-423.967,45	103.479,05
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.966,06	-60.000,00	-107.446,50	-16.764,52	90.681,98
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.455,96	-20.000,00	-20.000,00	-19.144,34	855,66
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-539.165,66	-400.000,00	-400.000,00	-382.176,25	17.823,75
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953,73	0,00	0,00	-5.882,34	-5.882,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-936.252,89	-758.028,12	-849.306,57	-769.397,61	79.908,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-830.411,64	-655.528,12	-746.806,57	-430.390,37	316.416,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-830.411,64	-655.528,12	-746.806,57	-430.390,37	316.416,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-830.411,64	-655.528,12	-746.806,57	-430.390,37	316.416,20
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
29 ERGEBNIS	-830.411,64	-655.528,12	-746.806,57	-430.390,37	316.416,20

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	340,00	500,00	500,00	370,00	-130,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	340,00	500,00	500,00	370,00	-130,00
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	3.187,35	2.000,00	2.000,00	2.066,97	66,97
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,35	2.000,00	2.000,00	2.066,97	66,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527,35	2.500,00	2.500,00	2.436,97	-63,03
10 Personalauszahlungen	-270.755,70	-278.028,12	-278.028,12	-325.334,85	-47.306,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-47.728,89	-52.266,24	-52.266,24	-54.950,40	-2.684,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-173.983,22	-176.251,92	-176.251,92	-211.116,40	-34.864,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.692,36	-13.752,03	-13.752,03	-16.703,30	-2.951,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.351,23	-35.757,93	-35.757,93	-42.564,75	-6.806,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.530,31	0,00	-43.831,95	-22.590,09	21.241,86
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.530,31	0,00	-43.831,95	-22.590,09	21.241,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,54	0,00	0,00	1,23	1,23
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,54	0,00	0,00	1,23	1,23
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-97.403,01	-80.000,00	-127.446,50	-20.380,12	107.066,38
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-82.966,06	-60.000,00	-107.446,50	-16.193,32	91.253,18
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-399,42	-20.000,00	-20.000,00	-712,06	19.287,94
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.037,53	0,00	0,00	-3.474,74	-3.474,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.688,48	-358.028,12	-449.306,57	-368.303,83	81.002,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-378.161,13	-355.528,12	-446.806,57	-365.866,86	80.939,71
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	28,00	-22,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	28,00	-22,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,04	1.500,00	1.500,00	619,49	-880,51
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	767,04	1.500,00	1.500,00	619,49	-880,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	140.173,24	127.000,00	127.000,00	153.467,82	26.467,82
4562000000 Säumniszuschläge	22.539,65	15.000,00	15.000,00	14.360,60	-639,40
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.833,00	2.000,00	2.000,00	1.082,75	-917,25
4562200000 Festkonto Mahngebühren	115.800,59	110.000,00	110.000,00	138.024,47	28.024,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.961,28	128.550,00	128.550,00	154.115,31	25.565,31
11 Personalaufwendungen	-390.289,73	-399.281,68	-399.281,68	-405.777,62	-6.495,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-183.203,94	-182.971,97	-182.971,97	-193.666,26	-10.694,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-161.701,03	-168.914,75	-168.914,75	-165.607,77	3.306,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.542,17	-13.086,67	-13.086,67	-12.911,55	175,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.842,59	-34.308,29	-34.308,29	-33.592,04	716,25
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	-736,09	-1.600,00	-3.100,00	-2.547,22	552,78
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-700,67	-1.500,00	-3.000,00	-2.505,53	494,47
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-35,42	-100,00	-100,00	-41,69	58,31
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.025,82	-400.881,68	-402.381,68	-408.324,84	-5.943,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.064,54	-272.331,68	-273.831,68	-254.209,53	19.622,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.749,45	-14.000,00	-14.000,00	-14.565,99	-565,99
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-943,48	-3.000,00	-3.000,00	-1.945,80	1.054,20
21 FINANZERGEBNIS	-1.749,45	-14.000,00	-14.000,00	-14.565,99	-565,99
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.813,99	-286.331,68	-287.831,68	-268.775,52	19.056,16
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-251.813,99	-286.331,68	-287.831,68	-268.775,52	19.056,16
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
29 ERGEBNIS	-251.813,99	-286.331,68	-287.831,68	-268.775,52	19.056,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	28,00	-22,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	28,00	-22,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
646100000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862,17	1.500,00	1.500,00	649,94	-850,06
648900000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	862,17	1.500,00	1.500,00	649,94	-850,06
7 Sonstige Einzahlungen	135.334,83	127.000,00	127.000,00	155.451,39	28.451,39
656200000 EZ Säumniszuschläge	135.334,83	127.000,00	127.000,00	155.451,39	28.451,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.218,00	128.550,00	128.550,00	156.132,33	27.582,33
10 Personalauszahlungen	-395.516,44	-399.281,68	-399.281,68	-401.264,27	-1.982,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-188.562,94	-182.971,97	-182.971,97	-189.248,34	-6.276,37
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-161.581,48	-168.914,75	-168.914,75	-165.512,29	3.402,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.529,43	-13.086,67	-13.086,67	-12.911,60	175,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.842,59	-34.308,29	-34.308,29	-33.592,04	716,25
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	-7.710,65	-14.000,00	-14.000,00	-14.563,77	-563,77
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-6.805,97	-11.000,00	-11.000,00	-12.620,19	-1.620,19
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-904,68	-3.000,00	-3.000,00	-1.943,58	1.056,42
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.740,57	-1.600,00	-3.100,00	-2.234,51	865,49
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.705,15	-1.500,00	-3.000,00	-2.192,82	807,18
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-35,42	-100,00	-100,00	-41,69	58,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.967,66	-414.881,68	-416.381,68	-418.062,55	-1.680,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.749,66	-286.331,68	-287.831,68	-261.930,22	25.901,46
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.146,72	2.100,00	2.100,00	33.285,46	31.185,46
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.146,72	2.100,00	2.100,00	33.285,46	31.185,46
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	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.115,00	23.100,00	23.100,00	25.580,40	2.480,40
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.794,08	2.794,08
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.115,00	23.100,00	23.100,00	22.786,32	-313,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	37.737,72	25.200,00	25.200,00	58.865,86	33.665,86
11 Personalaufwendungen	-256.386,44	-308.729,34	-308.729,34	-312.167,49	-3.438,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.121,45	-82.224,32	-82.224,32	-92.052,67	-9.828,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.852,26	-177.223,33	-177.223,33	-173.280,38	3.942,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.851,11	-13.785,57	-13.785,57	-13.820,79	-35,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.561,62	-35.496,12	-35.496,12	-33.013,65	2.482,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.919,05	-25.000,00	-40.000,00	-38.367,60	1.632,40
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.919,05	-25.000,00	-40.000,00	-38.367,60	1.632,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228.625,65	-175.950,00	-175.950,00	-210.545,06	-34.595,06
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-228.625,65	-175.950,00	-175.950,00	-210.545,06	-34.595,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.175,96	-557.300,00	-575.913,23	-537.355,48	38.557,75
5422000000 Mieten und Pachten	-37.138,87	-59.100,00	-49.100,00	-46.509,09	2.590,91
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-254.283,52	-255.100,00	-273.713,23	-225.093,04	48.620,19
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-232.753,57	-243.100,00	-253.100,00	-265.753,35	-12.653,35
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-961,38	-961,38
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	961,38	961,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.047.107,10	-1.066.979,34	-1.100.592,57	-1.098.435,63	2.156,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.009.369,38	-1.041.779,34	-1.075.392,57	-1.039.569,77	35.822,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.009.369,38	-1.041.779,34	-1.075.392,57	-1.039.569,77	35.822,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.009.369,38	-1.041.779,34	-1.075.392,57	-1.039.569,77	35.822,80
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
29 ERGEBNIS	-1.009.369,38	-1.041.779,34	-1.075.392,57	-1.039.569,77	35.822,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.115,00	23.100,00	23.100,00	25.580,40	2.480,40
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.794,08	2.794,08
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	23.115,00	23.100,00	23.100,00	22.786,32	-313,68
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.591,00	23.100,00	23.100,00	25.580,40	2.480,40
10 Personalauszahlungen	-257.015,19	-308.729,34	-308.729,34	-311.623,73	-2.894,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-84.948,59	-82.224,32	-82.224,32	-92.094,34	-9.870,02
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-134.667,32	-177.223,33	-177.223,33	-172.698,98	4.524,35
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.837,66	-13.785,57	-13.785,57	-13.816,76	-31,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.561,62	-35.496,12	-35.496,12	-33.013,65	2.482,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.673,43	-25.000,00	-40.000,00	-39.659,83	340,17
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.673,43	-25.000,00	-40.000,00	-39.659,83	340,17
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	-476.959,48	-557.300,00	-575.913,23	-518.569,29	57.343,94
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-37.926,03	-59.100,00	-49.100,00	-48.853,49	246,51
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-220.932,11	-255.100,00	-273.713,23	-226.477,90	47.235,33
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-218.101,34	-243.100,00	-253.100,00	-243.237,90	9.862,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.648,10	-891.029,34	-924.642,57	-869.852,85	54.789,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.057,10	-867.929,34	-901.542,57	-844.272,45	57.270,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	963,90	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	963,90	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	-80.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296.656,79	-209.000,00	-250.576,89	-198.805,86	51.771,03
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-169.485,64	-86.000,00	-165.598,11	-145.860,14	19.737,97
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-106.911,64	-68.000,00	-70.683,69	-44.931,07	25.752,62
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.259,51	-55.000,00	-14.295,09	-8.014,65	6.280,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-377.054,42	-209.000,00	-250.576,89	-198.805,86	51.771,03
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-376.090,52	-209.000,00	-250.576,89	-198.805,86	51.771,03
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	163.118,26	81.100,00	81.100,00	115.007,28	33.907,28
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	7.400,00	16.100,00	16.100,00	28.120,00	12.020,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.274,64	10.100,00	10.100,00	13.235,87	3.135,87
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	117.443,62	54.900,00	54.900,00	73.651,41	18.751,41
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.118,26	81.100,00	81.100,00	115.007,28	33.907,28
10 Personalauszahlungen	-824.899,98	-1.141.604,47	-1.141.604,47	-965.309,49	176.294,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-294.229,20	-225.825,46	-225.825,46	-253.741,71	-27.916,25
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-208.345,62	-400.347,48	-400.347,48	-293.177,19	107.170,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.053,08	-32.211,89	-32.211,89	-26.794,82	5.417,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.752,68	-83.219,64	-83.219,64	-72.680,67	10.538,97
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-259.519,40	-400.000,00	-400.000,00	-318.915,10	81.084,90
11 Versorgungsauszahlungen	-2.250.070,12	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.477.823,94	-177.823,94
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.869.793,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.068.450,00	-68.450,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-380.277,12	-300.000,00	-300.000,00	-409.373,94	-109.373,94
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-55.777,70	-84.700,00	-126.200,00	-94.910,48	31.289,52
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-340,16	-2.000,00	-2.000,00	-1.615,87	384,13
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-55.551,40	-82.200,00	-82.200,00	-72.263,01	9.936,99
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-41.500,00	-20.527,50	20.972,50
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186,14	-500,00	-500,00	-129,10	370,90
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	300,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.130.747,80	-3.526.304,47	-3.567.804,47	-3.538.043,91	29.760,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.967.629,54	-3.445.204,47	-3.486.704,47	-3.423.036,63	63.667,84
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A090000_02 - Telefonanlage (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	-80.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.397,63	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-80.397,63	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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	963,90	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	-296.656,79	-209.000,00	-250.576,89	-198.805,86	-51.771,03
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-169.485,64	-86.000,00	-165.598,11	-145.860,14	-19.737,97
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-106.911,64	-68.000,00	-70.683,69	-44.931,07	-25.752,62
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.259,51	-55.000,00	-14.295,09	-8.014,65	-6.280,44
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-295.692,89	-209.000,00	-250.576,89	-198.805,86	-51.771,03

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

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

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

Basis: 01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	32.088,01	32.088,01
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	32.088,01	32.088,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.088,01	32.088,01
11 Personalaufwendungen	-121.263,12	-143.153,13	-143.153,13	-140.833,24	2.319,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-107.191,53	-127.335,12	-127.335,12	-123.648,45	3.686,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.987,79	-12.396,51	-12.396,51	-13.472,62	-1.076,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926,88	-984,86	-984,86	-1.050,02	-65,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.156,92	-2.436,64	-2.436,64	-2.662,15	-225,51
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	-9.902,33	-25.000,00	-19.400,00	-14.128,99	5.271,01
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.902,33	-25.000,00	-19.400,00	-14.128,99	5.271,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.165,45	-168.153,13	-162.553,13	-154.962,23	7.590,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.165,45	-168.153,13	-162.553,13	-122.874,22	39.678,91
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.165,45	-168.153,13	-162.553,13	-122.874,22	39.678,91
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-131.165,45	-168.153,13	-162.553,13	-122.874,22	39.678,91
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
29 ERGEBNIS	-131.165,45	-168.153,13	-162.553,13	-122.874,22	39.678,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	32.088,01	32.088,01
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	32.088,01	32.088,01
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.088,01	32.088,01
10 Personalauszahlungen	-123.015,18	-143.153,13	-143.153,13	-140.838,93	2.314,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-108.973,18	-127.335,12	-127.335,12	-124.091,69	3.243,43
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.959,20	-12.396,51	-12.396,51	-13.038,43	-641,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-925,88	-984,86	-984,86	-1.046,66	-61,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.156,92	-2.436,64	-2.436,64	-2.662,15	-225,51
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	-1.572,08	-25.000,00	-19.400,00	-6.460,87	12.939,13
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.572,08	-25.000,00	-19.400,00	-6.460,87	12.939,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.587,26	-168.153,13	-162.553,13	-147.299,80	15.253,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.587,26	-168.153,13	-162.553,13	-115.211,79	47.341,34
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-35.022,92	-38.323,08	-38.323,08	-41.804,93	-3.481,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.569,64	-11.958,93	-11.958,93	-20.229,88	-8.270,95
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.313,25	-20.661,15	-20.661,15	-16.938,29	3.722,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.545,03	-1.641,80	-1.641,80	-1.322,47	319,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.595,00	-4.061,20	-4.061,20	-3.314,29	746,91
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	-705.888,28	-736.000,00	-563.550,00	-563.526,83	23,17
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-705.888,28	-736.000,00	-563.550,00	-563.526,83	23,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.911,20	-774.323,08	-601.873,08	-605.331,76	-3.458,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.847,67	-774.323,08	-601.873,08	-605.331,76	-3.458,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.847,67	-774.323,08	-601.873,08	-605.331,76	-3.458,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-740.847,67	-774.323,08	-601.873,08	-605.331,76	-3.458,68
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
29 ERGEBNIS	-740.847,67	-774.323,08	-601.873,08	-605.331,76	-3.458,68

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-35.485,98	-38.323,08	-38.323,08	-41.928,63	-3.605,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.082,01	-11.958,93	-11.958,93	-20.328,82	-8.369,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.265,59	-20.661,15	-20.661,15	-16.962,72	3.698,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.543,38	-1.641,80	-1.641,80	-1.322,80	319,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.595,00	-4.061,20	-4.061,20	-3.314,29	746,91
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	-742.247,24	-736.000,00	-563.550,00	-517.875,19	45.674,81
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-742.247,24	-736.000,00	-563.550,00	-517.875,19	45.674,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.733,22	-774.323,08	-601.873,08	-559.803,82	42.069,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-777.669,69	-774.323,08	-601.873,08	-559.803,82	42.069,26
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	400,00	300,00	300,00	500,00	200,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	400,00	300,00	300,00	500,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	5.500,00	5.500,00	14.911,06	9.411,06
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.335.595,50	0,00	0,00	2.901.810,00	2.901.810,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-2.335.595,50	0,00	0,00	-2.901.810,00	-2.901.810,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	71.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-71.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.511,06	5.800,00	5.800,00	15.411,06	9.611,06
11 Personalaufwendungen	-55.759,66	-58.963,78	-58.963,78	-60.085,91	-1.122,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.170,85	-3.118,55	-3.118,55	-3.331,84	-213,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.916,20	-43.342,61	-43.342,61	-44.477,90	-1.135,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.307,56	-3.531,27	-3.531,27	-3.521,93	9,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.365,05	-8.971,35	-8.971,35	-8.754,24	217,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,64	-3.200,00	-3.200,00	-1.822,68	1.377,32
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.613,64	-2.500,00	-2.500,00	-357,00	2.143,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666,00	-700,00	-700,00	-666,00	34,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-799,68	-799,68
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	-6.649,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.155,70	844,30
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.649,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.155,70	844,30
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.502.158,82	0,00	0,00	-1.027.099,25	-1.027.099,25
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.502.158,82	0,00	0,00	1.027.099,25	1.027.099,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.688,61	-69.163,78	-69.163,78	-68.064,29	1.099,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.177,55	-63.363,78	-63.363,78	-52.653,23	10.710,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.177,55	-63.363,78	-63.363,78	-52.653,23	10.710,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-49.177,55	-63.363,78	-63.363,78	-52.653,23	10.710,55
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-49.177,55	-63.363,78	-63.363,78	-52.653,23	10.710,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	380,00	300,00	300,00	500,00	200,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	380,00	300,00	300,00	500,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.500,00	5.500,00	14.911,06	9.411,06
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.071,06	5.800,00	5.800,00	15.411,06	9.611,06
10 Personalauszahlungen	-55.731,74	-58.963,78	-58.963,78	-60.014,42	-1.050,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.188,82	-3.118,55	-3.118,55	-3.331,58	-213,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-41.873,99	-43.342,61	-43.342,61	-44.407,01	-1.064,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.303,88	-3.531,27	-3.531,27	-3.521,59	9,68
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.365,05	-8.971,35	-8.971,35	-8.754,24	217,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,64	-3.200,00	-3.200,00	-1.822,68	1.377,32
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.613,64	-2.500,00	-2.500,00	-357,00	2.143,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666,00	-700,00	-700,00	-666,00	34,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-799,68	-799,68
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	-6.649,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.155,70	844,30
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-6.649,31	-7.000,00	-7.000,00	-6.155,70	844,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.660,69	-69.163,78	-69.163,78	-67.992,80	1.170,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.589,63	-63.363,78	-63.363,78	-52.581,74	10.782,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.815,00	2.260.815,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.815,00	2.260.815,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.815,00	2.260.815,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-603.153,17	-998.000,00	-1.136.871,05	-858.177,69	278.693,36
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.153,17	-998.000,00	-1.136.871,05	-858.177,69	278.693,36
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-603.153,17	-998.000,00	-1.136.871,05	-858.177,69	278.693,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.619.437,33	-298.000,00	-436.871,05	2.102.637,31	2.539.508,36
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-603.153,17	-498.000,00	-636.871,05	-857.847,69	220.976,64
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.153,17	-498.000,00	-636.871,05	-857.847,69	220.976,64
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-603.153,17	-498.000,00	-636.871,05	-857.847,69	220.976,64

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	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-330,00	330,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-330,00	330,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.815,00	-2.260.815,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.815,00	-2.260.815,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	2.222.590,50	700.000,00	700.000,00	2.960.485,00	-2.260.485,00

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.214,00	151.200,00	151.200,00	119.879,50	-31.320,50
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	84.000,00	84.000,00	50.441,05	-33.558,95
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.214,00	67.200,00	67.200,00	69.438,45	2.238,45
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	7.348,44	18.500,00	18.500,00	20.468,81	1.968,81
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
4411010000 Kaltmiete	7.348,44	0,00	0,00	20.468,81	20.468,81
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,23	0,00	0,00	621,56	621,56
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	144,61	0,00	0,00	176,02	176,02
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.522,62	0,00	0,00	445,54	445,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	76.229,67	169.700,00	169.700,00	140.969,87	-28.730,13
11 Personalaufwendungen	-180.797,03	-165.440,62	-165.440,62	-141.104,55	24.336,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.479,38	-5.381,47	-5.381,47	-5.422,26	-40,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-135.047,13	-123.774,24	-123.774,24	-106.315,01	17.459,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.124,51	-9.981,67	-9.981,67	-8.360,25	1.621,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.146,01	-26.303,24	-26.303,24	-21.007,03	5.296,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-915.587,85	-770.000,00	-389.843,63	-325.893,43	63.950,20
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-455.521,97	-580.000,00	-206.843,63	350.480,06	557.323,69
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-234.531,11	0,00	0,00	-432.413,84	-432.413,84
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-641,98	0,00	0,00	-706,86	-706,86
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-58.050,74	0,00	0,00	-74.486,95	-74.486,95
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-16.269,70	0,00	0,00	-12.700,06	-12.700,06
5211090000 Sonstiges	-706,93	0,00	0,00	-2.394,17	-2.394,17
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.469,02	-190.000,00	-183.000,00	5.877,10	188.877,10
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.151,28	0,00	0,00	-6.367,87	-6.367,87
5241020000 Heizung	-39.220,87	0,00	0,00	-41.977,61	-41.977,61
5241030000 Strom	-56.504,83	0,00	0,00	-54.772,26	-54.772,26
5241040000 Gebäudereinigung	-51.738,64	0,00	0,00	-54.201,81	-54.201,81
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.145,49	0,00	0,00	-2.045,06	-2.045,06
5241090000 Sonstiges	-514,08	0,00	0,00	-184,10	-184,10
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.182,68	-114.750,00	-114.750,00	-114.441,45	308,55
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-112.182,68	-114.750,00	-114.750,00	-114.441,45	308,55
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994,91	-700,00	-9.700,00	-9.718,29	-18,29
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-472,29	-700,00	-700,00	-431,66	268,34
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-9.000,00	-8.841,09	158,91
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.522,62	0,00	0,00	-445,54	-445,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.210.562,47	-1.050.890,62	-679.734,25	-591.157,72	88.576,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.134.332,80	-881.190,62	-510.034,25	-450.187,85	59.846,40

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.134.332,80	-881.190,62	-510.034,25	-450.187,85	59.846,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.134.332,80	-881.190,62	-510.034,25	-450.187,85	59.846,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.134.332,80	881.190,62	881.190,62	450.187,85	-431.002,77
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.332,80	881.190,62	881.190,62	450.187,85	-431.002,77
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	371.156,37	0,00	-371.156,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	26.347,00	84.000,00	84.000,00	50.441,05	-33.558,95
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	84.000,00	84.000,00	50.441,05	-33.558,95
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.347,00	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	7.348,44	18.500,00	18.500,00	20.468,81	1.968,81
641100000 EZ Mieten, Pachten	7.348,44	18.500,00	18.500,00	20.468,81	1.968,81
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.535,10	0,00	0,00	1.386,97	1.386,97
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	144,61	0,00	0,00	176,02	176,02
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.390,49	0,00	0,00	1.210,95	1.210,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.230,54	102.500,00	102.500,00	72.296,83	-30.203,17
10 Personalauszahlungen	-180.139,41	-165.440,62	-165.440,62	-141.894,50	23.546,12
701100000 Dienstbezüge Beamte	-5.473,54	-5.381,47	-5.381,47	-5.441,33	-59,86
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-134.409,06	-123.774,24	-123.774,24	-107.078,25	16.695,99
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.110,80	-9.981,67	-9.981,67	-8.367,89	1.613,78
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.146,01	-26.303,24	-26.303,24	-21.007,03	5.296,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.688,34	-773.100,00	-392.943,63	-654.378,96	-261.435,33
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-336.535,58	-583.100,00	-209.943,63	-498.567,45	-288.623,82
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.093,51	-190.000,00	-183.000,00	-155.811,51	27.188,49
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59,25	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	-10.836,00	-700,00	-9.700,00	-828,70	8.871,30
741200000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-472,29	-700,00	-700,00	-383,16	316,84
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-8.841,09	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.522,62	0,00	0,00	-445,54	-445,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.663,75	-939.240,62	-568.084,25	-797.102,16	-229.017,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-646.433,21	-836.740,62	-465.584,25	-724.805,33	-259.221,08
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.062,68	-25.000,00	-38.750,45	-13.750,45	25.000,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.750,45	-13.750,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.062,68	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.062,68	-25.000,00	-38.750,45	-13.750,45	25.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.062,68	-25.000,00	-38.750,45	-13.750,45	25.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-3.062,68	0,00	-13.750,45	-13.750,45	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.750,45	-13.750,45	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.062,68	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.062,68	0,00	-13.750,45	-13.750,45	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.307,00	32.300,00	32.300,00	48.858,73	16.558,73
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.307,00	32.300,00	32.300,00	48.858,73	16.558,73
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	4.114,99	3.400,00	3.400,00	4.128,86	728,86
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
4411010000 Kaltmiete	3.421,44	0,00	0,00	3.421,44	3.421,44
4411020000 Nebenkosten	693,55	0,00	0,00	707,42	707,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,90	0,00	0,00	3.240,60	3.240,60
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.067,98	0,00	0,00	3.240,60	3.240,60
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.318,89	35.700,00	35.700,00	56.228,19	20.528,19
11 Personalaufwendungen	-29.163,60	-35.732,86	-35.732,86	-39.690,95	-3.958,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.239,01	-1.176,93	-1.176,93	-1.428,90	-251,97
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.398,35	-26.584,70	-26.584,70	-29.460,62	-2.875,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.503,75	-1.871,92	-1.871,92	-2.084,72	-212,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.022,49	-6.099,31	-6.099,31	-6.716,71	-617,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.838,52	-330.000,00	-319.427,38	-259.058,41	60.368,97
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.000,00	-245.000,00	-234.427,38	113.141,70	347.569,08
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-32.837,38	0,00	0,00	-220.574,39	-220.574,39
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-13.985,97	-13.985,97
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-30.748,02	0,00	0,00	-28.207,70	-28.207,70
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.865,91	0,00	0,00	-9.542,79	-9.542,79
5211090000 Sonstiges	-2.109,17	0,00	0,00	-147,25	-147,25
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.933,78	0,00	0,00	-11.375,19	-11.375,19
5241020000 Heizung	-29.553,63	0,00	0,00	-36.214,34	-36.214,34
5241030000 Strom	-34.549,48	0,00	0,00	-40.901,92	-40.901,92
5241040000 Gebäudereinigung	-5.356,55	0,00	0,00	-7.621,86	-7.621,86
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.193,92	0,00	0,00	-1.908,09	-1.908,09
5241090000 Sonstiges	-690,68	0,00	0,00	-1.720,61	-1.720,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.808,00	-64.260,00	-64.260,00	-78.054,93	-13.794,93
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.808,00	-64.260,00	-64.260,00	-78.054,93	-13.794,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376,36	-700,00	-10.700,00	-10.136,47	563,53
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0,00	0,00	-426,64	-426,64
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-120,80	-200,00	-10.200,00	-9.709,83	490,17
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-444.186,48	-430.692,86	-430.120,24	-386.940,76	43.179,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-404.867,59	-394.992,86	-394.420,24	-330.712,57	63.707,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-404.867,59	-394.992,86	-394.420,24	-330.712,57	63.707,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-404.867,59	-394.992,86	-394.420,24	-330.712,57	63.707,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	404.867,59	394.992,86	394.992,86	330.712,57	-64.280,29
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.867,59	394.992,86	394.992,86	330.712,57	-64.280,29
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	572,62	0,00	-572,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	4.113,07	3.400,00	3.400,00	4.130,86	730,86
6411000000 EZ Mieten, Pachten	4.113,07	3.400,00	3.400,00	4.130,86	730,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.896,90	0,00	0,00	3.240,60	3.240,60
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.067,98	0,00	0,00	3.240,60	3.240,60
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.009,97	3.400,00	3.400,00	7.371,46	3.971,46
10 Personalauszahlungen	-29.133,23	-35.732,86	-35.732,86	-39.612,41	-3.879,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.251,77	-1.176,93	-1.176,93	-1.438,49	-261,56
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.356,99	-26.584,70	-26.584,70	-29.373,07	-2.788,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.501,98	-1.871,92	-1.871,92	-2.084,14	-212,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.022,49	-6.099,31	-6.099,31	-6.716,71	-617,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-148.815,40	-330.000,00	-319.427,38	-351.720,58	-32.293,20
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.818,82	-245.000,00	-234.427,38	-266.253,89	-31.826,51
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.996,58	-85.000,00	-85.000,00	-85.466,69	-466,69
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	-12.005,54	-700,00	-10.700,00	-652,77	10.047,23
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-426,64	-500,00	-500,00	-426,64	73,36
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-9.604,50	-200,00	-10.200,00	-226,13	9.973,87
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.954,17	-366.432,86	-365.860,24	-391.985,76	-26.125,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.944,20	-363.032,86	-362.460,24	-384.614,30	-22.154,06
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-1.524.709,90	-330.000,00	-401.319,00	-365.239,17	36.079,83
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-6.478,80	-6.478,80	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.524.709,90	-230.000,00	-394.840,20	-358.760,37	36.079,83
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-3.430,96	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.528.140,86	-330.000,00	-401.319,00	-365.239,17	36.079,83
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.528.140,86	-330.000,00	-401.319,00	-365.239,17	36.079,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

A120002_04 - Bau Feuerwehrgerätehaus Aphoven / Laffeld / 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	-1.217.265,24	-30.000,00	-22.387,70	-71.565,74	49.178,04
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.217.265,24	-30.000,00	-17.587,70	-66.765,74	49.178,04
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.217.265,24	-30.000,00	-22.387,70	-71.565,74	49.178,04

A120002_06 - Erweiterung der Hauptwache 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	-307.444,66	-150.000,00	-327.252,50	-291.994,63	-35.257,87
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.444,66	-150.000,00	-327.252,50	-291.994,63	-35.257,87
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-307.444,66	-150.000,00	-327.252,50	-291.994,63	-35.257,87

A120002_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-1.678,80	-1.678,80	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-1.678,80	-1.678,80	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-3.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-3.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.430,96	-100.000,00	-1.678,80	-1.678,80	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.201,89	1.047.600,00	1.047.600,00	1.138.592,19	90.992,19
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.866,67	0,00	0,00	12.968,38	12.968,38
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292.124,00	526.900,00	526.900,00	480.394,00	-46.506,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	275.211,22	520.700,00	520.700,00	645.229,81	124.529,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	-50.850,00
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	-50.850,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.850,00	7.800,00	7.800,00	8.670,00	870,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.850,00	7.800,00	7.800,00	8.670,00	870,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448,21	7.400,00	7.400,00	13.117,93	5.717,93
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
4411010000 Kaltmiete	7.690,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
4411020000 Nebenkosten	3.758,21	0,00	0,00	5.227,93	5.227,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874,25	600,00	600,00	28.203,45	27.603,45
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.513,49	600,00	600,00	19.848,65	19.248,65
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.191,03	0,00	0,00	8.273,38	8.273,38
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	169,73	0,00	0,00	81,42	81,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	1.400,00	1.400,00	1.509,97	109,97
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.425,00	1.400,00	1.400,00	1.509,97	109,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.598.799,35	1.115.650,00	1.115.650,00	1.190.093,54	74.443,54
11 Personalaufwendungen	-396.177,19	-412.963,14	-412.963,14	-458.456,37	-45.493,23
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.956,19	-4.708,03	-4.708,03	-7.144,50	-2.436,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-305.582,62	-318.608,79	-318.608,79	-352.250,62	-33.641,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.920,20	-25.187,89	-25.187,89	-28.035,15	-2.847,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.718,18	-64.458,43	-64.458,43	-71.026,10	-6.567,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.523,07	-2.185.000,00	-3.148.262,69	-6.577.939,39	-3.429.676,70
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-810.729,74	-1.465.000,00	-2.338.262,69	-3.284.661,70	-946.399,01
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-981.648,61	0,00	0,00	-2.087.006,02	-2.087.006,02
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-84.523,65	0,00	0,00	-146.293,50	-146.293,50
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-230.142,25	0,00	0,00	-252.087,43	-252.087,43
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-30.364,95	0,00	0,00	-38.297,45	-38.297,45
5211090000 Sonstiges	-17.194,32	0,00	0,00	-20.754,61	-20.754,61
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-720.000,00	-810.000,00	0,00	810.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-91.374,61	0,00	0,00	-87.669,67	-87.669,67
5241020000 Heizung	-201.379,19	0,00	0,00	-216.045,41	-216.045,41
5241030000 Strom	-139.222,37	0,00	0,00	-128.349,25	-128.349,25
5241040000 Gebäudereinigung	-307.796,59	0,00	0,00	-307.362,95	-307.362,95
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-7.167,37	0,00	0,00	-7.773,39	-7.773,39
5241090000 Sonstiges	-2.421,25	0,00	0,00	-1.613,00	-1.613,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-558,17	0,00	0,00	-25,01	-25,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.904.767,09	-787.130,00	-787.130,00	-707.291,99	79.838,01
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-576.366,01	-787.130,00	-787.130,00	-707.291,99	79.838,01

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.328.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,69	-1.450,00	-46.450,00	-54.319,03	-7.869,03
5422000000 Mieten und Pachten	-151,13	-1.250,00	-1.250,00	-151,13	1.098,87
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.413,85	-200,00	-45.200,00	-45.894,52	-694,52
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.191,03	0,00	0,00	-8.273,38	-8.273,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.205.395,66	-3.386.543,14	-4.394.805,83	-7.798.006,78	-3.403.200,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.606.596,31	-2.270.893,14	-3.279.155,83	-6.607.913,24	-3.328.757,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.606.596,31	-2.270.893,14	-3.279.155,83	-6.607.913,24	-3.328.757,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.606.596,31	-2.270.893,14	-3.279.155,83	-6.607.913,24	-3.328.757,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.606.596,31	2.270.893,14	2.270.893,14	6.607.913,24	4.337.020,10
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.606.596,31	2.270.893,14	2.270.893,14	6.607.913,24	4.337.020,10
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.008.262,69	0,00	1.008.262,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.866,67	0,00	0,00	12.968,38	12.968,38
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.866,67	0,00	0,00	12.968,38	12.968,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.775,00	7.800,00	7.800,00	8.700,00	900,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.775,00	7.800,00	7.800,00	8.700,00	900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988,21	7.400,00	7.400,00	13.117,93	5.717,93
641100000 EZ Mieten, Pachten	10.988,21	7.400,00	7.400,00	13.117,93	5.717,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.841,93	600,00	600,00	24.680,69	24.080,69
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.031,59	600,00	600,00	14.775,47	14.175,47
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	640,61	0,00	0,00	9.823,80	9.823,80
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	169,73	0,00	0,00	81,42	81,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.471,81	15.800,00	15.800,00	59.467,00	43.667,00
10 Personalauszahlungen	-396.295,37	-412.963,14	-412.963,14	-458.159,84	-45.196,70
701100000 Dienstbezüge Beamte	-5.096,26	-4.708,03	-4.708,03	-7.192,49	-2.484,46
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-305.585,61	-318.608,79	-318.608,79	-351.911,00	-33.302,21
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.895,32	-25.187,89	-25.187,89	-28.030,25	-2.842,36
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.718,18	-64.458,43	-64.458,43	-71.026,10	-6.567,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.706,90	-4.149.900,00	-5.113.162,69	-3.135.515,21	1.977.647,48
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.377.608,34	-3.429.900,00	-4.303.162,69	-2.397.537,73	1.905.624,96
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-723.540,39	-720.000,00	-810.000,00	-737.952,47	72.047,53
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-558,17	0,00	0,00	-25,01	-25,01
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	-44.897,11	-1.450,00	-46.450,00	-9.350,23	37.099,77
742200000 AZ Mieten, Pachten	-151,13	-1.250,00	-1.250,00	-151,13	1.098,87
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-44.105,37	-200,00	-45.200,00	624,70	45.824,70
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-640,61	0,00	0,00	-9.823,80	-9.823,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.542.899,38	-4.564.313,14	-5.572.575,83	-3.603.025,28	1.969.550,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.515.427,57	-4.548.513,14	-5.556.775,83	-3.543.558,28	2.013.217,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37
681700000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-571.940,29	-105.000,00	-149.003,56	-81.036,49	67.967,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-9.897,22	-7.303,02	2.594,20
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571.940,29	0,00	-39.106,34	-73.733,47	-34.627,13
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.260,47	-8.000,00	-5.551,71	-1.964,42	3.587,29
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-5.661,57	-4.000,00	-1.916,40	0,00	1.916,40
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-598,90	-4.000,00	-3.635,31	-1.964,42	1.670,89
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-578.200,76	-113.000,00	-154.555,27	-83.000,91	71.554,36
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-578.200,76	-113.000,00	-154.555,27	-82.319,54	72.235,73
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A120003_15 - Einbau Aufzug GS 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	-31.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.076,76	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-31.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A120003_16 - Erweiterung Grundschule Karken Container (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	-255.404,93	0,00	0,00	-71.036,21	71.036,21
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-255.404,93	0,00	0,00	-71.036,21	71.036,21
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-255.404,93	0,00	0,00	-71.036,21	71.036,21
A120003_17 - Erweiterung Grundschule Randerath (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	-279.788,31	0,00	-1.709,56	-2.697,26	987,70
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-279.788,31	0,00	-1.709,56	-2.697,26	987,70
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-279.788,31	0,00	-1.709,56	-2.697,26	987,70
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (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	-17.396,78	0,00	-17.396,78
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-17.396,78	0,00	-17.396,78
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-17.396,78	0,00	-17.396,78
A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (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	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
A120003_20 - Schulhofsanierung Grundschule 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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	681,37	-681,37
681700000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	681,37	-681,37
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.670,29	-5.000,00	-9.897,22	-7.303,02	-2.594,20
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-9.897,22	-7.303,02	-2.594,20
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.260,47	-8.000,00	-5.551,71	-1.964,42	-3.587,29
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-5.661,57	-4.000,00	-1.916,40	0,00	-1.916,40
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-598,90	-4.000,00	-3.635,31	-1.964,42	-1.670,89
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-11.930,76	-13.000,00	-15.448,93	-8.586,07	-6.862,86

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.251,72	107.900,00	107.900,00	107.603,26	-296,74
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.259,00	100.300,00	100.300,00	100.385,00	85,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	325.992,72	7.600,00	7.600,00	7.218,26	-381,74
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	32.445,76	21.200,00	21.200,00	33.088,72	11.888,72
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
4411010000 Kaltmiete	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
4411020000 Nebenkosten	12.045,76	0,00	0,00	12.688,72	12.688,72
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024,86	5.700,00	5.700,00	1.413,83	-4.286,17
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.300,89	4.900,00	4.900,00	1.364,59	-3.535,41
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	856,64	800,00	800,00	49,24	-750,76
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
10 Ordentliche Erträge	581.722,34	134.800,00	134.800,00	142.105,81	7.305,81
11 Personalaufwendungen	-69.856,12	-77.225,97	-77.225,97	-46.470,20	30.755,77
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.065,15	-1.961,86	-1.961,86	-952,62	1.009,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.050,67	-58.630,51	-58.630,51	-35.533,79	23.096,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.147,51	-4.637,01	-4.637,01	-2.763,63	1.873,38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.592,79	-11.996,59	-11.996,59	-7.220,16	4.776,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626.830,96	-100.000,00	-120.981,32	-113.592,74	7.388,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.758,97	-20.000,00	-38.481,32	0,00	38.481,32
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-802.616,72	0,00	0,00	-8.286,42	-8.286,42
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-3.152,92	0,00	0,00	-3.335,28	-3.335,28
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-72.491,43	0,00	0,00	-5.975,26	-5.975,26
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-519,29	0,00	0,00	-68,63	-68,63
5211090000 Sonstiges	-2.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000,00	-82.500,00	0,00	82.500,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.093,52	0,00	0,00	-2.317,70	-2.317,70
5241020000 Heizung	-21.357,63	0,00	0,00	-25.794,01	-25.794,01
5241030000 Strom	-17.744,78	0,00	0,00	-19.605,79	-19.605,79
5241040000 Gebäudereinigung	-42.484,62	0,00	0,00	-47.775,99	-47.775,99
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-362,11	0,00	0,00	-332,51	-332,51
5241090000 Sonstiges	-302,12	0,00	0,00	-101,15	-101,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-323.551,43	-180.400,00	-180.400,00	-183.754,00	-3.354,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-323.551,43	-180.400,00	-180.400,00	-183.754,00	-3.354,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807,17	-1.250,00	-12.550,00	-12.503,04	46,96
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-11.300,00	-12.503,04	-1.203,04
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.023.045,68	-358.875,97	-391.157,29	-356.319,98	34.837,31

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-441.323,34	-224.075,97	-256.357,29	-214.214,17	42.143,12
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.323,34	-224.075,97	-256.357,29	-214.214,17	42.143,12
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-441.323,34	-224.075,97	-256.357,29	-214.214,17	42.143,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	441.323,34	224.075,97	224.075,97	214.214,17	-9.861,80
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.323,34	224.075,97	224.075,97	214.214,17	-9.861,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-32.281,32	0,00	32.281,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	40.528,65	21.200,00	21.200,00	33.088,72	11.888,72
6411000000 EZ Mieten, Pachten	40.528,65	20.400,00	20.400,00	33.088,72	12.688,72
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.170,31	5.700,00	5.700,00	1.691,99	-4.008,01
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.125,09	4.900,00	4.900,00	1.426,75	-3.473,25
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.350,64	800,00	800,00	265,24	-534,76
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.698,96	26.900,00	26.900,00	34.780,71	7.880,71
10 Personalauszahlungen	-69.735,72	-77.225,97	-77.225,97	-46.805,87	30.420,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.997,33	-1.961,86	-1.961,86	-959,02	1.002,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-53.002,46	-58.630,51	-58.630,51	-35.860,17	22.770,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.143,14	-4.637,01	-4.637,01	-2.766,52	1.870,49
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.592,79	-11.996,59	-11.996,59	-7.220,16	4.776,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-918.112,74	-252.000,00	-272.981,32	-166.700,90	106.280,42
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-844.494,71	-172.000,00	-190.481,32	-75.657,98	114.823,34
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.618,03	-80.000,00	-82.500,00	-91.042,92	-8.542,92
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	-15.310,21	-1.250,00	-12.550,00	0,00	12.550,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-12.503,04	0,00	-11.300,00	0,00	11.300,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-2.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.158,67	-330.475,97	-362.757,29	-213.506,77	149.250,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-953.459,71	-303.575,97	-335.857,29	-178.726,06	157.131,23
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-89,99	0,00	-1.473,00	-1.472,50	0,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-1.274,00	-1.273,50	0,50
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-89,99	0,00	-199,00	-199,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-89,99	0,00	-1.473,00	-1.472,50	0,50
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89,99	0,00	-1.473,00	-1.472,50	0,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-89,99	0,00	-1.473,00	-1.472,50	-0,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-1.274,00	-1.273,50	-0,50
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-89,99	0,00	-199,00	-199,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-89,99	0,00	-1.473,00	-1.472,50	-0,50

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.469,54	312.200,00	312.200,00	314.283,33	2.083,33
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.507,00	240.500,00	240.500,00	240.507,00	7,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	108.962,54	71.700,00	71.700,00	73.776,33	2.076,33
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	800,00	800,00	4.180,00	3.380,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.180,00	800,00	800,00	4.180,00	3.380,00
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	7.071,34	1.500,00	1.500,00	10.841,00	9.341,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.547,37	700,00	700,00	5.994,88	5.294,88
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	4.090,96	4.090,96
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.523,97	800,00	800,00	755,16	-44,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	361.720,88	315.500,00	315.500,00	330.304,33	14.804,33
11 Personalaufwendungen	-151.795,33	-158.264,18	-158.264,18	-139.118,57	19.145,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.130,11	-3.923,32	-3.923,32	-1.905,06	2.018,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-114.548,14	-118.825,38	-118.825,38	-107.912,07	10.913,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.267,38	-9.825,60	-9.825,60	-8.262,27	1.563,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.849,70	-25.689,88	-25.689,88	-21.039,17	4.650,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-757.778,91	-592.500,00	-762.124,69	-532.384,21	229.740,48
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.660,71	-192.500,00	-407.124,69	145.754,63	552.879,32
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-429.358,51	0,00	0,00	-240.484,07	-240.484,07
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-32.817,30	0,00	0,00	-25.745,44	-25.745,44
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-33.580,99	0,00	0,00	-37.683,88	-37.683,88
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-14.857,84	0,00	0,00	-17.604,84	-17.604,84
5211090000 Sonstiges	-4.034,20	0,00	0,00	-4.792,63	-4.792,63
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400.000,00	-355.000,00	0,00	355.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-39.404,51	0,00	0,00	-41.713,19	-41.713,19
5241020000 Heizung	-104.220,26	0,00	0,00	-110.797,15	-110.797,15
5241030000 Strom	-57.864,72	0,00	0,00	-49.696,37	-49.696,37
5241040000 Gebäudereinigung	-173.839,35	0,00	0,00	-146.918,19	-146.918,19
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.847,69	0,00	0,00	-1.955,31	-1.955,31
5241090000 Sonstiges	-547,37	0,00	0,00	-747,77	-747,77
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447.191,00	-457.980,00	-457.980,00	-447.190,00	10.790,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-447.191,00	-457.980,00	-457.980,00	-447.190,00	10.790,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,00	-1.250,00	-24.000,00	-27.992,28	-3.992,28
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.368,00	0,00	-24.000,00	-23.901,32	98,68
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-4.090,96	-4.090,96

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.358.133,24	-1.209.994,18	-1.402.368,87	-1.146.685,06	255.683,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-996.412,36	-894.494,18	-1.086.868,87	-816.380,73	270.488,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-996.412,36	-894.494,18	-1.086.868,87	-816.380,73	270.488,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-996.412,36	-894.494,18	-1.086.868,87	-816.380,73	270.488,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	996.412,36	894.494,18	894.494,18	816.380,73	-78.113,45
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.412,36	894.494,18	894.494,18	816.380,73	-78.113,45
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-192.374,69	0,00	192.374,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	1.680,00	800,00	800,00	1.680,00	880,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,00	800,00	800,00	1.680,00	880,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.162,20	1.500,00	1.500,00	10.841,00	9.341,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.547,37	700,00	700,00	5.994,88	5.294,88
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.090,86	0,00	0,00	4.090,96	4.090,96
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.523,97	800,00	800,00	755,16	-44,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.842,20	3.300,00	3.300,00	13.521,00	10.221,00
10 Personalauszahlungen	-151.494,57	-158.264,18	-158.264,18	-139.219,84	19.044,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.994,48	-3.923,32	-3.923,32	-1.917,85	2.005,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-114.393,00	-118.825,38	-118.825,38	-107.998,74	10.826,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.257,39	-9.825,60	-9.825,60	-8.264,08	1.561,52
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.849,70	-25.689,88	-25.689,88	-21.039,17	4.650,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-653.530,56	-959.100,00	-1.128.724,69	-897.445,37	231.279,32
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302.581,93	-559.100,00	-773.724,69	-555.003,79	218.720,90
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-350.881,75	-400.000,00	-355.000,00	-342.441,58	12.558,42
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66,88	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	-25.269,32	-1.250,00	-24.000,00	-4.090,96	19.909,04
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-25.269,32	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-4.090,96	-4.090,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.294,45	-1.118.614,18	-1.310.988,87	-1.040.756,17	270.232,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-817.452,25	-1.115.314,18	-1.307.688,87	-1.027.235,17	280.453,70
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-115.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-285,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-285,50	-1.500,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-285,50	-118.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-285,50	-118.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A120005_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule 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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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	-285,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-285,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-285,50	-18.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.506,00	6,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.506,00	6,00
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	178,30	0,00	0,00	288,71	288,71
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	178,30	0,00	0,00	288,71	288,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.684,30	5.500,00	5.500,00	5.794,71	294,71
11 Personalaufwendungen	-7.039,82	-13.573,95	-13.573,95	-8.306,65	5.267,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-412,86	-392,10	-392,10	-476,40	-84,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.190,85	-10.344,63	-10.344,63	-6.135,23	4.209,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-400,34	-760,37	-760,37	-473,07	287,30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.035,77	-2.076,85	-2.076,85	-1.221,95	854,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.400,77	-31.000,00	-26.000,00	-18.500,42	7.499,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.104,74	0,00	0,00	-1.663,52	-1.663,52
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-269,74	0,00	0,00	-34,83	-34,83
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-2.368,10	-2.368,10
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-518,57	0,00	0,00	-492,24	-492,24
5241020000 Heizung	-2.670,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00
5241030000 Strom	-2.822,26	0,00	0,00	-2.511,98	-2.511,98
5241040000 Gebäudereinigung	-7.800,47	0,00	0,00	-8.160,20	-8.160,20
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-113,58	0,00	0,00	-29,55	-29,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-9.180,00	-9.180,00	-8.530,00	650,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-9.180,00	-9.180,00	-8.530,00	650,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.847,20	152,80
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-2.000,00	-1.847,20	152,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.970,59	-53.753,95	-50.753,95	-37.184,27	13.569,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.286,29	-48.253,95	-45.253,95	-31.389,56	13.864,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.286,29	-48.253,95	-45.253,95	-31.389,56	13.864,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-34.286,29	-48.253,95	-45.253,95	-31.389,56	13.864,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	34.286,29	48.253,95	48.253,95	31.389,56	-16.864,39
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.286,29	48.253,95	48.253,95	31.389,56	-16.864,39
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	178,30	0,00	0,00	288,71	288,71
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	178,30	0,00	0,00	288,71	288,71
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178,30	0,00	0,00	288,71	288,71
10 Personalauszahlungen	-7.040,58	-13.573,95	-13.573,95	-8.296,01	5.277,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-417,17	-392,10	-392,10	-479,59	-87,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.187,72	-10.344,63	-10.344,63	-6.121,48	4.223,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-399,92	-760,37	-760,37	-472,99	287,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.035,77	-2.076,85	-2.076,85	-1.221,95	854,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.635,89	-31.000,00	-26.000,00	-22.930,17	3.069,83
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.698,26	-15.000,00	-15.000,00	-8.500,56	6.499,44
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.937,63	-16.000,00	-11.000,00	-14.429,61	-3.429,61
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	-1.847,20	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,20	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.523,67	-44.573,95	-41.573,95	-31.226,18	10.347,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.345,37	-44.573,95	-41.573,95	-30.937,47	10.636,48
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	27.660,98	37.600,00	37.600,00	36.435,78	-1.164,22
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.660,98	37.600,00	37.600,00	36.435,78	-1.164,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,25	100,00	100,00	2.408,88	2.308,88
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.342,25	100,00	100,00	2.147,02	2.047,02
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	261,86	261,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	29.003,23	37.700,00	37.700,00	38.844,66	1.144,66
11 Personalaufwendungen	-8.813,82	-14.761,55	-14.761,55	-10.958,50	3.803,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-413,01	-392,35	-392,35	-476,40	-84,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.551,59	-11.218,35	-11.218,35	-8.188,71	3.029,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-533,14	-878,41	-878,41	-642,61	235,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.316,08	-2.272,44	-2.272,44	-1.650,78	621,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.938,60	-65.000,00	-60.000,00	-51.791,00	8.209,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.159,94	0,00	0,00	-13.963,50	-13.963,50
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-348,53	0,00	0,00	-555,45	-555,45
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.110,99	0,00	0,00	-3.212,84	-3.212,84
5211090000 Sonstiges	-858,57	0,00	0,00	-2.018,77	-2.018,77
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-18.611,97	0,00	0,00	-13.379,06	-13.379,06
5241020000 Heizung	-8.485,03	0,00	0,00	-8.308,16	-8.308,16
5241030000 Strom	-12.271,01	0,00	0,00	-10.226,54	-10.226,54
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	-17,80	-17,80
5241090000 Sonstiges	-61,56	0,00	0,00	-60,32	-60,32
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-48,56	-48,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.697,00	-22.440,00	-22.440,00	-21.697,00	743,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.697,00	-22.440,00	-22.440,00	-21.697,00	743,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,15	-1.000,00	-2.000,00	-2.077,10	-77,10
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-959,15	-1.000,00	-2.000,00	-1.815,24	184,76
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-261,86	-261,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.408,57	-103.201,55	-99.201,55	-86.523,60	12.677,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.405,34	-65.501,55	-61.501,55	-47.678,94	13.822,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.405,34	-65.501,55	-61.501,55	-47.678,94	13.822,61
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-49.405,34	-65.501,55	-61.501,55	-47.678,94	13.822,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	49.405,34	65.501,55	65.501,55	47.678,94	-17.822,61
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.405,34	65.501,55	65.501,55	47.678,94	-17.822,61
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	28.708,36	37.600,00	37.600,00	31.677,02	-5.922,98
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.708,36	37.600,00	37.600,00	31.677,02	-5.922,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.342,25	100,00	100,00	855,21	755,21
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.342,25	100,00	100,00	593,35	493,35
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	261,86	261,86
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.050,61	37.700,00	37.700,00	32.532,23	-5.167,77
10 Personalauszahlungen	-8.801,12	-14.761,55	-14.761,55	-10.954,11	3.807,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-417,28	-392,35	-392,35	-479,59	-87,24
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.535,26	-11.218,35	-11.218,35	-8.181,15	3.037,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-532,50	-878,41	-878,41	-642,59	235,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.316,08	-2.272,44	-2.272,44	-1.650,78	621,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.929,50	-65.000,00	-60.000,00	-56.294,89	3.705,11
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.725,76	-20.000,00	-20.000,00	-19.644,67	355,33
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.203,74	-45.000,00	-40.000,00	-36.601,66	3.398,34
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-48,56	-48,56
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	-1.815,24	-1.000,00	-2.000,00	-1.221,01	778,99
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-1.815,24	-1.000,00	-2.000,00	-959,15	1.040,85
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-261,86	-261,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.545,86	-80.761,55	-76.761,55	-68.470,01	8.291,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.495,25	-43.061,55	-39.061,55	-35.937,78	3.123,77
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	19.506,00	22.500,00	22.500,00	27.690,00	5.190,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.506,00	22.500,00	22.500,00	27.690,00	5.190,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4411010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	5.059,20	5.059,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,09	300,00	300,00	5.382,87	5.082,87
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	786,03	300,00	300,00	3.431,02	3.131,02
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.537,06	0,00	0,00	1.951,85	1.951,85
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
10 Ordentliche Erträge	22.829,09	27.800,00	27.800,00	38.132,07	10.332,07
11 Personalaufwendungen	-14.962,77	-20.465,81	-20.465,81	-18.502,39	1.963,42
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-413,01	-392,35	-392,35	-952,62	-560,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.338,65	-15.598,50	-15.598,50	-13.717,75	1.880,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-960,76	-1.313,61	-1.313,61	-1.074,76	238,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.250,35	-3.161,35	-3.161,35	-2.757,26	404,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.892,16	-150.000,00	-124.500,00	-115.909,46	8.590,54
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-24.500,00	0,00	24.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-10.503,42	0,00	0,00	-9.546,71	-9.546,71
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.535,09	0,00	0,00	-1.227,13	-1.227,13
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.504,25	0,00	0,00	-3.669,50	-3.669,50
5211090000 Sonstiges	-2.121,29	0,00	0,00	-1.337,85	-1.337,85
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-39.394,93	0,00	0,00	-36.858,88	-36.858,88
5241020000 Heizung	-15.800,00	0,00	0,00	-18.780,00	-18.780,00
5241030000 Strom	-48.957,54	0,00	0,00	-44.239,74	-44.239,74
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-75,64	0,00	0,00	-140,18	-140,18
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-109,47	-109,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.671,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.670,00	830,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.671,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.670,00	830,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518,96	-5.000,00	-7.000,00	-8.843,87	-1.843,87
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,90	-5.000,00	-7.000,00	-6.892,02	107,98
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.537,06	0,00	0,00	-1.951,85	-1.951,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.044,89	-200.965,81	-177.465,81	-167.925,72	9.540,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.215,80	-173.165,81	-149.665,81	-129.793,65	19.872,16
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.215,80	-173.165,81	-149.665,81	-129.793,65	19.872,16
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-149.215,80	-173.165,81	-149.665,81	-129.793,65	19.872,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	149.215,80	173.165,81	173.165,81	129.793,65	-43.372,16
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.215,80	173.165,81	173.165,81	129.793,65	-43.372,16
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	22.789,48	22.500,00	22.500,00	29.152,65	6.652,65
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.789,48	22.500,00	22.500,00	29.152,65	6.652,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.323,09	300,00	300,00	5.382,87	5.082,87
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	786,03	300,00	300,00	3.431,02	3.131,02
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	2.537,06	0,00	0,00	1.951,85	1.951,85
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.112,57	27.800,00	27.800,00	39.594,72	11.794,72
10 Personalauszahlungen	-14.971,97	-20.465,81	-20.465,81	-18.503,59	1.962,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-446,96	-392,35	-392,35	-959,02	-566,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.314,99	-15.598,50	-15.598,50	-13.712,50	1.886,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-959,67	-1.313,61	-1.313,61	-1.074,81	238,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.250,35	-3.161,35	-3.161,35	-2.757,26	404,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.669,45	-150.000,00	-124.500,00	-103.243,95	21.256,05
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.029,92	-20.000,00	-24.500,00	-15.652,05	8.847,95
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.639,53	-130.000,00	-100.000,00	-87.591,90	12.408,10
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	-9.429,08	-5.000,00	-7.000,00	-6.933,75	66,25
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-6.892,02	-5.000,00	-7.000,00	-4.981,90	2.018,10
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-2.537,06	0,00	0,00	-1.951,85	-1.951,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.070,50	-175.465,81	-151.965,81	-128.681,29	23.284,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.957,93	-147.665,81	-124.165,81	-89.086,57	35.079,24
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	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	328.117,46	200.000,00	200.000,00	273.203,00	73.203,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.117,46	200.000,00	200.000,00	273.203,00	73.203,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,69	200,00	200,00	13.129,91	12.929,91
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4411020000 Nebenkosten	4.970,69	0,00	0,00	13.129,91	13.129,91
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,70	0,00	0,00	12.433,11	12.433,11
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	857,70	0,00	0,00	9.558,22	9.558,22
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.874,89	2.874,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.508,06	0,00	0,00	21.128,14	21.128,14
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.508,06	0,00	0,00	21.128,14	21.128,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	356.453,91	200.200,00	200.200,00	319.894,16	119.694,16
11 Personalaufwendungen	-55.822,64	-64.765,68	-64.765,68	-129.575,19	-64.809,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-413,01	-392,35	-392,35	-9.526,02	-9.133,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.382,63	-50.372,65	-50.372,65	-94.003,02	-43.630,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.355,47	-3.826,81	-3.826,81	-7.248,22	-3.421,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.671,53	-10.173,87	-10.173,87	-18.797,93	-8.624,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.037,58	-500.000,00	-358.500,00	-357.710,03	789,97
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,50	-100.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-24.762,30	0,00	0,00	-41.462,82	-41.462,82
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.178,10	0,00	0,00	-1.047,20	-1.047,20
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-710,08	0,00	0,00	-631,34	-631,34
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-9.103,72	0,00	0,00	-17.832,11	-17.832,11
5211090000 Sonstiges	-4.519,87	0,00	0,00	-27.302,25	-27.302,25
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000,00	-400.000,00	-273.500,00	-18.128,14	255.371,86
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.839,62	0,00	0,00	-10.801,00	-10.801,00
5241020000 Heizung	-111.050,94	0,00	0,00	-94.079,56	-94.079,56
5241030000 Strom	-171.079,97	0,00	0,00	-144.457,76	-144.457,76
5241040000 Gebäudereinigung	-190,90	0,00	0,00	-402,17	-402,17
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-477,09	0,00	0,00	-529,15	-529,15
5241090000 Sonstiges	-3.218,67	0,00	0,00	-772,67	-772,67
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-265,82	0,00	0,00	-263,86	-263,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-510,00	-510,00	-84,00	426,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-510,00	-510,00	-84,00	426,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.059,26	-801.100,00	-797.734,35	-797.719,82	14,53
5422000000 Mieten und Pachten	-12.508,06	-800.000,00	-778.634,35	18.000,00	796.634,35
5422010000 Kaltmiete	-571.585,62	0,00	0,00	-530.643,46	-530.643,46
5422020000 Nebenkosten	-243.965,58	0,00	0,00	-283.759,14	-283.759,14
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.100,00	-19.100,00	-1.317,22	17.782,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.245.003,48	-1.366.375,68	-1.221.510,03	-1.285.089,04	-63.579,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-888.549,57	-1.166.175,68	-1.021.310,03	-965.194,88	56.115,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-888.549,57	-1.166.175,68	-1.021.310,03	-965.194,88	56.115,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-888.549,57	-1.166.175,68	-1.021.310,03	-965.194,88	56.115,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	888.549,57	1.166.175,68	1.166.175,68	965.194,88	-200.980,80
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.549,57	1.166.175,68	1.166.175,68	965.194,88	-200.980,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	144.865,65	0,00	-144.865,65

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	349.397,49	200.000,00	200.000,00	263.616,34	63.616,34
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.397,49	200.000,00	200.000,00	263.616,34	63.616,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,10	200,00	200,00	16.624,70	16.424,70
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.338,10	100,00	100,00	16.624,70	16.524,70
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857,70	0,00	0,00	9.699,89	9.699,89
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	857,70	0,00	0,00	9.558,22	9.558,22
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	141,67	141,67
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.593,29	200.200,00	200.200,00	289.940,93	89.740,93
10 Personalauszahlungen	-56.357,33	-64.765,68	-64.765,68	-128.802,78	-64.037,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-981,35	-392,35	-392,35	-9.590,00	-9.197,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-43.352,57	-50.372,65	-50.372,65	-93.172,93	-42.800,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.351,88	-3.826,81	-3.826,81	-7.241,92	-3.415,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.671,53	-10.173,87	-10.173,87	-18.797,93	-8.624,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.963,84	-500.000,00	-358.500,00	-338.361,36	20.138,64
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.910,62	-100.000,00	-85.000,00	-84.318,97	681,03
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300.787,40	-400.000,00	-273.500,00	-253.778,53	19.721,47
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-265,82	0,00	0,00	-263,86	-263,86
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	-785.050,48	-801.100,00	-797.734,35	-807.605,35	-9.871,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-783.733,26	-800.000,00	-778.634,35	-807.605,35	-28.971,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-1.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.371,65	-1.365.865,68	-1.221.000,03	-1.274.769,49	-53.769,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-827.778,36	-1.165.665,68	-1.020.800,03	-984.828,56	35.971,47
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	9.516,75	7.700,00	7.700,00	9.822,32	2.122,32
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.516,75	7.700,00	7.700,00	9.822,32	2.122,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,44	0,00	0,00	1.721,51	1.721,51
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	230,44	0,00	0,00	891,48	891,48
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	830,03	830,03
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.747,19	7.700,00	7.700,00	11.543,83	3.843,83
10 Personalauszahlungen	-27.769,21	-35.310,48	-35.310,48	-29.786,46	5.524,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.222,08	-1.176,93	-1.176,93	-959,02	217,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.412,41	-26.273,14	-26.273,14	-22.108,22	4.164,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.563,97	-1.975,92	-1.975,92	-1.686,93	288,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.570,75	-5.884,49	-5.884,49	-5.032,29	852,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.730,89	-35.000,00	-35.000,00	-29.056,45	5.943,55
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.195,81	-10.000,00	-10.000,00	-5.163,60	4.836,40
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.535,08	-25.000,00	-25.000,00	-23.892,85	1.107,15
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	-2.546,98	-200,00	-2.700,00	-1.127,20	1.572,80
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.546,98	-200,00	-2.700,00	-297,17	2.402,83
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-830,03	-830,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.047,08	-70.510,48	-73.010,48	-59.970,11	13.040,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.299,89	-62.810,48	-65.310,48	-48.426,28	16.884,20
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	9.516,75	7.700,00	7.700,00	9.822,32	2.122,32
441100000 Mieten und Pachten	1.080,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
4411010000 Kaltmiete	6.717,24	0,00	0,00	7.797,24	7.797,24
4411020000 Nebenkosten	1.719,51	0,00	0,00	2.025,08	2.025,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,44	0,00	0,00	1.721,51	1.721,51
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	230,44	0,00	0,00	891,48	891,48
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	830,03	830,03
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
10 Ordentliche Erträge	9.747,19	7.700,00	7.700,00	11.543,83	3.843,83
11 Personalaufwendungen	-27.808,94	-35.310,48	-35.310,48	-29.795,34	5.515,14
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.239,01	-1.176,93	-1.176,93	-952,62	224,31
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.433,50	-26.273,14	-26.273,14	-22.123,49	4.149,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.565,68	-1.975,92	-1.975,92	-1.686,94	288,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.570,75	-5.884,49	-5.884,49	-5.032,29	852,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.270,47	-35.000,00	-35.000,00	-28.836,82	6.163,18
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-551,31	0,00	0,00	-2.108,45	-2.108,45
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.351,69	-1.351,69
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-999,26	0,00	0,00	-1.025,34	-1.025,34
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.010,97	0,00	0,00	-946,94	-946,94
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-104,58	-104,58
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.734,12	0,00	0,00	-3.753,77	-3.753,77
5241020000 Heizung	-12.071,23	0,00	0,00	-15.021,88	-15.021,88
5241030000 Strom	-4.664,03	0,00	0,00	-4.472,57	-4.472,57
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-64,57	0,00	0,00	-51,60	-51,60
5241090000 Sonstiges	-174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.869,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.768,00	1.232,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.869,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.768,00	1.232,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,60	-200,00	-2.700,00	-3.500,58	-800,58
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-173,60	-200,00	-2.700,00	-2.670,55	29,45
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-830,03	-830,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.122,01	-121.510,48	-124.010,48	-111.900,74	12.109,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.374,82	-113.810,48	-116.310,48	-100.356,91	15.953,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.374,82	-113.810,48	-116.310,48	-100.356,91	15.953,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-91.374,82	-113.810,48	-116.310,48	-100.356,91	15.953,57
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	91.374,82	113.810,48	113.810,48	100.356,91	-13.453,57
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.374,82	113.810,48	113.810,48	100.356,91	-13.453,57
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.917,38	141.700,00	141.700,00	142.778,21	1.078,21
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.718,00	141.700,00	141.700,00	142.778,21	1.078,21
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	18.371,87	13.000,00	13.000,00	19.739,75	6.739,75
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
4411010000 Kaltmiete	13.757,91	0,00	0,00	13.401,28	13.401,28
4411020000 Nebenkosten	4.613,96	0,00	0,00	6.338,47	6.338,47
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.662,13	500,00	500,00	2.974,41	2.474,41
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.600,00	500,00	500,00	2.822,68	2.322,68
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.835,70	0,00	0,00	151,73	151,73
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.471,86	2.600,00	2.600,00	2.631,00	31,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.471,86	2.600,00	2.600,00	2.631,00	31,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	178.423,24	157.800,00	157.800,00	168.123,37	10.323,37
11 Personalaufwendungen	-101.120,29	-107.091,96	-107.091,96	-140.725,22	-33.633,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.195,23	-5.885,05	-5.885,05	-7.144,50	-1.259,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.230,55	-78.891,29	-78.891,29	-104.352,69	-25.461,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.812,62	-6.217,73	-6.217,73	-8.140,93	-1.923,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.881,89	-16.097,89	-16.097,89	-21.087,10	-4.989,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.949,38	-751.000,00	-881.373,22	-718.180,97	163.192,25
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-451.000,00	-559.373,22	-100.000,00	459.373,22
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-77.554,04	0,00	0,00	-159.826,24	-159.826,24
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-100.177,21	0,00	0,00	-95.805,32	-95.805,32
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-10.216,75	0,00	0,00	-35.950,44	-35.950,44
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-26.290,82	0,00	0,00	-32.475,51	-32.475,51
5211090000 Sonstiges	-17.697,83	0,00	0,00	-6.423,79	-6.423,79
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-322.000,00	0,00	322.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-32.235,81	0,00	0,00	-29.780,05	-29.780,05
5241020000 Heizung	-65.805,40	0,00	0,00	-68.671,21	-68.671,21
5241030000 Strom	-38.992,15	0,00	0,00	-38.043,64	-38.043,64
5241040000 Gebäudereinigung	-137.975,20	0,00	0,00	-143.296,31	-143.296,31
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-5.780,34	0,00	0,00	-6.733,33	-6.733,33
5241090000 Sonstiges	-2.223,83	0,00	0,00	-1.175,13	-1.175,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.964,63	-265.710,00	-265.710,00	-264.235,32	1.474,68
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-259.964,63	-265.710,00	-265.710,00	-264.235,32	1.474,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.118,99	-30.100,00	-43.215,65	-43.345,82	-130,17
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-29.700,00	-31.415,65	0,00	31.415,65
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0,00	0,00	-28.440,00	-28.440,00
5422020000 Nebenkosten	-2.456,84	0,00	0,00	-3.254,32	-3.254,32
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-386,45	-400,00	-11.800,00	-11.499,77	300,23

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.835,70	0,00	0,00	-151,73	-151,73
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-912.153,29	-1.153.901,96	-1.297.390,83	-1.166.487,33	130.903,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-733.730,05	-996.101,96	-1.139.590,83	-998.363,96	141.226,87
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-733.730,05	-996.101,96	-1.139.590,83	-998.363,96	141.226,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-733.730,05	-996.101,96	-1.139.590,83	-998.363,96	141.226,87
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	733.730,05	996.101,96	996.101,96	998.363,96	2.262,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.730,05	996.101,96	996.101,96	998.363,96	2.262,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-143.488,87	0,00	143.488,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	9.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.199,38	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	18.371,55	13.000,00	13.000,00	19.739,75	6.739,75
641100000 EZ Mieten, Pachten	18.371,55	13.000,00	13.000,00	19.739,75	6.739,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.788,83	500,00	500,00	4.847,71	4.347,71
648700000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.600,00	500,00	500,00	2.822,68	2.322,68
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	2.962,40	0,00	0,00	2.025,03	2.025,03
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.359,76	13.500,00	13.500,00	24.587,46	11.087,46
10 Personalauszahlungen	-101.001,17	-107.091,96	-107.091,96	-140.459,36	-33.367,40
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.258,99	-5.885,05	-5.885,05	-7.192,49	-1.307,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-74.054,71	-78.891,29	-78.891,29	-104.040,87	-25.149,58
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.805,58	-6.217,73	-6.217,73	-8.138,90	-1.921,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.881,89	-16.097,89	-16.097,89	-21.087,10	-4.989,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-554.673,92	-751.000,00	-881.373,22	-600.849,83	280.523,39
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-288.304,09	-451.000,00	-559.373,22	-314.655,63	244.717,59
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266.369,83	-300.000,00	-322.000,00	-286.194,20	35.805,80
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	-44.704,41	-30.100,00	-43.215,65	-32.240,40	10.975,25
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-28.376,84	-29.700,00	-31.415,65	-31.694,32	-278,67
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-11.964,73	-400,00	-11.800,00	78,51	11.878,51
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-4.362,84	0,00	0,00	-624,59	-624,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.379,50	-888.191,96	-1.031.680,83	-773.549,59	258.131,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-668.019,74	-874.691,96	-1.018.180,83	-748.962,13	269.218,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.550,00	701.550,00	752.147,47	50.597,47
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	701.550,00	701.550,00	752.147,47	50.597,47
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	701.550,00	701.550,00	752.147,47	50.597,47
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-126.205,44	-875.000,00	-1.804.022,39	-762.332,46	1.041.689,93
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.957,00	-40.000,00	-10.241,29	-5.474,15	4.767,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-54.248,44	-835.000,00	-1.793.781,10	-756.858,31	1.036.922,79
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-126.205,44	-875.000,00	-1.804.022,39	-762.332,46	1.041.689,93
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126.205,44	-173.450,00	-1.102.472,39	-10.184,99	1.092.287,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A120011_04 - Erweiterung Kindergarten Aphoven/Laffeld, Maarstraße (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	-92.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.952,49	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-92.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	248.533,88	-248.533,88
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	248.533,88	-248.533,88
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-385.357,14	-117.011,47	-268.345,67
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-385.357,14	-117.011,47	-268.345,67
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-390.000,00	-385.357,14	131.522,41	-516.879,55
A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.050,00	409.050,00	391.892,33	17.157,67
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	409.050,00	409.050,00	391.892,33	17.157,67
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	0,00	-486.225,76	-446.992,72	-39.233,04
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.522,00	0,00	-486.225,76	-446.992,72	-39.233,04
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.522,00	409.050,00	-77.175,76	-55.100,39	-22.075,37
A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500,00	292.500,00	111.721,26	180.778,74
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	292.500,00	292.500,00	111.721,26	180.778,74
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00	-50.000,00	-364.624,59	-175.302,81	-189.321,78
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.071,00	-50.000,00	-364.624,59	-175.302,81	-189.321,78
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.071,00	242.500,00	-72.124,59	-63.581,55	-8.543,04
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (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	-330.000,00	0,00	-330.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-130.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (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	-250.000,00	-223.278,90	0,00	-223.278,90
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-223.278,90	0,00	-223.278,90
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-250.000,00	-223.278,90	0,00	-223.278,90

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-28.548,45	-55.000,00	-14.536,00	-23.025,46	8.489,46
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.845,50	-40.000,00	-10.241,29	-5.474,15	-4.767,14
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.702,95	-15.000,00	-4.294,71	-17.551,31	13.256,60
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-28.548,45	-55.000,00	-14.536,00	-23.025,46	8.489,46

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.014,00	16.100,00	16.100,00	16.153,00	53,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.014,00	16.100,00	16.100,00	16.153,00	53,00
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	1.692,12	250,00	250,00	1.258,45	1.008,45
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
4411010000 Kaltmiete	502,64	0,00	0,00	105,00	105,00
4411020000 Nebenkosten	1.189,48	0,00	0,00	1.153,45	1.153,45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,86	0,00	0,00	2.642,52	2.642,52
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.381,90	0,00	0,00	1.952,94	1.952,94
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	68,96	0,00	0,00	579,47	579,47
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	110,11	110,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.156,98	16.350,00	16.350,00	20.053,97	3.703,97
11 Personalaufwendungen	-65.571,10	-75.672,22	-75.672,22	-74.705,93	966,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.065,15	-1.961,86	-1.961,86	-1.905,06	56,80
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.673,09	-56.683,04	-56.683,04	-55.622,29	1.060,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.542,20	-3.013,06	-3.013,06	-3.455,32	-442,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.290,66	-14.014,26	-14.014,26	-13.723,26	291,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.783,14	-90.000,00	-120.500,00	-98.116,28	22.383,72
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-10.895,25	0,00	0,00	-13.714,61	-13.714,61
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-993,65	0,00	0,00	-833,00	-833,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-546,20	0,00	0,00	-2.726,37	-2.726,37
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.830,02	0,00	0,00	-6.130,86	-6.130,86
5211090000 Sonstiges	-2.066,96	0,00	0,00	-3.176,94	-3.176,94
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.577,04	-75.000,00	-78.500,00	1.051,92	79.551,92
5241010000 Grundbesitzabgaben	-13.478,91	0,00	0,00	-14.012,39	-14.012,39
5241020000 Heizung	-19.053,38	0,00	0,00	-27.197,31	-27.197,31
5241030000 Strom	-31.635,69	0,00	0,00	-30.811,63	-30.811,63
5241040000 Gebäudereinigung	-146,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-713,39	0,00	0,00	-320,63	-320,63
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-244,46	-244,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.736,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.874,00	1.366,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.736,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.874,00	1.366,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,52	-100,00	-4.600,00	-4.709,35	-109,35
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11,56	-100,00	-4.600,00	-4.129,88	470,12
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-68,96	0,00	0,00	-579,47	-579,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.170,76	-229.012,22	-264.012,22	-239.405,56	24.606,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.013,78	-212.662,22	-247.662,22	-219.351,59	28.310,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.013,78	-212.662,22	-247.662,22	-219.351,59	28.310,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-188.013,78	-212.662,22	-247.662,22	-219.351,59	28.310,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	188.013,78	212.662,22	212.662,22	219.351,59	6.689,37
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.013,78	212.662,22	212.662,22	219.351,59	6.689,37
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.692,12	250,00	250,00	1.258,45	1.008,45
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.692,12	250,00	250,00	1.258,45	1.008,45
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,86	0,00	0,00	7.792,27	7.792,27
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.381,90	0,00	0,00	7.102,69	7.102,69
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	68,96	0,00	0,00	579,47	579,47
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	110,11	110,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142,98	250,00	250,00	9.050,72	8.800,72
10 Personalauszahlungen	-65.511,98	-75.672,22	-75.672,22	-74.624,85	1.047,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.056,70	-1.961,86	-1.961,86	-1.917,85	44,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-48.624,78	-56.683,04	-56.683,04	-55.529,79	1.153,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.539,84	-3.013,06	-3.013,06	-3.453,95	-440,89
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.290,66	-14.014,26	-14.014,26	-13.723,26	291,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.127,40	-90.000,00	-120.500,00	-91.434,03	29.065,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.712,38	-15.000,00	-42.000,00	-25.689,20	16.310,80
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.415,02	-75.000,00	-78.500,00	-65.744,83	12.755,17
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	-4.210,40	-100,00	-4.600,00	-579,47	4.020,53
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-4.141,44	-100,00	-4.600,00	0,00	4.600,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-68,96	0,00	0,00	-579,47	-579,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.849,78	-165.772,22	-200.772,22	-166.638,35	34.133,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.706,80	-165.522,22	-200.522,22	-157.587,63	42.934,59
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.500,00	9.500,00	9.533,00	33,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.533,00	9.500,00	9.500,00	9.533,00	33,00
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	165,23	165,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.533,00	9.500,00	9.500,00	9.698,23	198,23
11 Personalaufwendungen	-11.430,62	-17.923,18	-17.923,18	-10.740,74	7.182,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-413,01	-392,35	-392,35	-476,40	-84,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.600,03	-13.716,21	-13.716,21	-8.017,42	5.698,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-668,54	-1.032,91	-1.032,91	-621,05	411,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.749,04	-2.781,71	-2.781,71	-1.625,87	1.155,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.096,13	-19.000,00	-14.000,00	-9.424,03	4.575,97
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-615,49	0,00	0,00	-711,97	-711,97
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.394,98	0,00	0,00	-1.301,50	-1.301,50
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-734,71	-734,71
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5241030000 Strom	-5.992,86	0,00	0,00	-6.237,22	-6.237,22
5241090000 Sonstiges	-92,80	0,00	0,00	-438,63	-438,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.002,00	-49.470,00	-49.470,00	-48.001,00	1.469,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.002,00	-49.470,00	-49.470,00	-48.001,00	1.469,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-219,46	80,54
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-300,00	-219,46	80,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.528,75	-86.393,18	-81.693,18	-68.385,23	13.307,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.995,75	-76.893,18	-72.193,18	-58.687,00	13.506,18
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.995,75	-76.893,18	-72.193,18	-58.687,00	13.506,18
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-57.995,75	-76.893,18	-72.193,18	-58.687,00	13.506,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	57.995,75	76.893,18	76.893,18	58.687,00	-18.206,18
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.995,75	76.893,18	76.893,18	58.687,00	-18.206,18
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	165,23	165,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23
10 Personalauszahlungen	-11.423,76	-17.923,18	-17.923,18	-10.767,81	7.155,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-417,28	-392,35	-392,35	-479,59	-87,24
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.589,62	-13.716,21	-13.716,21	-8.041,08	5.675,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-667,82	-1.032,91	-1.032,91	-621,27	411,64
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.749,04	-2.781,71	-2.781,71	-1.625,87	1.155,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.745,39	-19.000,00	-14.000,00	-8.902,67	5.097,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.010,47	-11.000,00	-6.000,00	-2.748,18	3.251,82
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.734,92	-8.000,00	-8.000,00	-6.154,49	1.845,51
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	-219,46	0,00	-300,00	0,00	300,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-219,46	0,00	-300,00	0,00	300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.388,61	-36.923,18	-32.223,18	-19.670,48	12.552,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.388,61	-36.923,18	-32.223,18	-19.505,25	12.717,93
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
11 Personalaufwendungen	-5.670,07	-11.820,73	-11.820,73	-8.128,06	3.692,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-412,44	-391,55	-391,55	-477,18	-85,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.103,11	-8.952,41	-8.952,41	-5.977,10	2.975,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321,03	-664,86	-664,86	-462,82	202,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-833,49	-1.811,91	-1.811,91	-1.210,96	600,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.570,06	-17.000,00	-17.000,00	-10.661,05	6.338,95
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.008,70	0,00	0,00	-932,84	-932,84
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.419,43	0,00	0,00	-6.515,68	-6.515,68
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-81,70	0,00	0,00	-36,58	-36,58
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-415,70	0,00	0,00	-490,92	-490,92
5241030000 Strom	-665,41	0,00	0,00	-787,85	-787,85
5241040000 Gebäudereinigung	-1.923,24	0,00	0,00	-1.838,03	-1.838,03
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-55,88	0,00	0,00	-59,15	-59,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.186,00	424,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.186,00	424,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-114,83	35,17
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-150,00	-114,83	35,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.426,13	-34.430,73	-34.580,73	-24.089,94	10.490,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.444,98	-33.430,73	-33.580,73	-23.179,89	10.400,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.444,98	-33.430,73	-33.580,73	-23.179,89	10.400,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.444,98	-33.430,73	-33.580,73	-23.179,89	10.400,84
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
29 ERGEBNIS	-21.444,98	-33.430,73	-33.580,73	-23.179,89	10.400,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981,15	1.000,00	1.000,00	910,05	-89,95
10 Personalauszahlungen	-5.665,53	-11.820,73	-11.820,73	-8.108,96	3.711,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-416,72	-391,55	-391,55	-480,45	-88,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.094,67	-8.952,41	-8.952,41	-5.954,88	2.997,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-320,65	-664,86	-664,86	-462,67	202,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-833,49	-1.811,91	-1.811,91	-1.210,96	600,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.026,84	-17.000,00	-17.000,00	-9.769,12	7.230,88
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.441,36	-5.000,00	-5.000,00	-6.620,73	-1.620,73
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.585,48	-12.000,00	-12.000,00	-3.148,39	8.851,61
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	-114,83	0,00	-150,00	0,00	150,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-114,83	0,00	-150,00	0,00	150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.807,20	-28.820,73	-28.970,73	-17.878,08	11.092,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.826,05	-27.820,73	-27.970,73	-16.968,03	11.002,70
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	2.900,00	2.900,00	2.972,00	72,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.900,00	2.900,00	2.972,00	72,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.115,00	20.600,00	20.600,00	22.178,00	1.578,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.115,00	20.600,00	20.600,00	22.178,00	1.578,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,76	2.000,00	2.000,00	2.095,22	95,22
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	110,31	2.000,00	2.000,00	2.095,22	95,22
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	26.955,76	25.500,00	25.500,00	27.245,22	1.745,22
11 Personalaufwendungen	-17.827,97	-24.959,87	-24.959,87	-20.542,89	4.416,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-826,07	-784,71	-784,71	-952,62	-167,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.298,77	-18.915,69	-18.915,69	-15.319,35	3.596,34
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.042,75	-1.450,91	-1.450,91	-1.189,40	261,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.660,38	-3.808,56	-3.808,56	-3.081,52	727,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.770,97	-35.000,00	-35.000,00	-24.858,54	10.141,46
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-10.111,34	0,00	0,00	-1.566,38	-1.566,38
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-108,66	0,00	0,00	-412,72	-412,72
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-412,81	0,00	0,00	-1.009,23	-1.009,23
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-257,83	-257,83
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.779,97	0,00	0,00	-9.150,30	-9.150,30
5241020000 Heizung	-3.470,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
5241030000 Strom	-5.038,19	0,00	0,00	-3.935,02	-3.935,02
5241040000 Gebäudereinigung	-3.273,02	0,00	0,00	-4.195,93	-4.195,93
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-202,50	0,00	0,00	-58,22	-58,22
5241090000 Sonstiges	-374,48	0,00	0,00	-72,91	-72,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.038,00	-37.230,00	-37.230,00	-36.037,00	1.193,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.038,00	-37.230,00	-37.230,00	-36.037,00	1.193,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,45	0,00	-4.000,00	-3.462,90	537,10
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-4.000,00	-3.462,90	537,10
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.395,39	-97.189,87	-101.189,87	-84.901,33	16.288,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.439,63	-71.689,87	-75.689,87	-57.656,11	18.033,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.439,63	-71.689,87	-75.689,87	-57.656,11	18.033,76
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-83.439,63	-71.689,87	-75.689,87	-57.656,11	18.033,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	83.439,63	71.689,87	71.689,87	57.656,11	-14.033,76
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.439,63	71.689,87	71.689,87	57.656,11	-14.033,76
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	22.270,00	20.600,00	20.600,00	22.523,00	1.923,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.270,00	20.600,00	20.600,00	22.523,00	1.923,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,76	2.000,00	2.000,00	2.095,22	95,22
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	110,31	2.000,00	2.000,00	2.095,22	95,22
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.138,76	22.600,00	22.600,00	24.618,22	2.018,22
10 Personalauszahlungen	-17.826,20	-24.959,87	-24.959,87	-20.512,37	4.447,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-834,57	-784,71	-784,71	-959,02	-174,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.289,70	-18.915,69	-18.915,69	-15.282,64	3.633,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.041,55	-1.450,91	-1.450,91	-1.189,19	261,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.660,38	-3.808,56	-3.808,56	-3.081,52	727,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.213,44	-35.000,00	-35.000,00	-22.977,54	12.022,46
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.782,86	-15.000,00	-15.000,00	-2.326,31	12.673,69
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.430,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.651,23	-651,23
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	-4.221,35	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.462,90	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.260,99	-59.959,87	-63.959,87	-43.489,91	20.469,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.122,23	-37.359,87	-41.359,87	-18.871,69	22.488,18
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-70.000,00	-50.000,00	-51.871,20	-1.871,20
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-51.871,20	-1.871,20
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-51.871,20	-1.871,20
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-51.871,20	-1.871,20
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (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
	2017	2018	2018	2018	2018
<u>A120015_04 - Abschiedshalle Friedhof Kirchhoven (I)</u>					
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	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-1.871,20	1.871,20
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.871,20	1.871,20
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.871,20	1.871,20

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.491,62	20.100,00	20.100,00	20.189,00	89,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.189,00	20.100,00	20.100,00	20.189,00	89,00
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	249,09	0,00	0,00	2.659,44	2.659,44
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	129,87	129,87
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	249,09	0,00	0,00	2.529,57	2.529,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	29.740,71	20.100,00	20.100,00	22.848,44	2.748,44
11 Personalaufwendungen	-12.174,80	-18.382,24	-18.382,24	-16.630,13	1.752,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-826,07	-784,71	-784,71	-952,62	-167,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.857,23	-13.756,81	-13.756,81	-12.247,77	1.509,04
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-691,97	-1.043,92	-1.043,92	-948,51	95,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.799,53	-2.796,80	-2.796,80	-2.481,23	315,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.644,74	-50.000,00	-50.000,00	-45.886,17	4.113,83
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-112.391,35	0,00	0,00	-5.062,77	-5.062,77
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.572,31	0,00	0,00	-1.252,38	-1.252,38
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.786,27	0,00	0,00	-10.841,53	-10.841,53
5211090000 Sonstiges	-1.211,82	0,00	0,00	-1.028,26	-1.028,26
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.181,09	0,00	0,00	-5.840,60	-5.840,60
5241020000 Heizung	-5.220,00	0,00	0,00	-6.120,00	-6.120,00
5241030000 Strom	-7.119,88	0,00	0,00	-8.176,77	-8.176,77
5241040000 Gebäudereinigung	-4.173,73	0,00	0,00	-4.484,53	-4.484,53
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.983,79	0,00	0,00	-2.528,47	-2.528,47
5241090000 Sonstiges	-4,50	0,00	0,00	-452,09	-452,09
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-98,77	-98,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.353,09	-39.270,00	-39.270,00	-40.867,00	-1.597,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-39.353,09	-39.270,00	-39.270,00	-40.867,00	-1.597,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.472,27	527,73
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-2.000,00	-1.472,27	527,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.172,63	-107.652,24	-109.652,24	-104.855,57	4.796,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.431,92	-87.552,24	-89.552,24	-82.007,13	7.545,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.431,92	-87.552,24	-89.552,24	-82.007,13	7.545,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-172.431,92	-87.552,24	-89.552,24	-82.007,13	7.545,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	172.431,92	87.552,24	87.552,24	82.007,13	-5.545,11
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.431,92	87.552,24	87.552,24	82.007,13	-5.545,11
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	9.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.302,62	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	249,09	0,00	0,00	2.529,57	2.529,57
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	249,09	0,00	0,00	2.529,57	2.529,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.551,71	0,00	0,00	2.529,57	2.529,57
10 Personalauszahlungen	-12.165,33	-18.382,24	-18.382,24	-16.598,88	1.783,36
701100000 Dienstbezüge Beamte	-834,57	-784,71	-784,71	-959,02	-174,31
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.840,07	-13.756,81	-13.756,81	-12.210,37	1.546,44
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-691,16	-1.043,92	-1.043,92	-948,26	95,66
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.799,53	-2.796,80	-2.796,80	-2.481,23	315,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.210,02	-50.000,00	-50.000,00	-43.576,67	6.423,33
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-124.356,77	-20.000,00	-20.000,00	-17.863,49	2.136,51
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.853,25	-30.000,00	-30.000,00	-25.614,41	4.385,59
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-98,77	-98,77
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	-1.472,27	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.472,27	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.847,62	-68.382,24	-70.382,24	-60.175,55	10.206,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.295,91	-68.382,24	-70.382,24	-57.645,98	12.736,26
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-34.055,42	-40.000,00	-221.835,59	-173.048,02	48.787,57
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-221.835,59	-173.048,02	48.787,57
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.187,62	-2.134,86	-947,24
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-1.187,62	-1.187,62	0,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-947,24	-947,24
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-34.055,42	-40.000,00	-223.023,21	-175.182,88	47.840,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.055,42	-40.000,00	-223.023,21	-175.182,88	47.840,33
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	0,00	-40.000,00	-221.835,59	-173.048,02	-48.787,57
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-221.835,59	-173.048,02	-48.787,57
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-40.000,00	-221.835,59	-173.048,02	-48.787,57

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-34.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.055,42	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	-1.187,62	-2.134,86	947,24
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-1.187,62	-1.187,62	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-947,24	947,24
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-34.055,42	0,00	-1.187,62	-2.134,86	947,24

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.685,00	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.483,00	-51.510,00	-51.510,00	-50.483,00	1.027,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.483,00	-51.510,00	-51.510,00	-50.483,00	1.027,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.483,00	-51.510,00	-51.510,00	-50.483,00	1.027,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.798,00	11.910,00	11.910,00	10.798,00	-1.112,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00	11.910,00	11.910,00	10.798,00	-1.112,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	200,00	200,00	242,00	42,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,00	200,00	200,00	242,00	42,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	242,00	200,00	200,00	242,00	42,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.180,00	-27.030,00	-27.030,00	-26.180,00	850,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.180,00	-27.030,00	-27.030,00	-26.180,00	850,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.180,00	-27.030,00	-27.030,00	-26.180,00	850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.938,00	-26.830,00	-26.830,00	-25.938,00	892,00
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.938,00	-26.830,00	-26.830,00	-25.938,00	892,00
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-25.938,00	-26.830,00	-26.830,00	-25.938,00	892,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	25.938,00	26.830,00	26.830,00	25.938,00	-892,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,00	26.830,00	26.830,00	25.938,00	-892,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.579,00	75.500,00	75.500,00	75.579,00	79,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500,00	75.500,00	75.579,00	79,00
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	4.402,38	2.700,00	2.700,00	2.927,31	227,31
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
4411010000 Kaltmiete	2.500,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
4411020000 Nebenkosten	1.902,38	0,00	0,00	627,31	627,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,61	0,00	0,00	382,82	382,82
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	85,61	0,00	0,00	264,24	264,24
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	118,58	118,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	80.066,99	78.200,00	78.200,00	78.889,13	689,13
11 Personalaufwendungen	-32.522,87	-39.508,79	-39.508,79	-35.005,55	4.503,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.478,04	-2.353,93	-2.353,93	-1.428,90	925,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.707,38	-29.283,35	-29.283,35	-26.478,84	2.804,51
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.410,90	-1.791,66	-1.791,66	-1.611,39	180,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.926,55	-6.079,85	-6.079,85	-5.486,42	593,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.978,43	-50.000,00	-69.709,00	-39.083,99	30.625,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-44.709,00	0,00	44.709,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-9.717,14	0,00	0,00	-4.645,82	-4.645,82
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.169,24	0,00	0,00	-2.626,63	-2.626,63
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.442,99	0,00	0,00	-1.501,64	-1.501,64
5211090000 Sonstiges	-1.617,13	0,00	0,00	-437,67	-437,67
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.156,60	0,00	0,00	-3.189,07	-3.189,07
5241020000 Heizung	-9.893,15	0,00	0,00	-11.776,79	-11.776,79
5241030000 Strom	-5.558,57	0,00	0,00	-6.498,39	-6.498,39
5241040000 Gebäudereinigung	-1.809,96	0,00	0,00	-8.342,20	-8.342,20
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-9,15	0,00	0,00	-65,78	-65,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.265,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.265,00	2.065,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.265,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.265,00	2.065,00
15 Transferaufwendungen	-726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-4.687,64	312,36
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-5.000,00	-4.687,64	312,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.493,26	-182.838,79	-207.547,79	-170.042,18	37.505,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.426,27	-104.638,79	-129.347,79	-91.153,05	38.194,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.426,27	-104.638,79	-129.347,79	-91.153,05	38.194,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-79.426,27	-104.638,79	-129.347,79	-91.153,05	38.194,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	79.426,27	104.638,79	104.638,79	91.153,05	-13.485,74
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.426,27	104.638,79	104.638,79	91.153,05	-13.485,74
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-24.709,00	0,00	24.709,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	4.402,38	2.700,00	2.700,00	2.927,31	227,31
6411000000 EZ Mieten, Pachten	4.402,38	2.700,00	2.700,00	2.927,31	227,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,61	0,00	0,00	382,82	382,82
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	85,61	0,00	0,00	264,24	264,24
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	118,58	118,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.487,99	2.700,00	2.700,00	3.310,13	610,13
10 Personalauszahlungen	-32.426,63	-39.508,79	-39.508,79	-34.995,97	4.512,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.414,49	-2.353,93	-2.353,93	-1.438,49	915,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-23.676,31	-29.283,35	-29.283,35	-26.459,68	2.823,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.409,28	-1.791,66	-1.791,66	-1.611,38	180,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.926,55	-6.079,85	-6.079,85	-5.486,42	593,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.910,03	-50.000,00	-69.709,00	-38.625,26	31.083,74
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.753,76	-25.000,00	-44.709,00	-9.600,10	35.108,90
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.156,27	-25.000,00	-25.000,00	-29.025,16	-4.025,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.603,92	0,00	-5.000,00	-83,72	4.916,28
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.603,92	0,00	-5.000,00	-83,72	4.916,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.667,54	-89.508,79	-114.217,79	-73.704,95	40.512,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.179,55	-86.808,79	-111.517,79	-70.394,82	41.122,97
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.597,00	77.500,00	77.500,00	78.644,00	1.144,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.597,00	77.500,00	77.500,00	78.644,00	1.144,00
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	90.152,20	41.900,00	41.900,00	93.977,11	52.077,11
4411000000 Mieten und Pachten	16.212,71	41.900,00	41.900,00	0,00	-41.900,00
4411010000 Kaltmiete	33.088,72	0,00	0,00	49.213,72	49.213,72
4411020000 Nebenkosten	40.850,77	0,00	0,00	44.763,39	44.763,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,17	0,00	0,00	5.368,25	5.368,25
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	520,11	0,00	0,00	1.329,03	1.329,03
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	532,06	0,00	0,00	4.039,22	4.039,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	129.743,00	220.000,00	220.000,00	161.007,51	-58.992,49
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	298.544,37	339.400,00	339.400,00	338.996,87	-403,13
11 Personalaufwendungen	-48.330,60	-55.050,23	-55.050,23	-54.447,42	602,81
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.717,11	-3.530,98	-3.530,98	-1.905,06	1.625,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.898,74	-40.163,52	-40.163,52	-41.021,21	-857,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.725,04	-3.159,99	-3.159,99	-3.211,39	-51,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.989,71	-8.195,74	-8.195,74	-8.309,76	-114,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.874,99	-88.000,00	-110.500,00	-76.564,45	33.935,55
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000,00	-60.500,00	0,00	60.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.596,00	0,00	0,00	-19.304,86	-19.304,86
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-4.717,50	0,00	0,00	-4.080,41	-4.080,41
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.216,32	0,00	0,00	-9.210,87	-9.210,87
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-697,45	0,00	0,00	-2.214,28	-2.214,28
5211090000 Sonstiges	-1.700,03	0,00	0,00	-2.324,57	-2.324,57
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.235,62	0,00	0,00	-7.160,55	-7.160,55
5241020000 Heizung	-8.370,00	0,00	0,00	-11.565,76	-11.565,76
5241030000 Strom	-4.724,87	0,00	0,00	-5.457,51	-5.457,51
5241040000 Gebäudereinigung	-14.013,21	0,00	0,00	-14.931,59	-14.931,59
5241090000 Sonstiges	-603,99	0,00	0,00	-314,05	-314,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.197,00	-91.290,00	-91.290,00	-91.943,88	-653,88
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-89.197,00	-91.290,00	-91.290,00	-91.943,88	-653,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,66	-3.500,00	-14.500,00	-18.404,37	-3.904,37
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-211,73	-211,73
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-656,60	-3.500,00	-14.500,00	-14.153,42	346,58
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-532,06	0,00	0,00	-4.039,22	-4.039,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.591,25	-237.840,23	-271.340,23	-241.360,12	29.980,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.953,12	101.559,77	68.059,77	97.636,75	29.576,98
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	103.953,12	101.559,77	68.059,77	97.636,75	29.576,98

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	103.953,12	101.559,77	68.059,77	97.636,75	29.576,98
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
29 ERGEBNIS	103.953,12	101.559,77	68.059,77	97.636,75	29.576,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	90.712,01	41.900,00	41.900,00	94.281,07	52.381,07
6411000000 EZ Mieten, Pachten	90.712,01	41.900,00	41.900,00	94.281,07	52.381,07
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052,17	0,00	0,00	5.368,25	5.368,25
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	520,11	0,00	0,00	1.329,03	1.329,03
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	532,06	0,00	0,00	4.039,22	4.039,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.764,18	41.900,00	41.900,00	99.649,32	57.749,32
10 Personalauszahlungen	-48.172,84	-55.050,23	-55.050,23	-54.384,76	665,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.606,91	-3.530,98	-3.530,98	-1.917,85	1.613,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-34.854,16	-40.163,52	-40.163,52	-40.946,17	-782,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.722,06	-3.159,99	-3.159,99	-3.210,98	-50,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.989,71	-8.195,74	-8.195,74	-8.309,76	-114,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.613,15	-88.000,00	-110.500,00	-71.904,06	38.595,94
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.964,66	-38.000,00	-60.500,00	-33.649,86	26.850,14
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.648,49	-50.000,00	-50.000,00	-38.254,20	11.745,80
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	-11.698,95	-3.500,00	-14.500,00	-7.894,08	6.605,92
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-211,73	-211,73
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-11.166,89	-3.500,00	-14.500,00	-3.643,13	10.856,87
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-532,06	0,00	0,00	-4.039,22	-4.039,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.484,94	-146.550,23	-180.050,23	-134.182,90	45.867,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.720,76	-104.650,23	-138.150,23	-34.533,58	103.616,65
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-4.878,29	-100.000,00	-148.709,05	-38.952,13	109.756,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.570,00	0,00	-36.413,09	-36.249,88	163,21
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.308,29	-100.000,00	-112.295,96	-2.702,25	109.593,71
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	-199,00	-199,00	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 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.878,29	-100.000,00	-148.908,05	-39.151,13	109.756,92
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.878,29	-100.000,00	-148.908,05	-39.151,13	109.756,92
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

A120021_01 - Wohnumfeldverbesserung Heinsberg, XI. BA. Um- und Ausbau "Haus Lennartz" (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	-3.570,00	0,00	-36.413,09	-36.249,88	-163,21
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.570,00	0,00	-36.413,09	-36.249,88	-163,21
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.570,00	0,00	-36.413,09	-36.249,88	-163,21

A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (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	-1.308,29	-100.000,00	-112.295,96	-2.702,25	-109.593,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.308,29	-100.000,00	-112.295,96	-2.702,25	-109.593,71
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.308,29	-100.000,00	-112.295,96	-2.702,25	-109.593,71

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-199,00	-199,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.340,52	157.700,00	157.700,00	59.967,60	-97.732,40
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	27.594,00	27.594,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	37.340,52	157.700,00	157.700,00	32.373,60	-125.326,40
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	12.000,00	12.000,00	149.848,79	137.848,79
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	149.848,79	149.848,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,55	200,00	200,00	2.298,60	2.098,60
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	923,55	0,00	0,00	764,40	764,40
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	1.534,20	1.334,20
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
10 Ordentliche Erträge	38.264,07	169.900,00	169.900,00	212.114,99	42.214,99
11 Personalaufwendungen	-88.363,18	-94.866,72	-94.866,72	-87.541,60	7.325,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.065,15	-1.961,86	-1.961,86	-1.905,06	56,80
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.327,08	-72.510,06	-72.510,06	-66.843,47	5.666,59
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.243,65	-5.613,10	-5.613,10	-5.223,22	389,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.727,30	-14.781,70	-14.781,70	-13.569,85	1.211,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477.149,94	-612.000,00	-280.445,19	-1.270.078,56	-989.633,37
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300.000,00	-412.000,00	-95.445,19	-892.309,14	-796.863,95
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-41.099,95	0,00	0,00	-177.455,04	-177.455,04
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-5.736,85	0,00	0,00	-16.735,79	-16.735,79
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.454,49	0,00	0,00	-5.129,85	-5.129,85
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-10.989,59	0,00	0,00	-5.030,67	-5.030,67
5211090000 Sonstiges	-2.399,52	0,00	0,00	-2.568,89	-2.568,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.659,86	0,00	0,00	-15.495,98	-15.495,98
5241020000 Heizung	-25.366,67	0,00	0,00	-42.445,60	-42.445,60
5241030000 Strom	-18.119,19	0,00	0,00	-22.475,39	-22.475,39
5241040000 Gebäudereinigung	-58.358,92	0,00	0,00	-87.977,52	-87.977,52
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-795,79	0,00	0,00	-1.679,61	-1.679,61
5241090000 Sonstiges	-169,11	0,00	0,00	-775,08	-775,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000,00	-200,00	0,00	200,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-8.000,00	-200,00	0,00	200,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-565.513,12	-715.886,72	-376.531,91	-1.357.620,16	-981.088,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-527.249,05	-545.986,72	-206.631,91	-1.145.505,17	-938.873,26
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-527.249,05	-545.986,72	-206.631,91	-1.145.505,17	-938.873,26
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-527.249,05	-545.986,72	-206.631,91	-1.145.505,17	-938.873,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	527.249,05	545.986,72	545.986,72	1.145.505,17	599.518,45
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.249,05	545.986,72	545.986,72	1.145.505,17	599.518,45
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	339.354,81	0,00	-339.354,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	27.594,00	27.594,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	27.594,00	27.594,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	923,55	200,00	200,00	2.298,60	2.098,60
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	923,55	0,00	0,00	764,40	764,40
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	1.534,20	1.334,20
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923,55	12.200,00	12.200,00	29.892,60	17.692,60
10 Personalauszahlungen	-88.220,47	-94.866,72	-94.866,72	-87.687,61	7.179,11
701100000 Dienstbezüge Beamte	-2.056,70	-1.961,86	-1.961,86	-1.917,85	44,01
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-67.198,67	-72.510,06	-72.510,06	-66.975,24	5.534,82
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.237,80	-5.613,10	-5.613,10	-5.224,67	388,43
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.727,30	-14.781,70	-14.781,70	-13.569,85	1.211,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.208,06	-612.000,00	-280.445,19	-360.449,07	-80.003,88
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.927,12	-412.000,00	-95.445,19	-196.736,33	-101.291,14
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.280,94	-200.000,00	-185.000,00	-163.712,74	21.287,26
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	-8.000,00	-200,00	0,00	200,00
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-8.000,00	-200,00	0,00	200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.428,53	-714.866,72	-375.511,91	-448.136,68	-72.624,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.504,98	-702.666,72	-363.311,91	-418.244,08	-54.932,17
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-255.000,00	-336.067,22	0,00	336.067,22
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-296.067,22	0,00	296.067,22
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-527,00	0,00	527,00
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-381,00	0,00	381,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-146,00	0,00	146,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-257.000,00	-336.594,22	0,00	336.594,22
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-257.000,00	-336.594,22	0,00	336.594,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

A120025_01 - Aufzüge (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	-100.000,00	-296.067,22	0,00	-296.067,22
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-296.067,22	0,00	-296.067,22
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-296.067,22	0,00	-296.067,22

A120025_02 - Schulhofsanierung (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	-40.000,00	0,00	-40.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-527,00	0,00	-527,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-381,00	0,00	-381,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-146,00	0,00	-146,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-7.000,00	-527,00	0,00	-527,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.115,00	92.100,00	92.100,00	92.115,00	15,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.115,00	92.100,00	92.100,00	92.115,00	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	351.429,00	230.000,00	230.000,00	331.516,97	101.516,97
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
4411010000 Kaltmiete	231.429,00	0,00	0,00	230.229,00	230.229,00
4411020000 Nebenkosten	120.000,00	0,00	0,00	101.287,97	101.287,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,63	32.700,00	32.700,00	2.944,08	-29.755,92
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.718,63	200,00	200,00	2.557,49	2.357,49
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	320,69	320,69
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
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
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	445.565,63	355.100,00	355.100,00	426.879,05	71.779,05
11 Personalaufwendungen	-70.226,81	-78.700,99	-78.700,99	-79.235,69	-534,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.065,15	-1.961,86	-1.961,86	-1.905,06	56,80
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.242,10	-59.933,99	-59.933,99	-60.437,55	-503,56
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.154,42	-4.658,70	-4.658,70	-4.682,36	-23,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.765,14	-12.146,44	-12.146,44	-12.210,72	-64,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.509,95	-147.000,00	-167.000,00	-201.606,90	-34.606,90
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.000,00	-47.000,00	-80.000,00	-33.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-92.992,53	0,00	0,00	-14.143,42	-14.143,42
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-7.141,96	0,00	0,00	-9.213,29	-9.213,29
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.124,19	0,00	0,00	-21.849,06	-21.849,06
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.378,27	0,00	0,00	-2.769,42	-2.769,42
5211090000 Sonstiges	-1.597,58	0,00	0,00	-63,94	-63,94
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.176,07	0,00	0,00	-4.231,85	-4.231,85
5241020000 Heizung	-18.915,70	0,00	0,00	-22.460,28	-22.460,28
5241030000 Strom	-5.563,77	0,00	0,00	-7.326,83	-7.326,83
5241040000 Gebäudereinigung	-37.272,69	0,00	0,00	-38.970,16	-38.970,16
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-287,29	0,00	0,00	-256,92	-256,92
5241090000 Sonstiges	-59,90	0,00	0,00	-299,73	-299,73
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.127,00	-140.250,00	-140.250,00	-137.127,00	3.123,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.127,00	-140.250,00	-140.250,00	-137.127,00	3.123,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.138,70	-138,70
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-5.000,00	-4.818,01	181,99
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-320,69	-320,69

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-387.863,76	-365.950,99	-390.950,99	-423.108,29	-32.157,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.701,87	-10.850,99	-35.850,99	3.770,76	39.621,75
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.701,87	-10.850,99	-35.850,99	3.770,76	39.621,75
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	57.701,87	-10.850,99	-35.850,99	3.770,76	39.621,75
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
29 ERGEBNIS	57.701,87	-10.850,99	-35.850,99	3.770,76	39.621,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	495.717,71	230.000,00	230.000,00	331.516,97	101.516,97
6411000000 EZ Mieten, Pachten	495.717,71	230.000,00	230.000,00	331.516,97	101.516,97
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.381,77	32.700,00	32.700,00	2.878,18	-29.821,82
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.663,14	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.718,63	200,00	200,00	2.557,49	2.357,49
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	320,69	320,69
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.099,48	262.700,00	262.700,00	334.395,15	71.695,15
10 Personalauszahlungen	-70.148,95	-78.700,99	-78.700,99	-79.167,85	-466,86
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.056,70	-1.961,86	-1.961,86	-1.917,85	44,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-53.177,17	-59.933,99	-59.933,99	-60.357,23	-423,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.149,94	-4.658,70	-4.658,70	-4.682,05	-23,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.765,14	-12.146,44	-12.146,44	-12.210,72	-64,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.656,44	-147.000,00	-167.000,00	-124.141,96	42.858,04
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.710,75	-27.000,00	-47.000,00	-56.618,98	-9.618,98
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.945,69	-120.000,00	-120.000,00	-67.500,98	52.499,02
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00
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	-4.818,01	0,00	-5.000,00	-320,69	4.679,31
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-4.818,01	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-320,69	-320,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.623,40	-225.700,99	-250.700,99	-203.630,50	47.070,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	275.476,08	36.999,01	11.999,01	130.764,65	118.765,64
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen 													
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
Ziele:	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung													
Leistungen:	<table border="0" 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>02-01-00-01</td> <td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td> <td>Herr Jakobs</td> </tr> <tr> <td>02-01-00-02</td> <td>Unterbringung</td> <td>Herr Jakobs</td> </tr> <tr> <td>02-01-00-04</td> <td>Schiedsamsangelegenheiten</td> <td>Herr Jakobs</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Jakobs	02-01-00-02	Unterbringung	Herr Jakobs	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Herr Jakobs	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Jakobs												
02-01-00-02	Unterbringung	Herr Jakobs												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Herr Jakobs												

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	17.566,00	21.100,00	21.100,00	19.291,45	-1.808,55
4311000000 Verwaltungsgebühren	17.566,00	21.100,00	21.100,00	19.291,45	-1.808,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,35	6.200,00	6.200,00	12.216,50	6.016,50
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.243,21	0,00	0,00	134,40	134,40
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.340,14	6.200,00	6.200,00	12.082,10	5.882,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.865,11	6.100,00	6.100,00	4.992,44	-1.107,56
4561000000 Bußgelder	5.805,65	5.700,00	5.700,00	4.423,05	-1.276,95
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,46	400,00	400,00	569,39	169,39
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	27.014,46	33.400,00	33.400,00	36.500,39	3.100,39
11 Personalaufwendungen	-156.974,52	-167.993,79	-167.993,79	-147.867,87	20.125,92
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-61.437,25	-67.464,56	-67.464,56	-35.948,83	31.515,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.336,82	-80.267,00	-80.267,00	-90.082,29	-9.815,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.543,54	-3.748,32	-3.748,32	-4.779,55	-1.031,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.656,91	-16.513,91	-16.513,91	-17.057,20	-543,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.887,12	-37.500,00	-37.500,00	-32.198,91	5.301,09
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.308,56	-7.500,00	-7.500,00	-6.964,92	535,08
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-120,20	0,00	0,00	-115,38	-115,38
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-31.458,36	-30.000,00	-30.000,00	-25.118,61	4.881,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.998,06	-111.100,00	-78.100,00	-78.098,45	1,55
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-964,62	-1.000,00	-1.000,00	-2.989,76	-1.989,76
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-291,55	-291,55
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-43.033,44	-110.000,00	-77.000,00	-74.703,14	2.296,86
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-114,00	-114,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.534,70	-316.593,79	-283.593,79	-258.165,23	25.428,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.520,24	-283.193,79	-250.193,79	-221.664,84	28.528,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.520,24	-283.193,79	-250.193,79	-221.664,84	28.528,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-222.520,24	-283.193,79	-250.193,79	-221.664,84	28.528,95
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-222.520,24	-283.193,79	-250.193,79	-221.664,84	28.528,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	17.181,00	21.100,00	21.100,00	19.138,00	-1.962,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	17.181,00	21.100,00	21.100,00	19.138,00	-1.962,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.141,33	6.200,00	6.200,00	14.845,06	8.645,06
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	750,61	0,00	0,00	627,00	627,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.390,72	6.200,00	6.200,00	14.218,06	8.018,06
7 Sonstige Einzahlungen	5.765,19	6.100,00	6.100,00	6.165,39	65,39
6561000000 EZ Bußgelder	5.705,73	5.700,00	5.700,00	5.596,00	-104,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,46	400,00	400,00	569,39	169,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.087,52	33.400,00	33.400,00	40.148,45	6.748,45
10 Personalauszahlungen	-155.007,12	-167.993,79	-167.993,79	-147.588,95	20.404,84
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-59.479,72	-67.464,56	-67.464,56	-36.006,41	31.458,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-76.330,59	-80.267,00	-80.267,00	-89.747,73	-9.480,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.539,90	-3.748,32	-3.748,32	-4.777,61	-1.029,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.656,91	-16.513,91	-16.513,91	-17.057,20	-543,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.943,26	-37.500,00	-37.500,00	-32.793,88	4.706,12
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.728,84	-7.500,00	-7.500,00	-8.544,64	-1.044,64
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-120,20	0,00	0,00	-115,38	-115,38
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-30.094,22	-30.000,00	-30.000,00	-24.133,86	5.866,14
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	-46.581,24	-111.100,00	-78.100,00	-67.148,97	10.951,03
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-964,62	-1.000,00	-1.000,00	-2.048,59	-1.048,59
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-291,55	-291,55
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-45.616,62	-110.000,00	-77.000,00	-64.382,83	12.617,17
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.531,62	-316.593,79	-283.593,79	-247.531,80	36.061,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.444,10	-283.193,79	-250.193,79	-207.383,35	42.810,44
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	78,96
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	78,96
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	78,96
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	78,96
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-16.805,00	-16.726,04	-78,96
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	-78,96
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-16.805,00	-16.726,04	-78,96

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-17.289,73	-17.922,73	-17.922,73	-13.880,75	4.041,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.610,07	-12.060,76	-12.060,76	-8.009,92	4.050,84
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.429,51	-4.573,65	-4.573,65	-4.579,80	-6,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-350,27	-359,48	-359,48	-362,54	-3,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-899,88	-928,84	-928,84	-928,49	0,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-29,75	270,25
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-29,75	270,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-409,92	-510,00	-510,00	-458,00	52,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-409,92	-510,00	-510,00	-458,00	52,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.699,65	-18.732,73	-18.732,73	-14.368,50	4.364,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.699,65	-18.732,73	-18.732,73	-14.368,50	4.364,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.699,65	-18.732,73	-18.732,73	-14.368,50	4.364,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.699,65	-18.732,73	-18.732,73	-14.368,50	4.364,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-49.405,34	-65.501,55	-65.501,55	-47.678,94	17.822,61
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.405,34	-65.501,55	-65.501,55	-47.678,94	17.822,61
29 ERGEBNIS	-67.104,99	-84.234,28	-84.234,28	-62.047,44	22.186,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.048,05	-17.922,73	-17.922,73	-13.891,09	4.031,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.372,45	-12.060,76	-12.060,76	-8.023,58	4.037,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.425,81	-4.573,65	-4.573,65	-4.576,48	-2,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-349,91	-359,48	-359,48	-362,54	-3,06
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-899,88	-928,84	-928,84	-928,49	0,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-29,75	270,25
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-29,75	270,25
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.048,05	-18.222,73	-18.222,73	-13.920,84	4.301,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.048,05	-18.222,73	-18.222,73	-13.920,84	4.301,89
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-521,82	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-521,82	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-521,82	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-521,82	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-521,82	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-521,82	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-521,82	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	100,00	100,00	65,00	-35,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
11 Personalaufwendungen	-5.347,75	-5.419,88	-5.419,88	-5.959,76	-539,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.347,75	-5.419,88	-5.419,88	-5.959,76	-539,88
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	-1.243,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.243,00	357,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.243,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.243,00	257,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.590,75	-7.019,88	-7.019,88	-7.202,76	-182,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.590,75	-6.919,88	-6.919,88	-7.137,76	-217,88
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.590,75	-6.919,88	-6.919,88	-7.137,76	-217,88
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.590,75	-6.919,88	-6.919,88	-7.137,76	-217,88
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
29 ERGEBNIS	-6.590,75	-6.919,88	-6.919,88	-7.137,76	-217,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	65,00	-35,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
10 Personalauszahlungen	-5.386,27	-5.419,88	-5.419,88	-5.968,06	-548,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.386,27	-5.419,88	-5.419,88	-5.968,06	-548,18
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	-1.243,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.243,00	357,00
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.243,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.243,00	257,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.629,27	-7.019,88	-7.019,88	-7.211,06	-191,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.629,27	-6.919,88	-6.919,88	-7.146,06	-226,18
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	28.249,88	26.200,00	26.200,00	14.875,28	-11.324,72
4311000000 Verwaltungsgebühren	28.249,88	26.200,00	26.200,00	14.875,28	-11.324,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.249,88	26.200,00	26.200,00	14.875,28	-11.324,72
11 Personalaufwendungen	-46.725,64	-47.375,94	-47.375,94	-52.860,03	-5.484,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-45.128,86	-45.748,82	-45.748,82	-43.147,38	2.601,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.246,42	-1.270,16	-1.270,16	-7.577,48	-6.307,32
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-104,31	-107,01	-107,01	-601,75	-494,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-246,05	-249,95	-249,95	-1.533,42	-1.283,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.725,64	-47.375,94	-47.375,94	-52.860,03	-5.484,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.475,76	-21.175,94	-21.175,94	-37.984,75	-16.808,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.475,76	-21.175,94	-21.175,94	-37.984,75	-16.808,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-18.475,76	-21.175,94	-21.175,94	-37.984,75	-16.808,81
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
29 ERGEBNIS	-18.475,76	-21.175,94	-21.175,94	-37.984,75	-16.808,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	29.832,04	26.200,00	26.200,00	15.398,12	-10.801,88
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	29.832,04	26.200,00	26.200,00	15.398,12	-10.801,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.832,04	26.200,00	26.200,00	15.398,12	-10.801,88
10 Personalauszahlungen	-46.645,58	-47.375,94	-47.375,94	-52.901,75	-5.525,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-45.053,05	-45.748,82	-45.748,82	-43.263,59	2.485,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.242,31	-1.270,16	-1.270,16	-7.503,59	-6.233,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-104,17	-107,01	-107,01	-601,15	-494,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-246,05	-249,95	-249,95	-1.533,42	-1.283,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.645,58	-47.375,94	-47.375,94	-52.901,75	-5.525,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.813,54	-21.175,94	-21.175,94	-37.503,63	-16.327,69
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	39.267,00	43.600,00	43.600,00	41.054,00	-2.546,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.700,00	15.600,00	15.600,00	17.570,00	1.970,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.567,00	28.000,00	28.000,00	23.484,00	-4.516,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.267,00	43.600,00	43.600,00	41.054,00	-2.546,00
11 Personalaufwendungen	-26.149,03	-27.055,67	-27.055,67	-26.008,38	1.047,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.552,60	-25.428,95	-25.428,95	-24.375,06	1.053,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.246,18	-1.269,89	-1.269,89	-1.275,66	-5,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-104,30	-107,01	-107,01	-106,60	0,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-245,95	-249,82	-249,82	-251,06	-1,24
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.149,03	-27.055,67	-27.055,67	-26.008,38	1.047,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.117,97	16.544,33	16.544,33	15.045,62	-1.498,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.117,97	16.544,33	16.544,33	15.045,62	-1.498,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	13.117,97	16.544,33	16.544,33	15.045,62	-1.498,71
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
29 ERGEBNIS	13.117,97	16.544,33	16.544,33	15.045,62	-1.498,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	37.276,50	43.600,00	43.600,00	39.518,00	-4.082,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	15.215,00	15.600,00	15.600,00	17.417,50	1.817,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.061,50	28.000,00	28.000,00	22.100,50	-5.899,50
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.276,50	43.600,00	43.600,00	39.518,00	-4.082,00
10 Personalauszahlungen	-26.122,40	-27.055,67	-27.055,67	-26.077,90	977,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-24.530,23	-25.428,95	-25.428,95	-24.441,89	987,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.242,06	-1.269,89	-1.269,89	-1.278,32	-8,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-104,16	-107,01	-107,01	-106,63	0,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-245,95	-249,82	-249,82	-251,06	-1,24
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.122,40	-27.055,67	-27.055,67	-26.077,90	977,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.154,10	16.544,33	16.544,33	13.440,10	-3.104,23
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	9.408,50	10.100,00	10.100,00	8.803,00	-1.297,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.408,50	10.100,00	10.100,00	8.803,00	-1.297,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76
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
10 Ordentliche Erträge	9.408,50	10.100,00	10.100,00	9.054,76	-1.045,24
11 Personalaufwendungen	-18.994,84	-19.803,95	-19.803,95	-17.652,94	2.151,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.914,95	-11.506,71	-11.506,71	-9.601,92	1.904,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.307,28	-6.476,28	-6.476,28	-6.285,45	190,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-496,82	-511,44	-511,44	-497,68	13,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.275,79	-1.309,52	-1.309,52	-1.267,89	41,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.464,41	-5.400,00	-5.400,00	538,99	5.938,99
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.926,51	-4.400,00	-4.400,00	960,06	5.360,06
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-79,16	-700,00	-700,00	-117,32	582,68
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-458,74	-300,00	-300,00	-303,75	-3,75
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	-376,78	-400,00	-400,00	-376,78	23,22
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-376,78	-400,00	-400,00	-376,78	23,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.836,03	-25.603,95	-25.603,95	-17.490,73	8.113,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.427,53	-15.503,95	-15.503,95	-8.435,97	7.067,98
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.427,53	-15.503,95	-15.503,95	-8.435,97	7.067,98
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.427,53	-15.503,95	-15.503,95	-8.435,97	7.067,98
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
29 ERGEBNIS	-12.427,53	-15.503,95	-15.503,95	-8.435,97	7.067,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	9.408,50	10.100,00	10.100,00	8.741,00	-1.359,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.408,50	10.100,00	10.100,00	8.741,00	-1.359,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.408,50	10.100,00	10.100,00	8.992,76	-1.107,24
10 Personalauszahlungen	-18.890,25	-19.803,95	-19.803,95	-17.677,81	2.126,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.813,42	-11.506,71	-11.506,71	-9.628,18	1.878,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.304,77	-6.476,28	-6.476,28	-6.284,03	192,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-496,27	-511,44	-511,44	-497,71	13,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.275,79	-1.309,52	-1.309,52	-1.267,89	41,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,45	-5.400,00	-5.400,00	-2.652,48	2.747,52
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.084,55	-4.400,00	-4.400,00	-2.231,41	2.168,59
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-79,16	-700,00	-700,00	-117,32	582,68
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-458,74	-300,00	-300,00	-303,75	-3,75
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	-376,78	-400,00	-400,00	-376,78	23,22
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-376,78	-400,00	-400,00	-376,78	23,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.889,48	-25.603,95	-25.603,95	-20.707,07	4.896,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.480,98	-15.503,95	-15.503,95	-11.714,31	3.789,64
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	45.183,62	42.200,00	42.200,00	82.221,40	40.021,40
4311000000 Verwaltungsgebühren	34.360,50	36.200,00	36.200,00	52.345,50	16.145,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.823,12	6.000,00	6.000,00	29.875,90	23.875,90
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	344.779,39	315.000,00	315.000,00	376.791,60	61.791,60
4561000000 Bußgelder	344.779,39	315.000,00	315.000,00	376.791,60	61.791,60
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
10 Ordentliche Erträge	389.963,01	357.200,00	357.200,00	459.013,00	101.813,00
11 Personalaufwendungen	-103.684,72	-107.561,17	-107.561,17	-105.502,84	2.058,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.085,33	-16.361,10	-16.361,10	-8.200,82	8.160,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.037,12	-71.194,70	-71.194,70	-75.897,15	-4.702,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.864,23	-5.710,16	-5.710,16	-6.128,23	-418,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.698,04	-14.295,21	-14.295,21	-15.276,64	-981,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-240,00	60,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	-240,00	60,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.684,72	-107.861,17	-107.861,17	-105.742,84	2.118,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	286.278,29	249.338,83	249.338,83	353.270,16	103.931,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	286.278,29	249.338,83	249.338,83	353.270,16	103.931,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	286.278,29	249.338,83	249.338,83	353.270,16	103.931,33
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
29 ERGEBNIS	286.278,29	249.338,83	249.338,83	353.270,16	103.931,33

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	40.866,62	42.200,00	42.200,00	67.913,40	25.713,40
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	32.984,50	36.200,00	36.200,00	47.886,50	11.686,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.882,12	6.000,00	6.000,00	20.026,90	14.026,90
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	351.437,03	315.000,00	315.000,00	368.065,97	53.065,97
6561000000 EZ Bußgelder	351.437,03	315.000,00	315.000,00	368.065,97	53.065,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.303,65	357.200,00	357.200,00	435.979,37	78.779,37
10 Personalauszahlungen	-103.039,75	-107.561,17	-107.561,17	-105.631,86	1.929,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.642,96	-16.361,10	-16.361,10	-8.222,29	8.138,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-72.842,13	-71.194,70	-71.194,70	-76.003,31	-4.808,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.856,62	-5.710,16	-5.710,16	-6.129,62	-419,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.698,04	-14.295,21	-14.295,21	-15.276,64	-981,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-240,00	60,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	-240,00	60,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.039,75	-107.861,17	-107.861,17	-105.871,86	1.989,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	289.263,90	249.338,83	249.338,83	330.107,51	80.768,68
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Pass- und Ausweiswesen
- Straßenbenennungen
- Zuteilung der Hausnummern
- Erteilung von Melderegisterauskünften
- Ausstellung von Bescheinigungen (u. a. Untersuchungsberechtigungsscheine)
- Wehrerfassung
- Aufnahme von Anträgen für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis
- Antragstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften
- Klärung von Konfliktfällen im Zusammenhang mit der Steuer-ID Nummer
- Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Auskunftssperren
- Erstellung von melderechtlichen Auswertungen und Statistiken
- Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei und Bundeskasse Trier

Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Behörden, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer

Ziele: Erfassung relevanter Daten von allen Einwohnerinnen/Einwohnern, Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht, schnelle Versorgung der Zielgruppen mit Ausweisdokumenten, Sicherstellung der Wehrerfassung

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	222.293,06	204.600,00	204.600,00	252.905,10	48.305,10
4311000000 Verwaltungsgebühren	222.293,06	204.600,00	204.600,00	252.905,10	48.305,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	222.293,06	204.600,00	204.600,00	252.905,10	48.305,10
11 Personalaufwendungen	-190.248,87	-197.117,72	-197.117,72	-180.816,17	16.301,55
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.902,39	-57.496,47	-57.496,47	-54.404,24	3.092,23
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.862,63	-109.008,54	-109.008,54	-98.579,57	10.428,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.174,90	-8.467,76	-8.467,76	-7.692,13	775,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.308,95	-22.144,95	-22.144,95	-20.140,23	2.004,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.953,56	-145.000,00	-145.000,00	-161.360,04	-16.360,04
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-141.953,56	-145.000,00	-145.000,00	-161.360,04	-16.360,04
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-332.202,43	-342.117,72	-342.117,72	-342.176,21	-58,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.909,37	-137.517,72	-137.517,72	-89.271,11	48.246,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.909,37	-137.517,72	-137.517,72	-89.271,11	48.246,61
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-109.909,37	-137.517,72	-137.517,72	-89.271,11	48.246,61
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
29 ERGEBNIS	-109.909,37	-137.517,72	-137.517,72	-89.271,11	48.246,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	223.239,74	204.600,00	204.600,00	253.020,46	48.420,46
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	223.239,74	204.600,00	204.600,00	253.020,46	48.420,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.239,74	204.600,00	204.600,00	253.020,46	48.420,46
10 Personalauszahlungen	-189.983,20	-197.117,72	-197.117,72	-180.981,07	16.136,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-55.756,15	-57.496,47	-57.496,47	-54.430,33	3.066,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-104.752,32	-109.008,54	-109.008,54	-98.716,64	10.291,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.165,78	-8.467,76	-8.467,76	-7.693,87	773,89
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.308,95	-22.144,95	-22.144,95	-20.140,23	2.004,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.908,56	-145.000,00	-145.000,00	-158.536,91	-13.536,91
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-141.908,56	-145.000,00	-145.000,00	-158.536,91	-13.536,91
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.891,76	-342.117,72	-342.117,72	-339.517,98	2.599,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.652,02	-137.517,72	-137.517,72	-86.497,52	51.020,20
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtman Reiners

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	75.180,00	72.000,00	72.000,00	70.117,50	-1.882,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	75.180,00	72.000,00	72.000,00	70.117,50	-1.882,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
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
10 Ordentliche Erträge	75.180,00	72.000,00	72.000,00	77.600,70	5.600,70
11 Personalaufwendungen	-262.416,43	-266.970,41	-266.970,41	-211.023,03	55.947,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-100.797,35	-102.792,55	-102.792,55	-103.464,85	-672,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.929,78	-127.698,59	-127.698,59	-91.641,99	36.056,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.941,76	-10.147,67	-10.147,67	-6.435,55	3.712,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.747,54	-26.331,60	-26.331,60	-9.480,64	16.850,96
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.916,43	-266.970,41	-266.970,41	-211.023,03	55.947,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.736,43	-194.970,41	-194.970,41	-133.422,33	61.548,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.736,43	-194.970,41	-194.970,41	-133.422,33	61.548,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-188.736,43	-194.970,41	-194.970,41	-133.422,33	61.548,08
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
29 ERGEBNIS	-188.736,43	-194.970,41	-194.970,41	-133.422,33	61.548,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	75.180,00	72.000,00	72.000,00	70.117,50	-1.882,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	75.180,00	72.000,00	72.000,00	70.117,50	-1.882,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.180,00	72.000,00	72.000,00	77.600,70	5.600,70
10 Personalauszahlungen	-263.165,69	-266.970,41	-266.970,41	-210.181,89	56.788,52
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-101.802,39	-102.792,55	-102.792,55	-102.625,26	167,29
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-125.685,26	-127.698,59	-127.698,59	-91.639,57	36.059,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.930,50	-10.147,67	-10.147,67	-6.436,42	3.711,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.747,54	-26.331,60	-26.331,60	-9.480,64	16.850,96
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.665,69	-266.970,41	-266.970,41	-210.181,89	56.788,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.485,69	-194.970,41	-194.970,41	-132.581,19	62.389,22
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Statistik, Wahlen
Produkt: Statistik, Wahlen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	57.388,65	0,00	0,00	3.533,80	3.533,80
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	57.388,65	0,00	0,00	3.533,80	3.533,80
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
10 Ordentliche Erträge	57.388,65	0,00	0,00	3.533,80	3.533,80
11 Personalaufwendungen	-28.693,35	-28.648,56	-28.648,56	-34.205,17	-5.556,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.851,95	-20.669,65	-20.669,65	-25.832,16	-5.162,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.127,32	-6.232,20	-6.232,20	-6.544,66	-312,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-481,68	-488,22	-488,22	-514,62	-26,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.232,40	-1.258,49	-1.258,49	-1.313,73	-55,24
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	-65.410,14	-5.000,00	-5.000,00	-494,36	4.505,64
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-48.570,14	-5.000,00	-5.000,00	-494,36	4.505,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.103,49	-33.648,56	-33.648,56	-34.699,53	-1.050,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.714,84	-33.648,56	-33.648,56	-31.165,73	2.482,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.714,84	-33.648,56	-33.648,56	-31.165,73	2.482,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.714,84	-33.648,56	-33.648,56	-31.165,73	2.482,83
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
29 ERGEBNIS	-36.714,84	-33.648,56	-33.648,56	-31.165,73	2.482,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	19.213,87	0,00	0,00	41.708,58	41.708,58
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	19.213,87	0,00	0,00	41.708,58	41.708,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.213,87	0,00	0,00	41.708,58	41.708,58
10 Personalauszahlungen	-29.055,16	-28.648,56	-28.648,56	-34.168,54	-5.519,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-21.213,02	-20.669,65	-20.669,65	-25.809,80	-5.140,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.128,57	-6.232,20	-6.232,20	-6.530,47	-298,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-481,17	-488,22	-488,22	-514,54	-26,32
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.232,40	-1.258,49	-1.258,49	-1.313,73	-55,24
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	-96.550,04	-5.000,00	-5.000,00	-494,36	4.505,64
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-79.710,04	-5.000,00	-5.000,00	-494,36	4.505,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.605,20	-33.648,56	-33.648,56	-34.662,90	-1.014,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.391,33	-33.648,56	-33.648,56	7.045,68	40.694,24
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	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-5.920,20	-5.273,28	-5.273,28	-7.544,24	-2.270,96
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.121,79	-2.081,61	-2.081,61	-2.262,33	-180,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.963,21	-2.490,13	-2.490,13	-4.124,39	-1.634,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-231,38	-193,39	-193,39	-321,37	-127,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-603,82	-508,15	-508,15	-836,15	-328,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,69	0,00	-4.642,00	-4.583,88	58,12
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011,69	0,00	-4.642,00	-4.583,88	58,12
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.931,89	-5.273,28	-9.915,28	-12.128,12	-2.212,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.931,89	-5.273,28	-9.915,28	-12.128,12	-2.212,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.931,89	-5.273,28	-9.915,28	-12.128,12	-2.212,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.931,89	-5.273,28	-9.915,28	-12.128,12	-2.212,84
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
29 ERGEBNIS	-6.931,89	-5.273,28	-9.915,28	-12.128,12	-2.212,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.912,22	-5.273,28	-5.273,28	-7.545,04	-2.271,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.129,41	-2.081,61	-2.081,61	-2.269,87	-188,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.947,93	-2.490,13	-2.490,13	-4.117,68	-1.627,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-231,06	-193,39	-193,39	-321,34	-127,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-603,82	-508,15	-508,15	-836,15	-328,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.642,00	-3.153,69	1.488,31
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.642,00	-3.153,69	1.488,31
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.912,22	-5.273,28	-9.915,28	-10.698,73	-783,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.912,22	-5.273,28	-9.915,28	-10.698,73	-783,45
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadttammann Reiners

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, Unglücksfälle und Gefahren größeren Umfangs (Großschadenslagen) - überregionale Zusammenarbeit - Waffen- und Sprengstoffwesen - Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und des Luftverkehrsrechts 							
Auftragsgrundlage:	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landesbauordnung, Rettungsdienstgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Luftverkehrsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Verfügungen, Satzungen							
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung anderer Gemeinden							
Ziele:	Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen-, Vermögens- und Umweltschäden sowie anderen Gefahren, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung, Vermittlung von Kenntnissen zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung, Gewährleistung schneller Einsatzzeiten und qualifizierter Hilfeleistungen							
Leistungen:	<table 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>02-07-00-00</td> <td>Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz</td> <td>Herr Cüppers</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Cüppers	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r						
02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Cüppers						

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.877,49	154.600,00	154.600,00	196.390,49	41.790,49
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.877,49	152.100,00	152.100,00	193.790,49	41.690,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	30.000,00	906,90	-29.093,10
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	30.000,00	906,90	-29.093,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	798,00	-2.202,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,46	6.000,00	6.000,00	3.845,48	-2.154,52
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.590,46	6.000,00	6.000,00	3.845,48	-2.154,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.288,64	1.000,00	1.000,00	11.516,56	10.516,56
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	8.460,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-8.460,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.288,64	1.000,00	1.000,00	4.389,32	3.389,32
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	28,10	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-28,10	0,00	0,00	-2.114,00	-2.114,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.127,24	7.127,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	170.756,59	194.600,00	194.600,00	213.457,43	18.857,43
11 Personalaufwendungen	-530.327,02	-573.574,85	-573.574,85	-570.523,98	3.050,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-256.711,76	-285.402,70	-285.402,70	-265.188,06	20.214,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-214.277,10	-225.536,80	-225.536,80	-239.367,23	-13.830,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.635,50	-17.461,07	-17.461,07	-18.934,36	-1.473,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.702,66	-45.174,28	-45.174,28	-47.034,33	-1.860,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.583,01	-204.000,00	-229.000,00	-226.350,91	2.649,09
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.277,50	722,50
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-34,29	-34,29
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-52.157,11	-70.000,00	-80.000,00	-81.056,58	-1.056,58
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-110.425,90	-130.000,00	-145.000,00	-141.982,54	3.017,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-378.514,99	-316.710,00	-316.710,00	-406.308,31	-89.598,31
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-378.514,99	-316.710,00	-316.710,00	-406.308,31	-89.598,31
15 Transferaufwendungen	-17.339,00	-23.000,00	-23.000,00	-19.006,00	3.994,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-17.339,00	-23.000,00	-23.000,00	-19.006,00	3.994,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.865,94	-206.000,00	-247.000,00	-247.000,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129.839,34	-145.000,00	-173.000,00	-176.376,75	-3.376,75
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-37.028,60	-40.000,00	-53.000,00	-53.868,26	-868,26

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.263,50	-20.000,00	-20.000,00	-16.020,99	3.979,01
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,50	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-28,10	0,00	0,00	-4.230,00	-4.230,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	28,10	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.268.629,96	-1.323.284,85	-1.389.284,85	-1.469.189,20	-79.904,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.097.873,37	-1.128.684,85	-1.194.684,85	-1.255.731,77	-61.046,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.097.873,37	-1.128.684,85	-1.194.684,85	-1.255.731,77	-61.046,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.097.873,37	-1.128.684,85	-1.194.684,85	-1.255.731,77	-61.046,92
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-404.867,59	-394.992,86	-394.992,86	-330.712,57	64.280,29
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.867,59	-394.992,86	-394.992,86	-330.712,57	64.280,29
29 ERGEBNIS	-1.502.740,96	-1.523.677,71	-1.589.677,71	-1.586.444,34	3.233,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	2.503,73	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.503,73	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	307,45	30.000,00	30.000,00	1.223,80	-28.776,20
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,45	30.000,00	30.000,00	1.223,80	-28.776,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	798,00	-2.202,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.590,46	6.000,00	6.000,00	3.845,48	-2.154,52
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.590,46	6.000,00	6.000,00	3.845,48	-2.154,52
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401,64	41.500,00	41.500,00	8.467,28	-33.032,72
10 Personalauszahlungen	-530.939,14	-573.574,85	-573.574,85	-570.674,05	2.900,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-257.431,27	-285.402,70	-285.402,70	-266.062,85	19.339,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-214.186,83	-225.536,80	-225.536,80	-238.645,89	-13.109,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.618,38	-17.461,07	-17.461,07	-18.930,98	-1.469,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.702,66	-45.174,28	-45.174,28	-47.034,33	-1.860,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.905,72	-204.000,00	-229.000,00	-222.440,45	6.559,55
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.264,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.277,50	722,50
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-34,29	-34,29
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-55.571,43	-70.000,00	-80.000,00	-76.794,30	3.205,70
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-118.070,29	-130.000,00	-145.000,00	-142.334,36	2.665,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.339,00	-23.000,00	-23.000,00	-19.006,00	3.994,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-17.339,00	-23.000,00	-23.000,00	-19.006,00	3.994,00
15 Sonstige Auszahlungen	-169.600,86	-206.000,00	-247.000,00	-250.788,13	-3.788,13
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-124.251,95	-145.000,00	-173.000,00	-181.361,23	-8.361,23
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-32.477,41	-40.000,00	-53.000,00	-53.425,17	-425,17
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-12.137,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.267,73	4.732,27
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-74,50	0,00	0,00	-74,00	-74,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.784,72	-1.006.574,85	-1.072.574,85	-1.062.908,63	9.666,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-889.383,08	-965.074,85	-1.031.074,85	-1.054.441,35	-23.366,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.233,26	87.000,00	87.000,00	92.629,99	5.629,99
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	111.136,99	87.000,00	87.000,00	92.629,99	5.629,99
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.096,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.460,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	8.460,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	123.693,26	87.000,00	87.000,00	93.929,99	6.929,99
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.924,81	-5.924,81	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.924,81	-5.924,81	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-211.391,17	-417.000,00	-1.219.371,99	-1.059.826,99	159.545,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-143.301,47	-383.000,00	-409.036,90	-282.356,17	126.680,73
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-64.969,56	-34.000,00	-57.446,76	-83.217,09	-25.770,33
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-3.120,14	0,00	-752.888,33	-694.253,73	58.634,60
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-211.391,17	-417.000,00	-1.225.296,80	-1.065.751,80	159.545,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.697,91	-330.000,00	-1.138.296,80	-971.821,81	166.474,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.012,04	87.000,00	87.000,00	92.629,99	-5.629,99
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	87.012,04	87.000,00	87.000,00	92.629,99	-5.629,99
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	87.012,04	87.000,00	87.000,00	92.629,99	-5.629,99
B070000_12 - Kommandofahrzeug Wehrführung (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	-43.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-43.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-43.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
B070000_13 - Löschfahrzeug LF LG Kirchhoven (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	-6.729,45	-6.729,45	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-6.729,45	-6.729,45	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-6.729,45	-6.729,45	0,00
B070000_15 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) LZ Stadtmitte (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	-1.560,07	0,00	-416.049,77	-416.061,77	12,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-433,96	0,00	-433,96
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	-1.286,29	0,00	-1.286,29
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-1.560,07	0,00	-414.329,52	-416.061,77	1.732,25
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.560,07	0,00	-416.049,77	-416.061,77	12,00
B070000_16 - Löschfahrzeug mit Beladung 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	-1.560,07	0,00	-338.558,81	-278.191,96	-60.366,85
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-1.560,07	0,00	-338.558,81	-278.191,96	-60.366,85
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.560,07	0,00	-338.558,81	-278.191,96	-60.366,85
B070000_17 - Mannschaftstransportwagen (MTW) LZ Stadtmitte (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	-25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018

B070000_17 - Mannschaftstransportwagen (MTW) LZ Stadtmitte (I)

7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B070000_25 - Mannschaftstransportwagen für die LG Verwaltungseinheit (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	-47.418,94	-46.133,74	-1.285,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-47.418,94	-46.133,74	-1.285,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-47.418,94	-46.133,74	-1.285,20

B070000_26 - GW-Bahn 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	0,00	-45.000,00	-39.385,00	-5.615,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-45.000,00	-39.385,00	-5.615,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	-39.385,00	-5.615,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	24.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.096,27	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	-5.924,81	-5.924,81	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.924,81	-5.924,81	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	8.460,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	8.460,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Sonstige investive Auszahlungen	-140.037,34	-417.000,00	-365.615,02	-273.325,07	-92.289,95
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-75.067,78	-383.000,00	-309.454,55	-190.107,98	-119.346,57
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-64.969,56	-34.000,00	-56.160,47	-83.217,09	27.056,62
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-103.356,12	-417.000,00	-371.539,83	-277.949,88	-93.589,95

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.975,19	750.900,00	750.900,00	786.004,78	35.104,78
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.432,01	11.000,00	11.000,00	12.159,28	1.159,28
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	738.937,36	736.000,00	736.000,00	769.794,50	33.794,50
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	4.605,82	3.500,00	3.500,00	4.051,00	551,00
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	47,65	0,00	0,00	660,37	660,37
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18,50	0,00	0,00	201,95	201,95
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	458,42	458,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	699,00	600,00	600,00	775,66	175,66
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	699,00	600,00	600,00	775,66	175,66
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
10 Ordentliche Erträge	747.721,84	751.500,00	751.500,00	787.440,81	35.940,81
11 Personalaufwendungen	-118.487,47	-120.307,40	-120.307,40	-125.152,82	-4.845,42
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.532,96	-11.454,99	-11.454,99	-14.367,33	-2.912,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.618,36	-85.072,19	-85.072,19	-86.636,97	-1.564,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.118,57	-6.248,29	-6.248,29	-6.360,52	-112,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.217,58	-17.531,93	-17.531,93	-17.788,00	-256,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.361,00	-274.000,00	-306.350,00	-252.208,92	54.141,08
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.064,35	-44.900,00	-61.250,00	-22.784,75	38.465,25
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.109,03	-39.800,00	-52.800,00	-42.282,51	10.517,49
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-145.430,75	-170.000,00	-160.000,00	-166.947,75	-6.947,75
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-21.756,87	-19.300,00	-32.300,00	-20.193,91	12.106,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.441,77	-52.836,00	-52.836,00	-74.586,28	-21.750,28
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-44.441,77	-52.836,00	-52.836,00	-74.586,28	-21.750,28
15 Transferaufwendungen	-1.006.997,18	-1.005.000,00	-1.012.650,00	-1.047.189,50	-34.539,50
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.006.997,18	-1.005.000,00	-1.012.650,00	-1.047.189,50	-34.539,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.717,83	-31.100,00	-32.782,00	-33.080,24	-298,24
5422000000 Mieten und Pachten	-17.299,93	-17.000,00	-17.000,00	-16.404,27	595,73
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-13.417,90	-14.100,00	-15.782,00	-16.675,97	-893,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.437.005,25	-1.483.243,40	-1.524.925,40	-1.532.217,76	-7.292,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-689.283,41	-731.743,40	-773.425,40	-744.776,95	28.648,45
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-689.283,41	-731.743,40	-773.425,40	-744.776,95	28.648,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-689.283,41	-731.743,40	-773.425,40	-744.776,95	28.648,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.606.596,31	-2.270.893,14	-2.270.893,14	-6.607.913,24	-4.337.020,10
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.606.596,31	-2.270.893,14	-2.270.893,14	-6.607.913,24	-4.337.020,10
29 ERGEBNIS	-4.295.879,72	-3.002.636,54	-3.044.318,54	-7.352.690,19	-4.308.371,65

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	742.368,87	747.400,00	747.400,00	781.953,78	34.553,78
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.432,01	11.000,00	11.000,00	12.159,28	1.159,28
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	738.936,86	736.000,00	736.000,00	769.794,50	33.794,50
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	47,65	0,00	0,00	201,95	201,95
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	18,50	0,00	0,00	201,95	201,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.416,52	747.400,00	747.400,00	782.155,73	34.755,73
10 Personalauszahlungen	-118.602,23	-120.307,40	-120.307,40	-124.957,82	-4.650,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.752,92	-11.454,99	-11.454,99	-14.339,38	-2.884,39
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-83.519,26	-85.072,19	-85.072,19	-86.471,18	-1.398,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.112,47	-6.248,29	-6.248,29	-6.359,26	-110,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.217,58	-17.531,93	-17.531,93	-17.788,00	-256,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.179,85	-274.000,00	-306.350,00	-203.581,40	102.768,60
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.267,41	-44.900,00	-61.250,00	-22.047,36	39.202,64
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.179,88	-39.800,00	-52.800,00	-41.678,05	11.121,95
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-143.311,74	-170.000,00	-160.000,00	-119.224,18	40.775,82
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-21.420,82	-19.300,00	-32.300,00	-20.631,81	11.668,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.006.963,00	-1.005.000,00	-1.012.650,00	-1.047.223,68	-34.573,68
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.006.963,00	-1.005.000,00	-1.012.650,00	-1.047.223,68	-34.573,68
15 Sonstige Auszahlungen	-30.910,59	-31.100,00	-32.782,00	-32.238,49	543,51
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-17.299,93	-17.000,00	-17.000,00	-16.404,27	595,73
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-13.610,66	-14.100,00	-15.782,00	-15.834,22	-52,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.655,67	-1.430.407,40	-1.472.089,40	-1.408.001,39	64.088,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-647.239,15	-683.007,40	-724.689,40	-625.845,66	98.843,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,90	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	139,90	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	-7.449,22	-9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.581,50	-9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.768,07	-195.000,00	-209.408,62	-151.018,00	58.390,62
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-30.346,14	-164.700,00	-171.798,74	-105.201,33	66.597,41
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-21.421,93	-30.300,00	-37.609,88	-45.816,67	-8.206,79
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-59.217,29	-204.600,00	-219.008,62	-151.018,00	67.990,62
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.077,39	-204.600,00	-219.008,62	-151.018,00	67.990,62
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,90	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	-7.449,22	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.581,50	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-51.768,07	-195.000,00	-209.408,62	-151.018,00	-58.390,62
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-30.346,14	-164.700,00	-171.798,74	-105.201,33	-66.597,41
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-21.421,93	-30.300,00	-37.609,88	-45.816,67	8.206,79
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-59.077,39	-204.600,00	-219.008,62	-151.018,00	-67.990,62

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143,73	4.600,00	4.600,00	4.588,54	-11,46
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.496,01	4.000,00	4.000,00	3.943,54	-56,46
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	703,00	600,00	600,00	645,00	45,00
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	677,76	677,76
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	677,76	677,76
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
10 Ordentliche Erträge	18.143,73	4.600,00	4.600,00	5.266,30	666,30
11 Personalaufwendungen	-83.777,65	-86.798,07	-86.798,07	-63.816,68	22.981,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.532,87	-11.454,84	-11.454,84	-8.585,23	2.869,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.453,05	-58.876,07	-58.876,07	-43.193,88	15.682,19
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.370,48	-4.558,45	-4.558,45	-3.342,26	1.216,19
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.421,25	-11.908,71	-11.908,71	-8.695,31	3.213,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.963,10	-62.000,00	-70.000,00	-38.156,41	31.843,59
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.051,55	-10.000,00	-13.000,00	-3.400,74	9.599,26
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.822,77	-9.500,00	-14.500,00	-4.761,38	9.738,62
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-50.570,40	-38.000,00	-32.000,00	-28.797,44	3.202,56
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-2.518,38	-4.500,00	-10.500,00	-1.196,85	9.303,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.421,92	-13.260,00	-13.260,00	-6.875,56	6.384,44
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.421,92	-13.260,00	-13.260,00	-6.875,56	6.384,44
15 Transferaufwendungen	-14.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.522,68	-7.100,00	-10.300,00	-5.073,50	5.226,50
5422000000 Mieten und Pachten	-2.970,84	-3.000,00	-3.000,00	-2.475,00	525,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.551,84	-4.100,00	-7.300,00	-2.598,50	4.701,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.630,07	-169.158,07	-180.358,07	-113.922,15	66.435,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.486,34	-164.558,07	-175.758,07	-108.655,85	67.102,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.486,34	-164.558,07	-175.758,07	-108.655,85	67.102,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-169.486,34	-164.558,07	-175.758,07	-108.655,85	67.102,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-441.323,34	-224.075,97	-224.075,97	-214.214,17	9.861,80
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.323,34	-224.075,97	-224.075,97	-214.214,17	9.861,80
29 ERGEBNIS	-610.809,68	-388.634,04	-399.834,04	-322.870,02	76.964,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	17.440,73	4.000,00	4.000,00	3.943,54	-56,46
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.496,01	4.000,00	4.000,00	3.943,54	-56,46
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.944,72	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	74,95	0,00	0,00	677,76	677,76
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	74,95	0,00	0,00	677,76	677,76
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.515,68	4.000,00	4.000,00	4.621,30	621,30
10 Personalauszahlungen	-83.549,69	-86.798,07	-86.798,07	-63.792,84	23.005,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.365,07	-11.454,84	-11.454,84	-8.567,21	2.887,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-56.397,25	-58.876,07	-58.876,07	-43.187,83	15.688,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.366,12	-4.558,45	-4.558,45	-3.342,49	1.215,96
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.421,25	-11.908,71	-11.908,71	-8.695,31	3.213,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.760,67	-62.000,00	-70.000,00	-34.137,24	35.862,76
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.932,63	-10.000,00	-13.000,00	-3.516,31	9.483,69
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.825,92	-9.500,00	-14.500,00	-4.419,34	10.080,66
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-52.403,46	-38.000,00	-32.000,00	-24.924,80	7.075,20
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-3.598,66	-4.500,00	-10.500,00	-1.276,79	9.223,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.595,48	-7.100,00	-10.300,00	-5.406,60	4.893,40
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.970,84	-3.000,00	-3.000,00	-2.475,00	525,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.624,64	-4.100,00	-7.300,00	-2.931,60	4.368,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.850,56	-155.898,07	-167.098,07	-103.336,68	63.761,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.334,88	-151.898,07	-163.098,07	-98.715,38	64.382,69
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-2.954,52	-28.000,00	-23.359,34	-13.590,64	9.768,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.569,00	-20.000,00	-20.359,34	-12.359,34	8.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.385,52	-8.000,00	-3.000,00	-1.231,30	1.768,70
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.954,52	-28.000,00	-23.359,34	-13.590,64	9.768,70
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.954,52	-28.000,00	-23.359,34	-13.590,64	9.768,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-2.954,52	-28.000,00	-23.359,34	-13.590,64	-9.768,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.569,00	-20.000,00	-20.359,34	-12.359,34	-8.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.385,52	-8.000,00	-3.000,00	-1.231,30	-1.768,70
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.954,52	-28.000,00	-23.359,34	-13.590,64	-9.768,70

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.645,50	32.600,00	32.600,00	35.344,29	2.744,29
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	624,00	0,00	0,00	3.286,29	3.286,29
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.690,50	32.400,00	32.400,00	31.830,00	-570,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	331,00	200,00	200,00	228,00	28,00
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	292,87	0,00	0,00	878,83	878,83
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,67	0,00	0,00	7,93	7,93
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,20	0,00	0,00	870,90	870,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	2.100,00	2.100,00	2.145,00	45,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.145,00	2.100,00	2.100,00	2.145,00	45,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	38.083,37	34.700,00	34.700,00	38.368,12	3.668,12
11 Personalaufwendungen	-79.780,81	-81.812,27	-81.812,27	-113.987,32	-32.175,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.532,87	-11.454,84	-11.454,84	-11.927,26	-472,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.513,29	-55.185,87	-55.185,87	-80.441,35	-25.255,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.380,56	-4.537,23	-4.537,23	-6.464,18	-1.926,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.354,09	-10.634,33	-10.634,33	-15.154,53	-4.520,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.666,59	-430.200,00	-448.919,61	-408.809,41	40.110,20
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.224,15	-15.300,00	-19.019,61	-16.656,15	2.363,46
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.743,50	-47.000,00	-62.000,00	-48.821,20	13.178,80
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-332.100,93	-360.000,00	-356.000,00	-333.431,18	22.568,82
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-9.598,01	-7.900,00	-11.900,00	-9.900,88	1.999,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.105,70	-44.880,00	-44.880,00	-22.000,93	22.879,07
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.105,70	-44.880,00	-44.880,00	-22.000,93	22.879,07
15 Transferaufwendungen	-34.690,50	-32.400,00	-32.400,00	-31.830,00	570,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-34.690,50	-32.400,00	-32.400,00	-31.830,00	570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.307,11	-20.500,00	-20.500,00	-18.325,88	2.174,12
5422000000 Mieten und Pachten	-9.981,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.774,32	-774,32
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-11.325,39	-10.500,00	-10.500,00	-7.551,56	2.948,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-541.550,71	-609.792,27	-628.511,88	-594.953,54	33.558,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-503.467,34	-575.092,27	-593.811,88	-556.585,42	37.226,46
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-503.467,34	-575.092,27	-593.811,88	-556.585,42	37.226,46
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-503.467,34	-575.092,27	-593.811,88	-556.585,42	37.226,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-996.412,36	-894.494,18	-894.494,18	-816.380,73	78.113,45
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.412,36	-894.494,18	-894.494,18	-816.380,73	78.113,45
29 ERGEBNIS	-1.499.879,70	-1.469.586,45	-1.488.306,06	-1.372.966,15	115.339,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	35.314,50	32.400,00	32.400,00	35.116,29	2.716,29
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	624,00	0,00	0,00	3.286,29	3.286,29
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.690,50	32.400,00	32.400,00	31.830,00	-570,00
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	161,59	0,00	0,00	1.010,11	1.010,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15,67	0,00	0,00	7,93	7,93
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	145,92	0,00	0,00	1.002,18	1.002,18
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.476,09	32.400,00	32.400,00	36.126,40	3.726,40
10 Personalauszahlungen	-80.455,94	-81.812,27	-81.812,27	-113.643,46	-31.831,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.588,74	-11.454,84	-11.454,84	-11.904,91	-450,07
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-54.136,52	-55.185,87	-55.185,87	-80.122,10	-24.936,23
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.376,59	-4.537,23	-4.537,23	-6.461,92	-1.924,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.354,09	-10.634,33	-10.634,33	-15.154,53	-4.520,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.637,66	-430.200,00	-448.919,61	-303.770,34	145.149,27
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.986,93	-15.300,00	-19.019,61	-15.590,97	3.428,64
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-34.943,68	-47.000,00	-62.000,00	-48.821,20	13.178,80
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-330.582,90	-360.000,00	-356.000,00	-229.132,41	126.867,59
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-9.124,15	-7.900,00	-11.900,00	-10.225,76	1.674,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.690,50	-32.400,00	-32.400,00	-31.830,00	570,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-34.690,50	-32.400,00	-32.400,00	-31.830,00	570,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.046,71	-20.500,00	-20.500,00	-18.919,09	1.580,91
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.981,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.774,32	-774,32
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-11.064,99	-10.500,00	-10.500,00	-8.144,77	2.355,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.830,81	-564.912,27	-583.631,88	-468.162,89	115.468,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485.354,72	-532.512,27	-551.231,88	-432.036,49	119.195,39
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-16.985,25	-92.000,00	-137.809,96	-39.278,07	98.531,89
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-8.649,38	-62.000,00	-80.239,56	-32.684,99	47.554,57
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-8.335,87	-30.000,00	-57.570,40	-6.593,08	50.977,32
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-16.985,25	-92.000,00	-137.809,96	-39.278,07	98.531,89
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.985,25	-92.000,00	-137.809,96	-39.278,07	98.531,89
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-16.985,25	-92.000,00	-137.809,96	-39.278,07	-98.531,89
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-8.649,38	-62.000,00	-80.239,56	-32.684,99	-47.554,57
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-8.335,87	-30.000,00	-57.570,40	-6.593,08	-50.977,32
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-16.985,25	-92.000,00	-137.809,96	-39.278,07	-98.531,89

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

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

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung eines Schulgebäudes

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe: Schülerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule, Nebenstandort Heinsberg, Elternschaft,

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.290,47	-6.213,10	-6.213,10	0,00	6.213,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.534,49	-16.059,71	-16.059,71	0,00	16.059,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.201,09	-1.241,66	-1.241,66	0,00	1.241,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.135,07	-3.239,28	-3.239,28	0,00	3.239,28
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75
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
29 ERGEBNIS	-26.161,12	-26.753,75	-26.753,75	0,00	26.753,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	7.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-25.752,13	-26.753,75	-26.753,75	-156,26	26.597,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.886,54	-6.213,10	-6.213,10	0,00	6.213,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.530,63	-16.059,71	-16.059,71	-154,96	15.904,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.199,89	-1.241,66	-1.241,66	-1,30	1.240,36
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.135,07	-3.239,28	-3.239,28	0,00	3.239,28
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.752,13	-26.753,75	-26.753,75	-156,26	26.597,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.476,68	-26.753,75	-26.753,75	-156,26	26.597,49
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.940,85	22.400,00	22.400,00	30.062,18	7.662,18
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.808,02	1.000,00	1.000,00	13.473,79	12.473,79
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.400,00	20.800,00	20.800,00	10.400,00	-10.400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.732,83	600,00	600,00	6.188,39	5.588,39
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	197.237,84	197.237,84
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	196.389,83	196.389,83
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	848,01	848,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.940,85	22.400,00	22.400,00	227.300,02	204.900,02
11 Personalaufwendungen	-79.309,64	-82.553,42	-82.553,42	-109.426,14	-26.872,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.532,78	-11.454,74	-11.454,74	-15.994,14	-4.539,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.932,82	-55.528,72	-55.528,72	-72.998,75	-17.470,03
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.098,67	-4.300,06	-4.300,06	-5.653,56	-1.353,50
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.745,37	-11.269,90	-11.269,90	-14.779,69	-3.509,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.424,81	-197.200,00	-104.200,00	-100.145,48	4.054,52
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.489,13	-30.200,00	-6.200,00	-5.577,50	622,50
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.231,45	-29.000,00	-3.000,00	-1.710,59	1.289,41
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-105.386,37	-118.000,00	-83.000,00	-82.049,72	950,28
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-17.027,11	-20.000,00	-12.000,00	-10.807,67	1.192,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.258,12	-91.902,00	-91.902,00	-86.122,44	5.779,56
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-90.258,12	-91.902,00	-91.902,00	-86.122,44	5.779,56
15 Transferaufwendungen	-15.400,00	-20.800,00	-113.150,00	-794.976,26	-681.826,26
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.400,00	-20.800,00	-13.150,00	-10.400,00	2.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.758,62	-22.200,00	-23.700,00	-19.084,05	4.615,95
5422000000 Mieten und Pachten	-6.573,90	-7.200,00	-7.200,00	-8.216,94	-1.016,94
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.184,72	-15.000,00	-16.500,00	-10.867,11	5.632,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-392.151,19	-414.655,42	-415.505,42	-1.109.754,37	-694.248,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-372.210,34	-392.255,42	-393.105,42	-882.454,35	-489.348,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.210,34	-392.255,42	-393.105,42	-882.454,35	-489.348,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-372.210,34	-392.255,42	-393.105,42	-882.454,35	-489.348,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-527.249,05	-545.986,72	-545.986,72	-1.145.505,17	-599.518,45

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.249,05	-545.986,72	-545.986,72	-1.145.505,17	-599.518,45
29 ERGEBNIS	-899.459,39	-938.242,14	-939.092,14	-2.027.959,52	-1.088.867,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	18.208,02	21.800,00	21.800,00	23.873,79	2.073,79
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.808,02	1.000,00	1.000,00	13.473,79	12.473,79
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.400,00	20.800,00	20.800,00	10.400,00	-10.400,00
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	76,40	0,00	0,00	848,01	848,01
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	76,40	0,00	0,00	848,01	848,01
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.284,42	21.800,00	21.800,00	24.721,80	2.921,80
10 Personalauszahlungen	-79.617,77	-82.553,42	-82.553,42	-109.090,66	-26.537,24
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.862,19	-11.454,74	-11.454,74	-15.962,46	-4.507,72
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-52.915,70	-55.528,72	-55.528,72	-72.697,08	-17.168,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.094,51	-4.300,06	-4.300,06	-5.651,43	-1.351,37
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.745,37	-11.269,90	-11.269,90	-14.779,69	-3.509,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188.501,54	-197.200,00	-104.200,00	-114.388,08	-10.188,08
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.881,00	-30.200,00	-6.200,00	-5.708,73	491,27
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.604,45	-29.000,00	-3.000,00	-2.337,59	662,41
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-101.491,88	-118.000,00	-83.000,00	-93.215,24	-10.215,24
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-17.233,46	-20.000,00	-12.000,00	-13.126,52	-1.126,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.400,00	-20.800,00	-113.150,00	-794.976,26	-681.826,26
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	-100.000,00	-784.576,26	-684.576,26
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.400,00	-20.800,00	-13.150,00	-10.400,00	2.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.448,05	-22.200,00	-23.700,00	-19.590,17	4.109,83
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-6.573,90	-7.200,00	-7.200,00	-8.216,94	-1.016,94
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.874,15	-15.000,00	-16.500,00	-11.373,23	5.126,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.967,36	-322.753,42	-323.603,42	-1.038.045,17	-714.441,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-280.682,94	-300.953,42	-301.803,42	-1.013.323,37	-711.519,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,00	0,00	0,00	194,39	194,39
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	343,00	0,00	0,00	194,39	194,39
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	343,00	0,00	0,00	194,39	194,39
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	-69.755,56	-59.250,00	10.505,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,00	3.750,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.755,56	-58.000,00	6.755,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-176.429,12	-174.300,00	-128.044,44	-71.682,44	56.362,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-115.330,38	-112.700,00	-48.987,12	-34.367,16	14.619,96
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-60.504,93	-61.600,00	-79.057,32	-37.315,28	41.742,04
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-593,81	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-176.429,12	-179.300,00	-197.800,00	-130.932,44	66.867,56
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.086,12	-179.300,00	-197.800,00	-130.738,05	67.061,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343,00	0,00	0,00	194,39	-194,39
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	343,00	0,00	0,00	194,39	-194,39
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-69.755,56	-59.250,00	-10.505,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,00	-3.750,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.755,56	-58.000,00	-6.755,56
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-176.429,12	-174.300,00	-128.044,44	-71.682,44	-56.362,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-115.330,38	-112.700,00	-48.987,12	-34.367,16	-14.619,96
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-60.504,93	-61.600,00	-79.057,32	-37.315,28	-41.742,04
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-593,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-176.086,12	-179.300,00	-197.800,00	-130.738,05	-67.061,95

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.600,00	1.600,00	2.102,75	502,75
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	1.600,00	1.600,00	2.102,75	502,75
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	12.997,00	11.000,00	11.000,00	10.296,00	-704,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	11.000,00	11.000,00	10.296,00	-704,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.697,00	12.600,00	12.600,00	12.398,75	-201,25
11 Personalaufwendungen	-11.209,58	-11.458,57	-11.458,57	-11.572,86	-114,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.543,58	-4.594,16	-4.594,16	-3.253,51	1.340,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.209,41	-5.364,94	-5.364,94	-6.503,48	-1.138,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-402,82	-414,81	-414,81	-502,88	-88,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.053,77	-1.084,66	-1.084,66	-1.312,99	-228,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.432,56	-28.700,00	-33.700,00	-32.744,90	955,10
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.432,56	-28.700,00	-33.700,00	-32.744,90	955,10
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	-4.020,07	-4.400,00	-4.400,00	-4.125,89	274,11
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.026,03	-2.400,00	-2.400,00	-2.131,85	268,15
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.662,21	-44.558,57	-49.558,57	-48.443,65	1.114,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.965,21	-31.958,57	-36.958,57	-36.044,90	913,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.965,21	-31.958,57	-36.958,57	-36.044,90	913,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-33.965,21	-31.958,57	-36.958,57	-36.044,90	913,67
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
29 ERGEBNIS	-33.965,21	-31.958,57	-36.958,57	-36.044,90	913,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.496,57	1.600,00	1.600,00	1.306,18	-293,82
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.496,57	1.600,00	1.600,00	1.306,18	-293,82
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	12.997,00	11.000,00	11.000,00	10.296,00	-704,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.997,00	11.000,00	11.000,00	10.296,00	-704,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.493,57	12.600,00	12.600,00	11.602,18	-997,82
10 Personalauszahlungen	-11.133,66	-11.458,57	-11.458,57	-11.537,91	-79,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.463,74	-4.594,16	-4.594,16	-3.246,05	1.348,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.213,72	-5.364,94	-5.364,94	-6.476,18	-1.111,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-402,43	-414,81	-414,81	-502,69	-87,88
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.053,77	-1.084,66	-1.084,66	-1.312,99	-228,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.336,56	-28.700,00	-33.700,00	-31.485,53	2.214,47
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.336,56	-28.700,00	-33.700,00	-31.485,53	2.214,47
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	-4.020,07	-4.400,00	-4.400,00	-4.052,76	347,24
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.026,03	-2.400,00	-2.400,00	-2.058,72	341,28
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.490,29	-44.558,57	-49.558,57	-47.076,20	2.482,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.996,72	-31.958,57	-36.958,57	-35.474,02	1.484,55
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.250,00	61.700,00	61.700,00	68.157,04	6.457,04
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700,00	61.700,00	68.157,04	6.457,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,00	57.400,00	57.400,00	26.312,00	-31.088,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,00	57.400,00	57.400,00	26.312,00	-31.088,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,42	100,00	100,00	45,00	-55,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.802,42	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.167,42	119.200,00	119.200,00	94.589,04	-24.610,96
11 Personalaufwendungen	-44.016,64	-40.983,76	-40.983,76	-14.045,69	26.938,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.290,47	-6.213,10	-6.213,10	-5.693,65	519,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.275,63	-27.166,94	-27.166,94	-8.197,93	18.969,01
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.280,34	-2.101,71	-2.101,71	-517,12	1.584,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.170,20	-5.502,01	-5.502,01	363,01	5.865,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.866,51	-97.000,00	-133.000,00	-118.346,16	14.653,84
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.866,51	-97.000,00	-133.000,00	-118.346,16	14.653,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-238.912,50	-235.000,00	-239.000,00	-238.987,50	12,50
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14.912,50	0,00	-2.500,00	-17.487,50	-14.987,50
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-224.000,00	-235.000,00	-236.500,00	-221.500,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-387.795,65	-372.983,76	-412.983,76	-371.379,35	41.604,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.628,23	-253.783,76	-293.783,76	-276.790,31	16.993,45
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.628,23	-253.783,76	-293.783,76	-276.790,31	16.993,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-308.628,23	-253.783,76	-293.783,76	-276.790,31	16.993,45
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	-6.646,14	-6.646,14
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6.646,14	-6.646,14
29 ERGEBNIS	-308.628,23	-253.783,76	-293.783,76	-283.436,45	10.347,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	56.100,00	61.700,00	61.700,00	69.657,04	7.957,04
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.100,00	61.700,00	61.700,00	69.657,04	7.957,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.248,50	57.400,00	57.400,00	24.950,00	-32.450,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.248,50	57.400,00	57.400,00	24.950,00	-32.450,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.802,42	100,00	100,00	45,00	-55,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.802,42	100,00	100,00	0,00	-100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.150,92	119.200,00	119.200,00	94.727,04	-24.472,96
10 Personalauszahlungen	-44.022,27	-40.983,76	-40.983,76	-14.116,12	26.867,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.269,50	-6.213,10	-6.213,10	-5.680,59	532,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-32.303,34	-27.166,94	-27.166,94	-8.281,68	18.885,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.279,23	-2.101,71	-2.101,71	-516,86	1.584,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.170,20	-5.502,01	-5.502,01	363,01	5.865,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.490,67	-97.000,00	-133.000,00	-141.907,12	-8.907,12
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-92.490,67	-97.000,00	-133.000,00	-141.907,12	-8.907,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.412,50	-235.000,00	-239.000,00	-238.987,50	12,50
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14.912,50	0,00	-2.500,00	-17.487,50	-14.987,50
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-226.500,00	-235.000,00	-236.500,00	-221.500,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.925,44	-372.983,76	-412.983,76	-395.010,74	17.973,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.774,52	-253.783,76	-293.783,76	-300.283,70	-6.499,94
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	3.166,91	3.600,00	3.600,00	2.786,28	-813,72
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.166,91	3.600,00	3.600,00	2.786,28	-813,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.166,91	3.600,00	3.600,00	2.786,28	-813,72
11 Personalaufwendungen	-139.831,57	-145.249,06	-145.249,06	-143.342,61	1.906,45
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.358,91	-2.329,80	-2.329,80	-3.253,25	-923,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.247,65	-111.143,24	-111.143,24	-109.986,59	1.156,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.729,12	-9.305,09	-9.305,09	-8.557,79	747,30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.495,89	-22.470,93	-22.470,93	-21.544,98	925,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.405,97	-15.600,00	-14.100,00	-12.924,54	1.175,46
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.405,97	-15.000,00	-13.500,00	-12.924,54	575,46
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-715,38	-1.530,00	-1.530,00	-1.025,15	504,85
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-715,38	-1.530,00	-1.530,00	-1.025,15	504,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697,66	-3.800,00	-5.300,00	-4.837,43	462,57
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.697,66	-3.800,00	-5.300,00	-4.837,43	462,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.650,58	-166.179,06	-166.179,06	-162.129,73	4.049,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.483,67	-162.579,06	-162.579,06	-159.343,45	3.235,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.483,67	-162.579,06	-162.579,06	-159.343,45	3.235,61
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-155.483,67	-162.579,06	-162.579,06	-159.343,45	3.235,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-34.286,29	-48.253,95	-48.253,95	-31.389,56	16.864,39
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.286,29	-48.253,95	-48.253,95	-31.389,56	16.864,39
29 ERGEBNIS	-189.769,96	-210.833,01	-210.833,01	-190.733,01	20.100,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	3.075,75	3.600,00	3.600,00	2.721,13	-878,87
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	3.075,75	3.600,00	3.600,00	2.721,13	-878,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075,75	3.600,00	3.600,00	2.721,13	-878,87
10 Personalauszahlungen	-139.859,29	-145.249,06	-145.249,06	-143.261,57	1.987,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.426,26	-2.329,80	-2.329,80	-3.245,76	-915,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-107.216,31	-111.143,24	-111.143,24	-109.913,12	1.230,12
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.720,83	-9.305,09	-9.305,09	-8.557,71	747,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.495,89	-22.470,93	-22.470,93	-21.544,98	925,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.367,05	-15.600,00	-14.100,00	-13.231,42	868,58
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.367,05	-15.000,00	-13.500,00	-13.231,42	268,58
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	-6.615,16	-3.800,00	-5.300,00	-4.890,28	409,72
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.615,16	-3.800,00	-5.300,00	-4.890,28	409,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.841,50	-164.649,06	-164.649,06	-161.383,27	3.265,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.765,75	-161.049,06	-161.049,06	-158.662,14	2.386,92
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-413,38	-2.000,00	-2.000,00	-458,15	1.541,85
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-413,38	-1.000,00	-1.000,00	-458,15	541,85
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-413,38	-2.000,00	-2.000,00	-458,15	1.541,85
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-413,38	-2.000,00	-2.000,00	-458,15	1.541,85
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-413,38	-2.000,00	-2.000,00	-458,15	-1.541,85
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-413,38	-1.000,00	-1.000,00	-458,15	-541,85
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-413,38	-2.000,00	-2.000,00	-458,15	-1.541,85

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
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 > 410 Euro (AHK)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-3.000,00	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
10 Ordentliche Erträge	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
11 Personalaufwendungen	-4.893,05	-4.918,04	-4.918,04	-3.253,51	1.664,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.893,05	-4.918,04	-4.918,04	-3.253,51	1.664,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196,80	-700,00	-700,00	-132,41	567,59
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-196,80	-700,00	-700,00	-132,41	567,59
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	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.239,85	-80.818,04	-80.818,04	-78.535,92	2.282,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.019,30	-80.618,04	-80.618,04	-78.288,02	2.330,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.019,30	-80.618,04	-80.618,04	-78.288,02	2.330,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.019,30	-80.618,04	-80.618,04	-78.288,02	2.330,02
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
29 ERGEBNIS	-80.019,30	-80.618,04	-80.618,04	-78.288,02	2.330,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220,55	200,00	200,00	247,90	47,90
10 Personalauszahlungen	-4.792,15	-4.918,04	-4.918,04	-3.246,05	1.671,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.792,15	-4.918,04	-4.918,04	-3.246,05	1.671,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196,80	-700,00	-700,00	-132,41	567,59
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-196,80	-700,00	-700,00	-132,41	567,59
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	-56.400,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.400,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.388,95	-80.818,04	-80.818,04	-78.528,46	2.289,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.168,40	-80.618,04	-80.618,04	-78.280,56	2.337,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	3.000,00	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.000,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-99.899,10	-97.672,67	-97.672,67	-94.423,02	3.249,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.247,01	-15.894,41	-15.894,41	-36.061,02	-20.166,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.389,37	-1.181,64	-1.181,64	-2.787,90	-1.606,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.702,12	-3.222,67	-3.222,67	-7.289,30	-4.066,63
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85
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
29 ERGEBNIS	-123.237,60	-117.971,39	-117.971,39	-140.561,24	-22.589,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-121.341,53	-117.971,39	-117.971,39	-141.046,02	-23.074,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-98.162,48	-97.672,67	-97.672,67	-94.961,44	2.711,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.090,37	-15.894,41	-15.894,41	-36.007,62	-20.113,21
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.386,56	-1.181,64	-1.181,64	-2.787,66	-1.606,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.702,12	-3.222,67	-3.222,67	-7.289,30	-4.066,63
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.341,53	-117.971,39	-117.971,39	-141.046,02	-23.074,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.341,53	-117.971,39	-117.971,39	-141.046,02	-23.074,63
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Leistungen nach dem SGB II

Ordnungsnummer: 05-01-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	145.714,93	157.000,00	157.000,00	150.256,24	-6.743,76
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	145.714,93	157.000,00	157.000,00	150.256,24	-6.743,76
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
10 Ordentliche Erträge	145.714,93	157.000,00	157.000,00	150.256,24	-6.743,76
11 Personalaufwendungen	-124.140,83	-141.000,13	-141.000,13	-114.054,23	26.945,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-122.531,23	-133.295,98	-133.295,98	-113.054,23	20.241,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-457,71	-4.649,05	-4.649,05	0,00	4.649,05
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.028,58	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	800,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,12	-323,87	-323,87	0,00	323,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-92,19	-931,23	-931,23	0,00	931,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.140,83	-141.000,13	-141.000,13	-114.054,23	26.945,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.574,10	15.999,87	15.999,87	36.202,01	20.202,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.574,10	15.999,87	15.999,87	36.202,01	20.202,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	21.574,10	15.999,87	15.999,87	36.202,01	20.202,14
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
29 ERGEBNIS	21.574,10	15.999,87	15.999,87	36.202,01	20.202,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	135.256,80	157.000,00	157.000,00	149.214,91	-7.785,09
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.256,80	157.000,00	157.000,00	149.214,91	-7.785,09
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.256,80	157.000,00	157.000,00	149.214,91	-7.785,09
10 Personalauszahlungen	-121.225,13	-141.000,13	-141.000,13	-114.365,21	26.634,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-119.555,73	-133.295,98	-133.295,98	-113.224,21	20.071,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-477,00	-4.649,05	-4.649,05	0,00	4.649,05
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-1.069,08	-1.800,00	-1.800,00	-1.141,00	659,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31,13	-323,87	-323,87	0,00	323,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-92,19	-931,23	-931,23	0,00	931,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.225,13	-141.000,13	-141.000,13	-114.365,21	26.634,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.031,67	15.999,87	15.999,87	34.849,70	18.849,83
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

Ordnungsnummer: 05-01-03
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.680.299,86	3.300.000,00	3.300.000,00	2.296.592,58	-1.003.407,42
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.680.299,86	3.300.000,00	3.300.000,00	2.293.577,73	-1.006.422,27
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.014,85	3.014,85
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.680.299,86	3.300.000,00	3.300.000,00	2.296.592,58	-1.003.407,42
11 Personalaufwendungen	-154.299,88	-154.433,43	-154.433,43	-177.729,81	-23.296,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.107,97	-55.348,70	-55.348,70	-66.041,55	-10.692,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.223,70	-77.373,02	-77.373,02	-87.242,84	-9.869,82
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.047,99	-5.975,81	-5.975,81	-6.750,81	-775,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.920,22	-15.735,90	-15.735,90	-17.694,61	-1.958,71
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	-1.858.934,35	-2.357.700,00	-2.357.700,00	-1.344.610,32	1.013.089,68
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-177,24	0,00	0,00	-57,10	-57,10
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.200,32	-397.200,00	-397.200,00	-829.194,03	-431.994,03
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.915,98	-129.000,00	-129.000,00	-361.024,55	-232.024,55
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.712,28	-2.300,00	-2.300,00	-2.786,28	-486,28
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-201.451,58	-562.300,00	-562.300,00	-18.513,95	543.786,05
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.013,09	-767.700,00	-767.700,00	-37.991,22	729.708,78
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-395.527,45	-408.000,00	-408.000,00	-75.757,89	332.242,11
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-8.445,12	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.472,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.467,88	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.013.234,23	-2.512.133,43	-2.512.133,43	-1.522.340,13	989.793,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	667.065,63	787.866,57	787.866,57	774.252,45	-13.614,12
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	667.065,63	787.866,57	787.866,57	774.252,45	-13.614,12
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	667.065,63	787.866,57	787.866,57	774.252,45	-13.614,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	667.065,63	787.866,57	787.866,57	774.252,45	-13.614,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	2.695.922,66	3.300.000,00	3.300.000,00	2.280.969,78	-1.019.030,22
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.694.298,41	3.300.000,00	3.300.000,00	2.279.579,18	-1.020.420,82
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.624,25	0,00	0,00	1.390,60	1.390,60
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695.922,66	3.300.000,00	3.300.000,00	2.280.969,78	-1.019.030,22
10 Personalauszahlungen	-154.648,23	-154.433,43	-154.433,43	-177.862,05	-23.428,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-53.889,21	-55.348,70	-55.348,70	-66.167,23	-10.818,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.798,33	-77.373,02	-77.373,02	-87.248,85	-9.875,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.040,47	-5.975,81	-5.975,81	-6.751,36	-775,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.920,22	-15.735,90	-15.735,90	-17.694,61	-1.958,71
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	-1.897.262,94	-2.357.700,00	-2.357.700,00	-1.354.329,51	1.003.370,49
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-177,24	0,00	0,00	-57,10	-57,10
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-709.578,09	-397.200,00	-397.200,00	-835.863,74	-438.663,74
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-218.167,50	-129.000,00	-129.000,00	-359.116,67	-230.116,67
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-94,82	-18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.621,94	-2.300,00	-2.300,00	-2.598,29	-298,29
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-218.414,33	-562.300,00	-562.300,00	-19.040,81	543.259,19
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-298.247,86	-767.700,00	-767.700,00	-37.961,22	729.738,78
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-416.687,63	-408.000,00	-408.000,00	-80.406,38	327.593,62
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-10.455,77	-15.500,00	-15.500,00	-3.872,80	11.627,20
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-8.725,80	-42.300,00	-42.300,00	-533,60	41.766,40
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-9.499,82	-6.700,00	-6.700,00	-14.224,40	-7.524,40
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.592,14	-8.600,00	-8.600,00	-654,50	7.945,50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051.911,17	-2.512.133,43	-2.512.133,43	-1.532.191,56	979.941,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	644.011,49	787.866,57	787.866,57	748.778,22	-39.088,35
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,44	700,00	700,00	284,85	-415,15
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,44	700,00	700,00	284,85	-415,15
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	1.895,00	1.600,00	1.600,00	425,00	-1.175,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.895,00	1.600,00	1.600,00	425,00	-1.175,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.050,44	2.300,00	2.300,00	709,85	-1.590,15
11 Personalaufwendungen	-140.711,48	-161.266,32	-161.266,32	-106.294,50	54.971,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-131.338,39	-137.329,97	-137.329,97	-98.163,86	39.166,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.372,92	-18.852,39	-18.852,39	-6.357,99	12.494,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-514,73	-1.295,53	-1.295,53	-491,49	804,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.485,44	-3.788,43	-3.788,43	-1.281,16	2.507,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895,00	-1.600,00	-1.600,00	-425,00	1.175,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-895,00	-1.600,00	-1.600,00	-425,00	1.175,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.192,18	-30.100,00	-30.100,00	-25.916,00	4.184,00
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	-2.989,85	-2.600,00	-2.600,00	-2.400,00	200,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.702,33	-6.000,00	-6.000,00	-2.016,00	3.984,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,67	-3.200,00	-3.200,00	-2.096,00	1.104,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314,67	-3.200,00	-3.200,00	-2.096,00	1.104,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.113,33	-196.166,32	-196.166,32	-134.731,50	61.434,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.062,89	-193.866,32	-193.866,32	-134.021,65	59.844,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.062,89	-193.866,32	-193.866,32	-134.021,65	59.844,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-170.062,89	-193.866,32	-193.866,32	-134.021,65	59.844,67
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
29 ERGEBNIS	-170.062,89	-193.866,32	-193.866,32	-134.021,65	59.844,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	155,44	700,00	700,00	284,85	-415,15
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,44	700,00	700,00	284,85	-415,15
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	1.895,00	1.600,00	1.600,00	425,00	-1.175,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.895,00	1.600,00	1.600,00	425,00	-1.175,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050,44	2.300,00	2.300,00	709,85	-1.590,15
10 Personalauszahlungen	-138.447,06	-161.266,32	-161.266,32	-106.460,18	54.806,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-128.882,10	-137.329,97	-137.329,97	-98.343,43	38.986,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.565,11	-18.852,39	-18.852,39	-6.344,19	12.508,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-514,41	-1.295,53	-1.295,53	-491,40	804,13
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.485,44	-3.788,43	-3.788,43	-1.281,16	2.507,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,00	-1.600,00	-1.600,00	-425,00	1.175,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.110,00	-1.600,00	-1.600,00	-425,00	1.175,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.942,18	-30.100,00	-30.100,00	-25.773,00	4.327,00
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	-2.989,85	-2.600,00	-2.600,00	-2.400,00	200,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.452,33	-6.000,00	-6.000,00	-1.873,00	4.127,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.699,99	-3.200,00	-3.200,00	-2.096,00	1.104,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699,99	-3.200,00	-3.200,00	-2.096,00	1.104,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.199,23	-196.166,32	-196.166,32	-134.754,18	61.412,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.148,79	-193.866,32	-193.866,32	-134.044,33	59.821,99
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen
Produkt: Soziale Einrichtungen

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
11 Personalaufwendungen	-27.141,52	-27.967,40	-27.967,40	-31.543,42	-3.576,02
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.503,26	-8.771,33	-8.771,33	-5.959,76	2.811,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.262,86	-15.707,02	-15.707,02	-20.905,43	-5.198,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-350,27	-370,80	-370,80	-858,41	-487,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.025,13	-3.118,25	-3.118,25	-3.819,82	-701,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-472,17	-600,00	-600,00	-1.363,01	-763,01
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-472,17	-600,00	-600,00	-1.363,01	-763,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.683,50	-7.650,00	-7.650,00	-1.991,40	5.658,60
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.683,50	-7.650,00	-7.650,00	-1.991,40	5.658,60
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	-1.438,00	0,00	0,00	-2.085,90	-2.085,90
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.438,00	0,00	0,00	2.085,90	2.085,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.297,19	-36.217,40	-36.217,40	-34.897,83	1.319,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.797,19	-30.717,40	-30.717,40	-30.147,83	569,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.797,19	-30.717,40	-30.717,40	-30.147,83	569,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-13.797,19	-30.717,40	-30.717,40	-30.147,83	569,57
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-149.215,80	-173.165,81	-173.165,81	-129.793,65	43.372,16
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.215,80	-173.165,81	-173.165,81	-129.793,65	43.372,16
29 ERGEBNIS	-163.012,99	-203.883,21	-203.883,21	-159.941,48	43.941,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	-750,00
10 Personalauszahlungen	-26.962,88	-27.967,40	-27.967,40	-31.425,66	-3.458,26
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.324,16	-8.771,33	-8.771,33	-5.968,06	2.803,27
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.263,68	-15.707,02	-15.707,02	-20.780,15	-5.073,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-349,91	-370,80	-370,80	-857,63	-486,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.025,13	-3.118,25	-3.118,25	-3.819,82	-701,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593,55	-600,00	-600,00	-447,26	152,74
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-593,55	-600,00	-600,00	-447,26	152,74
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.556,43	-28.567,40	-28.567,40	-31.872,92	-3.305,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.056,43	-23.067,40	-23.067,40	-27.122,92	-4.055,52
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.155,92	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-983,72	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.172,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.155,92	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.155,92	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-3.155,92	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-983,72	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.172,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.155,92	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
454200000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454210000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-22.257,94	-23.002,86	-23.002,86	-22.073,14	929,72
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.503,15	-8.771,31	-8.771,31	-5.959,76	2.811,55
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.578,75	-10.948,40	-10.948,40	-12.313,16	-1.364,76
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-829,39	-853,74	-853,74	-964,51	-110,77
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.346,65	-2.429,41	-2.429,41	-2.835,71	-406,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.804,42	-10.000,00	-10.000,00	-3.692,55	6.307,45
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.804,42	-10.000,00	-10.000,00	-3.692,55	6.307,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.015,69	-34.680,00	-34.680,00	-11.557,11	23.122,89
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.015,69	-34.680,00	-34.680,00	-11.557,11	23.122,89
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
573200000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-444,00	0,00	0,00	-3.469,19	-3.469,19
573210000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	444,00	0,00	0,00	3.469,19	3.469,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.078,05	-67.682,86	-67.682,86	-37.322,80	30.360,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.078,05	-67.682,86	-67.682,86	-37.322,80	30.360,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.078,05	-67.682,86	-67.682,86	-37.322,80	30.360,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-38.078,05	-67.682,86	-67.682,86	-37.322,80	30.360,06
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-888.549,57	-1.166.175,68	-1.166.175,68	-965.194,88	200.980,80
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-888.549,57	-1.166.175,68	-1.166.175,68	-965.194,88	200.980,80
29 ERGEBNIS	-926.627,62	-1.233.858,54	-1.233.858,54	-1.002.517,68	231.340,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.073,10	-23.002,86	-23.002,86	-22.056,63	946,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.324,03	-8.771,31	-8.771,31	-5.968,06	2.803,25
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.573,88	-10.948,40	-10.948,40	-12.288,50	-1.340,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-828,54	-853,74	-853,74	-964,36	-110,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.346,65	-2.429,41	-2.429,41	-2.835,71	-406,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.924,42	-10.000,00	-10.000,00	-3.692,55	6.307,45
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.924,42	-10.000,00	-10.000,00	-3.692,55	6.307,45
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.997,52	-33.002,86	-33.002,86	-25.749,18	7.253,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.997,52	-33.002,86	-33.002,86	-25.749,18	7.253,68
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	500,00	500,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	-16.355,42	-45.000,00	-45.000,00	-12.845,83	32.154,17
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-8.487,92	-15.000,00	-15.000,00	-2.120,99	12.879,01
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-7.867,50	-30.000,00	-30.000,00	-10.724,84	19.275,16
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-16.355,42	-45.000,00	-45.000,00	-12.845,83	32.154,17
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.355,42	-45.000,00	-45.000,00	-12.345,83	32.654,17
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	500,00	-500,00
683100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Sonstige investive Auszahlungen	-16.355,42	-45.000,00	-45.000,00	-12.845,83	-32.154,17
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-8.487,92	-15.000,00	-15.000,00	-2.120,99	-12.879,01
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-7.867,50	-30.000,00	-30.000,00	-10.724,84	-19.275,16
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-16.355,42	-45.000,00	-45.000,00	-12.345,83	-32.654,17

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Notaufnahmелager
Produkt: Notaufnahmелager

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

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

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmелgesetz im Rahmen der Amtshilfe

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge

Ziele: Erstaufnahme des anspruchsberechtigten Personenkreises

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

Basis: 05050000 Notaufnahmelager (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00
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
29 ERGEBNIS	190.322,58	0,00	0,00	-10.980,00	-10.980,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05050000 Notaufnahmehager (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
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	190.594,50	190.594,50
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	190.594,50	190.594,50
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	190.594,50	190.594,50
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	190.594,50	190.594,50
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.646,22	45.000,00	45.000,00	54.715,71	9.715,71
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.646,22	45.000,00	45.000,00	54.715,71	9.715,71
3 Sonstige Transfererträge	112.288,58	85.000,00	85.000,00	130.969,21	45.969,21
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	112.288,58	85.000,00	85.000,00	130.969,21	45.969,21
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	194.934,80	130.000,00	130.000,00	185.684,92	55.684,92
11 Personalaufwendungen	-47.978,90	-47.986,39	-47.986,39	-55.064,02	-7.077,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-646,09	-662,99	-662,99	-673,76	-10,77
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.197,70	-37.224,20	-37.224,20	-42.699,21	-5.475,01
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.071,29	-3.095,16	-3.095,16	-3.497,67	-402,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.063,82	-7.004,04	-7.004,04	-8.193,38	-1.189,34
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	-479.892,44	-400.000,00	-610.000,00	-601.567,43	8.432,57
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-479.392,44	-400.000,00	-610.000,00	-601.567,43	8.432,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-527.871,34	-447.986,39	-657.986,39	-656.631,45	1.354,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-332.936,54	-317.986,39	-527.986,39	-470.946,53	57.039,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.936,54	-317.986,39	-527.986,39	-470.946,53	57.039,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-332.936,54	-317.986,39	-527.986,39	-470.946,53	57.039,86
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
29 ERGEBNIS	-332.936,54	-317.986,39	-527.986,39	-470.946,53	57.039,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	82.646,22	45.000,00	45.000,00	54.940,71	9.940,71
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.646,22	45.000,00	45.000,00	54.940,71	9.940,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	109.966,02	85.000,00	85.000,00	132.520,35	47.520,35
621100000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	109.966,02	85.000,00	85.000,00	132.520,35	47.520,35
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.612,24	130.000,00	130.000,00	187.461,06	57.461,06
10 Personalauszahlungen	-47.933,92	-47.986,39	-47.986,39	-55.020,11	-7.033,72
701100000 Dienstbezüge Beamte	-647,53	-662,99	-662,99	-674,70	-11,71
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-37.154,61	-37.224,20	-37.224,20	-42.654,51	-5.430,31
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.067,96	-3.095,16	-3.095,16	-3.497,52	-402,36
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.063,82	-7.004,04	-7.004,04	-8.193,38	-1.189,34
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	-482.149,54	-400.000,00	-610.000,00	-598.684,11	11.315,89
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-481.649,54	-400.000,00	-610.000,00	-598.684,11	11.315,89
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.083,46	-447.986,39	-657.986,39	-653.704,22	4.282,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.471,22	-317.986,39	-527.986,39	-466.243,16	61.743,23
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576.798,18	3.360.900,00	3.360.900,00	3.223.249,45	-137.650,55
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.509.261,15	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.571,96	-139.428,04
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000,08	59.600,00	59.600,00	61.250,49	1.650,49
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.536,95	1.300,00	1.300,00	1.427,00	127,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.703,32	650.000,00	650.000,00	670.984,76	20.984,76
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.703,32	650.000,00	650.000,00	670.984,76	20.984,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.808,80	132.800,00	132.800,00	82.082,86	-50.717,14
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	125.808,80	132.800,00	132.800,00	82.082,86	-50.717,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.706,27	1.700,00	1.700,00	2.921,69	1.221,69
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.706,27	1.700,00	1.700,00	2.921,69	1.221,69
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
10 Ordentliche Erträge	4.312.016,57	4.145.400,00	4.145.400,00	3.979.238,76	-166.161,24
11 Personalaufwendungen	-6.252.278,82	-6.580.594,34	-6.580.594,34	-6.472.556,20	108.038,14
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.287,39	-43.955,92	-43.955,92	-49.668,50	-5.712,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.846.085,72	-5.079.282,71	-5.079.282,71	-5.026.874,09	52.408,62
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-368.188,86	-390.509,98	-390.509,98	-374.523,45	15.986,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-995.716,85	-1.066.845,73	-1.066.845,73	-1.021.490,16	45.355,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.651,64	-80.400,00	-80.400,00	-55.563,05	24.836,95
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.255,29	-24.400,00	-24.400,00	-7.256,20	17.143,80
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-24.433,64	-29.000,00	-29.000,00	-21.555,35	7.444,65
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-670,39	-1.000,00	-1.000,00	-710,20	289,80
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-21.292,32	-26.000,00	-26.000,00	-26.041,30	-41,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.907,23	-97.920,00	-97.920,00	-66.805,58	31.114,42
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.907,23	-97.920,00	-97.920,00	-66.805,58	31.114,42
15 Transferaufwendungen	-28.190,44	-17.300,00	-17.300,00	-18.140,69	-840,69
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-28.190,44	-17.300,00	-17.300,00	-18.140,69	-840,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.309,87	-9.600,00	-9.600,00	-8.775,55	824,45
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.574,06	-9.600,00	-9.600,00	-8.775,55	824,45
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.401.338,00	-6.785.814,34	-6.785.814,34	-6.621.841,07	163.973,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.089.321,43	-2.640.414,34	-2.640.414,34	-2.642.602,31	-2.187,97
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.089.321,43	-2.640.414,34	-2.640.414,34	-2.642.602,31	-2.187,97
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.089.321,43	-2.640.414,34	-2.640.414,34	-2.642.602,31	-2.187,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-733.730,05	-996.101,96	-996.101,96	-998.363,96	-2.262,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.730,05	-996.101,96	-996.101,96	-998.363,96	-2.262,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-2.823.051,48	-3.636.516,30	-3.636.516,30	-3.640.966,27	-4.449,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	3.601.678,15	3.359.600,00	3.359.600,00	2.938.632,31	-420.967,69
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.535.428,38	3.300.000,00	3.300.000,00	2.886.965,23	-413.034,77
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.249,77	59.600,00	59.600,00	51.667,08	-7.932,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	659.247,89	650.000,00	650.000,00	673.843,87	23.843,87
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.247,89	650.000,00	650.000,00	673.843,87	23.843,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.850,08	132.800,00	132.800,00	89.886,55	-42.913,45
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123.850,08	132.800,00	132.800,00	89.886,55	-42.913,45
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.384.776,12	4.142.400,00	4.142.400,00	3.702.362,73	-440.037,27
10 Personalauszahlungen	-6.251.960,01	-6.580.594,34	-6.580.594,34	-6.466.968,99	113.625,35
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-42.716,42	-43.955,92	-43.955,92	-49.717,04	-5.761,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.846.012,22	-5.079.282,71	-5.079.282,71	-5.017.763,20	61.519,51
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-367.821,12	-390.509,98	-390.509,98	-377.691,99	12.817,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-995.410,25	-1.066.845,73	-1.066.845,73	-1.021.796,76	45.048,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.045,75	-80.400,00	-80.400,00	-54.494,33	25.905,67
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.264,94	-24.400,00	-24.400,00	-6.958,80	17.441,20
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-23.892,72	-29.000,00	-29.000,00	-20.899,41	8.100,59
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-651,69	-1.000,00	-1.000,00	-701,70	298,30
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-18.236,40	-26.000,00	-26.000,00	-25.934,42	65,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.457,45	-17.300,00	-17.300,00	-40.873,68	-23.573,68
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.457,45	-17.300,00	-17.300,00	-40.873,68	-23.573,68
15 Sonstige Auszahlungen	-14.083,39	-9.600,00	-9.600,00	-8.969,02	630,98
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-5.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.347,58	-9.600,00	-9.600,00	-8.969,02	630,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.320.546,60	-6.687.894,34	-6.687.894,34	-6.571.306,02	116.588,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.935.770,48	-2.545.494,34	-2.545.494,34	-2.868.943,29	-323.448,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.451,95	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.451,95	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	-24.933,63	-33.000,00	-43.992,83	-25.345,44	18.647,39
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.768,25	-33.000,00	-29.301,86	-20.203,03	9.098,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.165,38	0,00	-14.690,97	-5.142,41	9.548,56
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.634,28	-134.000,00	-132.489,46	-65.496,97	66.992,49
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-36.308,15	-64.500,00	-68.872,82	-35.856,70	33.016,12
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-23.326,13	-69.500,00	-63.616,64	-29.640,27	33.976,37
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-84.567,91	-167.000,00	-176.482,29	-90.842,41	85.639,88
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-83.115,96	-167.000,00	-176.482,29	-90.842,41	85.639,88
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.451,95	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	-24.933,63	-33.000,00	-43.992,83	-25.345,44	-18.647,39
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.768,25	-33.000,00	-29.301,86	-20.203,03	-9.098,83
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.165,38	0,00	-14.690,97	-5.142,41	-9.548,56
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-59.634,28	-134.000,00	-132.489,46	-65.496,97	-66.992,49
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-36.308,15	-64.500,00	-68.872,82	-35.856,70	-33.016,12
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-23.326,13	-69.500,00	-63.616,64	-29.640,27	-33.976,37
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-83.115,96	-167.000,00	-176.482,29	-90.842,41	-85.639,88

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.432,96	1.700.000,00	1.700.000,00	1.935.428,03	235.428,03
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.197.432,96	1.700.000,00	1.700.000,00	1.911.773,36	211.773,36
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	23.654,67	23.654,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.142,96	450.000,00	450.000,00	484.694,81	34.694,81
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.142,96	450.000,00	450.000,00	484.694,81	34.694,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.660.575,92	2.150.000,00	2.150.000,00	2.420.122,84	270.122,84
11 Personalaufwendungen	-31.612,88	-34.090,53	-34.090,53	-30.183,18	3.907,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.532,64	-5.381,52	-5.381,52	-3.368,80	2.012,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.154,81	-22.431,47	-22.431,47	-20.965,73	1.465,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.641,09	-1.736,37	-1.736,37	-1.614,29	122,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.284,34	-4.541,17	-4.541,17	-4.234,36	306,81
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	-3.889.372,46	-3.670.000,00	-3.670.000,00	-3.669.524,72	475,28
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.889.372,46	-3.670.000,00	-3.670.000,00	-3.669.524,72	475,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.920.985,34	-3.704.090,53	-3.704.090,53	-3.699.707,90	4.382,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.260.409,42	-1.554.090,53	-1.554.090,53	-1.279.585,06	274.505,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.260.409,42	-1.554.090,53	-1.554.090,53	-1.279.585,06	274.505,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.260.409,42	-1.554.090,53	-1.554.090,53	-1.279.585,06	274.505,47
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
29 ERGEBNIS	-1.260.409,42	-1.554.090,53	-1.554.090,53	-1.279.585,06	274.505,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	2.328.149,73	1.700.000,00	1.700.000,00	1.795.274,76	95.274,76
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.328.149,73	1.700.000,00	1.700.000,00	1.771.620,09	71.620,09
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	23.654,67	23.654,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	466.912,66	450.000,00	450.000,00	497.593,76	47.593,76
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.912,66	450.000,00	450.000,00	497.593,76	47.593,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795.062,39	2.150.000,00	2.150.000,00	2.292.868,52	142.868,52
10 Personalauszahlungen	-31.498,75	-34.090,53	-34.090,53	-30.166,84	3.923,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.405,54	-5.381,52	-5.381,52	-3.373,49	2.008,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.169,42	-22.431,47	-22.431,47	-20.944,73	1.486,74
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.639,45	-1.736,37	-1.736,37	-1.614,26	122,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.284,34	-4.541,17	-4.541,17	-4.234,36	306,81
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	-3.601.917,61	-3.670.000,00	-3.670.000,00	-3.668.121,57	1.878,43
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.601.917,61	-3.670.000,00	-3.670.000,00	-3.668.121,57	1.878,43
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.633.416,36	-3.704.090,53	-3.704.090,53	-3.698.288,41	5.802,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-838.353,97	-1.554.090,53	-1.554.090,53	-1.405.419,89	148.670,64
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ordnungsnummer: 06-02-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925,00	30.000,00	30.000,00	42.052,00	12.052,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.925,00	30.000,00	30.000,00	42.052,00	12.052,00
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	28.434,80	0,00	0,00	89,57	89,57
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.434,80	0,00	0,00	89,57	89,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	525,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	525,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	58.884,80	30.000,00	30.000,00	67.141,57	37.141,57
11 Personalaufwendungen	-18.197,22	-19.434,54	-19.434,54	-14.511,87	4.922,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.489,48	-7.111,90	-7.111,90	-1.589,46	5.522,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.949,34	-9.646,02	-9.646,02	-10.420,53	-774,51
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-778,81	-753,62	-753,62	-768,26	-14,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.979,59	-1.923,00	-1.923,00	-1.733,62	189,38
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	-193.953,94	-314.500,00	-314.500,00	-322.494,07	-7.994,07
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-128.570,84	-260.000,00	-260.000,00	-264.062,57	-4.062,57
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25.718,10	-34.500,00	-34.500,00	-21.991,50	12.508,50
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-39.665,00	-20.000,00	-20.000,00	-36.440,00	-16.440,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,85	-800,00	-800,00	-1.155,33	-355,33
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-792,85	-800,00	-800,00	-1.155,33	-355,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.944,01	-334.734,54	-334.734,54	-338.161,27	-3.426,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.059,21	-304.734,54	-304.734,54	-271.019,70	33.714,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.059,21	-304.734,54	-304.734,54	-271.019,70	33.714,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-154.059,21	-304.734,54	-304.734,54	-271.019,70	33.714,84
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
29 ERGEBNIS	-154.059,21	-304.734,54	-304.734,54	-271.019,70	33.714,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	29.924,25	30.000,00	30.000,00	42.052,75	12.052,75
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.924,25	30.000,00	30.000,00	42.052,75	12.052,75
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	28.434,80	0,00	0,00	105,87	105,87
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.434,80	0,00	0,00	105,87	105,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.359,05	30.000,00	30.000,00	42.158,62	12.158,62
10 Personalauszahlungen	-17.756,02	-19.434,54	-19.434,54	-14.680,28	4.754,26
701100000 Dienstbezüge Beamte	-5.072,40	-7.111,90	-7.111,90	-1.746,52	5.365,38
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-9.926,11	-9.646,02	-9.646,02	-10.431,56	-785,54
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-777,92	-753,62	-753,62	-768,58	-14,96
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.979,59	-1.923,00	-1.923,00	-1.733,62	189,38
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	-201.083,73	-314.500,00	-314.500,00	-271.892,86	42.607,14
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-134.361,61	-260.000,00	-260.000,00	-213.628,11	46.371,89
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25.582,12	-34.500,00	-34.500,00	-21.824,75	12.675,25
733200000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-41.140,00	-20.000,00	-20.000,00	-36.440,00	-16.440,00
15 Sonstige Auszahlungen	-775,85	-800,00	-800,00	-1.265,83	-465,83
743100000 Geschäftsauszahlungen	-775,85	-800,00	-800,00	-1.265,83	-465,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.615,60	-334.734,54	-334.734,54	-287.838,97	46.895,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.256,55	-304.734,54	-304.734,54	-245.680,35	59.054,19
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	150.961,00	151.000,00	151.000,00	151.291,00	291,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.057,00	21.000,00	21.000,00	21.387,00	387,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	129.904,00	130.000,00	130.000,00	129.904,00	-96,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	150.961,00	151.000,00	151.000,00	151.291,00	291,00
11 Personalaufwendungen	-203.303,59	-248.118,75	-248.118,75	-240.011,71	8.107,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.948,21	-2.730,17	-2.730,17	-673,76	2.056,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-157.236,70	-191.910,05	-191.910,05	-187.038,36	4.871,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.440,33	-14.811,44	-14.811,44	-14.734,91	76,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.678,35	-38.667,09	-38.667,09	-37.564,68	1.102,41
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	-169.888,51	-165.000,00	-165.000,00	-150.837,75	14.162,25
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000,00	-130.000,00	-129.630,00	370,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-40.258,51	-35.000,00	-35.000,00	-21.207,75	13.792,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-373.192,10	-413.118,75	-413.118,75	-390.849,46	22.269,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.231,10	-262.118,75	-262.118,75	-239.558,46	22.560,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.231,10	-262.118,75	-262.118,75	-239.558,46	22.560,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-222.231,10	-262.118,75	-262.118,75	-239.558,46	22.560,29
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
29 ERGEBNIS	-222.231,10	-262.118,75	-262.118,75	-239.558,46	22.560,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	150.961,00	151.000,00	151.000,00	151.291,00	291,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	21.057,00	21.000,00	21.000,00	21.387,00	387,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	129.904,00	130.000,00	130.000,00	129.904,00	-96,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.961,00	151.000,00	151.000,00	151.291,00	291,00
10 Personalauszahlungen	-202.708,50	-248.118,75	-248.118,75	-239.804,17	8.314,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.815,21	-2.730,17	-2.730,17	-674,70	2.055,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-156.789,28	-191.910,05	-191.910,05	-186.830,60	5.079,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.425,66	-14.811,44	-14.811,44	-14.734,19	77,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.678,35	-38.667,09	-38.667,09	-37.564,68	1.102,41
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	-182.332,31	-165.000,00	-165.000,00	-158.758,02	6.241,98
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-140.732,82	-130.000,00	-130.000,00	-129.630,00	370,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-41.599,49	-35.000,00	-35.000,00	-29.128,02	5.871,98
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.040,81	-413.118,75	-413.118,75	-398.562,19	14.556,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.079,81	-262.118,75	-262.118,75	-247.271,19	14.847,56
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	66,00	500,00	500,00	99,00	-401,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500,00	500,00	99,00	-401,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	66,00	500,00	500,00	137,39	-362,61
11 Personalaufwendungen	-17.821,37	-18.802,37	-18.802,37	-17.610,64	1.191,73
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.605,61	-1.654,59	-1.654,59	-1.066,10	588,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.771,83	-13.470,12	-13.470,12	-13.170,71	299,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.025,78	-1.082,96	-1.082,96	-1.047,05	35,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.418,15	-2.594,70	-2.594,70	-2.326,78	267,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-128,53	371,47
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	-128,53	371,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.815,77	-15.000,00	-15.000,00	-9.050,00	5.950,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.815,77	-15.000,00	-15.000,00	-9.050,00	5.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.637,14	-34.302,37	-34.302,37	-26.789,17	7.513,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.571,14	-33.802,37	-33.802,37	-26.651,78	7.150,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.571,14	-33.802,37	-33.802,37	-26.651,78	7.150,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-27.571,14	-33.802,37	-33.802,37	-26.651,78	7.150,59
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
29 ERGEBNIS	-27.571,14	-33.802,37	-33.802,37	-26.651,78	7.150,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	66,00	500,00	500,00	99,00	-401,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	66,00	500,00	500,00	99,00	-401,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,00	500,00	500,00	144,38	-355,62
10 Personalauszahlungen	-17.741,28	-18.802,37	-18.802,37	-17.660,20	1.142,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.542,97	-1.654,59	-1.654,59	-1.133,92	520,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.755,48	-13.470,12	-13.470,12	-13.152,47	317,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.024,68	-1.082,96	-1.082,96	-1.047,03	35,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.418,15	-2.594,70	-2.594,70	-2.326,78	267,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-128,53	371,47
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	-128,53	371,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.815,77	-15.000,00	-15.000,00	-9.050,00	5.950,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.815,77	-15.000,00	-15.000,00	-9.050,00	5.950,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.557,05	-34.302,37	-34.302,37	-26.838,73	7.463,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.491,05	-33.802,37	-33.802,37	-26.694,35	7.108,02
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ordnungsnummer: 06-03-01
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
- Kindschaftsrechtsangelegenheiten
- Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit
- Inobhutnahme
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- Hilfen für junge Volljährige
- Amtsvormundschaften und -pflegschaften
- Beistandschaften
- Beurkundungen
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber

Ziele: frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Herr Kleinjans
	06-03-01-02	Inobhutnahme	Herr Kleinjans
	06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Herr Kleinjans
	06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Herr Kleinjans
	06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Herr Kleinjans
	06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Herr Kleinjans
	06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Herr Kleinjans

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00	-980,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00	-980,00
3 Sonstige Transfererträge	2.921.655,37	1.350.000,00	1.350.000,00	2.785.295,74	1.435.295,74
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.649.769,38	1.100.000,00	1.100.000,00	2.510.771,47	1.410.771,47
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	271.885,99	250.000,00	250.000,00	274.524,27	24.524,27
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	940,48	0,00	0,00	3.568,16	3.568,16
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	940,48	0,00	0,00	3.568,16	3.568,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	287.436,38	0,00	0,00	357.549,52	357.549,52
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	287.436,38	0,00	0,00	357.549,52	357.549,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.215.282,23	1.355.000,00	1.355.000,00	3.150.433,42	1.795.433,42
11 Personalaufwendungen	-337.386,51	-399.010,54	-399.010,54	-342.226,76	56.783,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.403,06	-59.186,54	-59.186,54	-64.785,49	-5.598,95
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-220.428,61	-265.809,66	-265.809,66	-223.397,18	42.412,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.312,72	-20.564,48	-20.564,48	-17.002,06	3.562,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.242,12	-53.449,86	-53.449,86	-37.042,03	16.407,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.826,61	-800.000,00	-800.000,00	-824.081,49	-24.081,49
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.826,61	-800.000,00	-800.000,00	-824.081,49	-24.081,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.240.460,59	-6.605.000,00	-6.495.000,00	-7.135.867,05	-640.867,05
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.070,00	-1.070,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.684.533,13	-1.600.000,00	-1.580.000,00	-2.059.922,05	-479.922,05
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.553.427,46	-5.000.000,00	-4.910.000,00	-5.069.875,00	-159.875,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.861.673,71	-7.804.010,54	-7.694.010,54	-8.302.175,30	-608.164,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.646.391,48	-6.449.010,54	-6.339.010,54	-5.151.741,88	1.187.268,66
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.646.391,48	-6.449.010,54	-6.339.010,54	-5.151.741,88	1.187.268,66
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.646.391,48	-6.449.010,54	-6.339.010,54	-5.151.741,88	1.187.268,66
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
29 ERGEBNIS	-5.646.391,48	-6.449.010,54	-6.339.010,54	-5.151.741,88	1.187.268,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	5.250,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00	-980,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00	-980,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.068.365,66	1.350.000,00	1.350.000,00	2.150.538,90	800.538,90
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.805.727,23	1.100.000,00	1.100.000,00	1.886.606,64	786.606,64
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	262.638,43	250.000,00	250.000,00	263.932,26	13.932,26
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	940,48	0,00	0,00	3.661,32	3.661,32
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	940,48	0,00	0,00	3.661,32	3.661,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.074.556,14	1.355.000,00	1.355.000,00	2.158.220,22	803.220,22
10 Personalauszahlungen	-337.080,93	-399.010,54	-399.010,54	-343.365,82	55.644,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-56.532,44	-59.186,54	-59.186,54	-65.763,91	-6.577,37
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-220.012,14	-265.809,66	-265.809,66	-223.555,78	42.253,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.294,23	-20.564,48	-20.564,48	-17.004,10	3.560,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.242,12	-53.449,86	-53.449,86	-37.042,03	16.407,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.228,94	-800.000,00	-800.000,00	-720.358,17	79.641,83
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.228,94	-800.000,00	-800.000,00	-720.358,17	79.641,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.195.266,65	-6.605.000,00	-6.495.000,00	-6.707.481,90	-212.481,90
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.750,00	2.250,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.691.858,66	-1.600.000,00	-1.580.000,00	-2.000.392,77	-420.392,77
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.500.407,99	-5.000.000,00	-4.910.000,00	-4.704.339,13	205.660,87
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.653.576,52	-7.804.010,54	-7.694.010,54	-7.771.205,89	-77.195,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.579.020,38	-6.449.010,54	-6.339.010,54	-5.612.985,67	726.024,87
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	10.000,00	31.283,26	21.283,26
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	10.000,00	31.283,26	21.283,26
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	1.944,91	1.944,91
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.944,91	1.944,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	33.228,17	23.228,17
11 Personalaufwendungen	-71.115,40	-79.867,12	-79.867,12	-72.067,02	7.800,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.313,28	-12.090,75	-12.090,75	-11.668,03	422,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.869,96	-53.017,82	-53.017,82	-48.017,75	5.000,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.697,35	-4.145,24	-4.145,24	-3.723,38	421,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.234,81	-10.613,31	-10.613,31	-8.657,86	1.955,45
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	-6.677,13	-35.000,00	-35.000,00	-33.397,43	1.602,57
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.677,13	-35.000,00	-35.000,00	-33.397,43	1.602,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.792,53	-114.867,12	-114.867,12	-105.464,45	9.402,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.792,53	-104.867,12	-104.867,12	-72.236,28	32.630,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.792,53	-104.867,12	-104.867,12	-72.236,28	32.630,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-77.792,53	-104.867,12	-104.867,12	-72.236,28	32.630,84
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
29 ERGEBNIS	-77.792,53	-104.867,12	-104.867,12	-72.236,28	32.630,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	10.000,00	10.000,00	14.562,90	4.562,90
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	10.000,00	14.562,90	4.562,90
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	1.956,56	1.956,56
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.956,56	1.956,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	16.519,46	6.519,46
10 Personalauszahlungen	-71.005,12	-79.867,12	-79.867,12	-72.178,94	7.688,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.262,68	-12.090,75	-12.090,75	-11.795,70	295,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-46.814,11	-53.017,82	-53.017,82	-48.001,92	5.015,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.693,52	-4.145,24	-4.145,24	-3.723,46	421,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.234,81	-10.613,31	-10.613,31	-8.657,86	1.955,45
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	-6.677,13	-35.000,00	-35.000,00	-33.397,43	1.602,57
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.677,13	-35.000,00	-35.000,00	-33.397,43	1.602,57
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.682,25	-114.867,12	-114.867,12	-105.576,37	9.290,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.682,25	-104.867,12	-104.867,12	-89.056,91	15.810,21
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	99.913,55	98.913,55
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	99.913,55	99.913,55
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	0,00	0,00	0,00	127,95	127,95
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	127,95	127,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.064,23	0,00	0,00	39.185,08	39.185,08
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.064,23	0,00	0,00	39.185,08	39.185,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	46.064,23	1.000,00	1.000,00	139.226,58	138.226,58
11 Personalaufwendungen	-26.377,51	-27.437,58	-27.437,58	-30.933,42	-3.495,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.274,07	-11.993,12	-11.993,12	-12.188,36	-195,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.820,95	-12.082,49	-12.082,49	-15.059,36	-2.976,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-935,25	-950,86	-950,86	-1.153,65	-202,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.347,24	-2.411,11	-2.411,11	-2.532,05	-120,94
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	-889.968,74	-651.000,00	-651.000,00	-1.155.106,50	-504.106,50
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-31.584,16	-1.000,00	-1.000,00	-97.142,99	-96.142,99
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-858.384,58	-650.000,00	-650.000,00	-1.057.963,51	-407.963,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-916.346,25	-678.437,58	-678.437,58	-1.186.039,92	-507.602,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-870.282,02	-677.437,58	-677.437,58	-1.046.813,34	-369.375,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-870.282,02	-677.437,58	-677.437,58	-1.046.813,34	-369.375,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-870.282,02	-677.437,58	-677.437,58	-1.046.813,34	-369.375,76
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
29 ERGEBNIS	-870.282,02	-677.437,58	-677.437,58	-1.046.813,34	-369.375,76

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.000,00	1.000,00	106,89	-893,11
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	106,89	106,89
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	0,00	0,00	0,00	151,24	151,24
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	151,24	151,24
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	258,13	-741,87
10 Personalauszahlungen	-26.296,04	-27.437,58	-27.437,58	-31.161,30	-3.723,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.220,83	-11.993,12	-11.993,12	-12.427,09	-433,97
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.793,83	-12.082,49	-12.082,49	-15.048,34	-2.965,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-934,14	-950,86	-950,86	-1.153,82	-202,96
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.347,24	-2.411,11	-2.411,11	-2.532,05	-120,94
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	-748.920,38	-651.000,00	-651.000,00	-1.115.203,05	-464.203,05
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-34.801,42	-1.000,00	-1.000,00	-72.930,85	-71.930,85
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-714.118,96	-650.000,00	-650.000,00	-1.042.272,20	-392.272,20
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.216,42	-678.437,58	-678.437,58	-1.146.364,35	-467.926,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-775.216,42	-677.437,58	-677.437,58	-1.146.106,22	-468.668,64
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	447,82	447,82
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	447,82	447,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.115,14	0,00	0,00	10.212,41	10.212,41
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.115,14	0,00	0,00	10.212,41	10.212,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.115,14	0,00	0,00	10.660,23	10.660,23
11 Personalaufwendungen	-31.467,67	-31.827,51	-31.827,51	-32.578,88	-751,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.654,01	-14.387,09	-14.387,09	-17.332,30	-2.945,21
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.906,32	-13.626,85	-13.626,85	-13.250,36	376,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.087,42	-1.053,83	-1.053,83	-917,30	136,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.819,92	-2.759,74	-2.759,74	-1.078,92	1.680,82
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	-627.169,26	-573.000,00	-573.000,00	-739.820,79	-166.820,79
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-596.287,55	-550.000,00	-550.000,00	-717.453,46	-167.453,46
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-30.881,71	-23.000,00	-23.000,00	-22.367,33	632,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-658.636,93	-604.827,51	-604.827,51	-772.399,67	-167.572,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-657.521,79	-604.827,51	-604.827,51	-761.739,44	-156.911,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-657.521,79	-604.827,51	-604.827,51	-761.739,44	-156.911,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-657.521,79	-604.827,51	-604.827,51	-761.739,44	-156.911,93
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
29 ERGEBNIS	-657.521,79	-604.827,51	-604.827,51	-761.739,44	-156.911,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	529,34	529,34
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	529,34	529,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	529,34	529,34
10 Personalauszahlungen	-31.321,15	-31.827,51	-31.827,51	-33.514,88	-1.687,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.575,34	-14.387,09	-14.387,09	-18.130,94	-3.743,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.840,05	-13.626,85	-13.626,85	-13.377,47	249,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.085,84	-1.053,83	-1.053,83	-927,55	126,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.819,92	-2.759,74	-2.759,74	-1.078,92	1.680,82
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	-639.753,93	-573.000,00	-573.000,00	-608.758,54	-35.758,54
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-606.002,22	-550.000,00	-550.000,00	-605.418,54	-55.418,54
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-33.751,71	-23.000,00	-23.000,00	-3.340,00	19.660,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.075,08	-604.827,51	-604.827,51	-642.273,42	-37.445,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-671.075,08	-604.827,51	-604.827,51	-641.744,08	-36.916,57
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-179.430,59	-190.438,36	-190.438,36	-171.477,87	18.960,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-102.276,12	-111.227,11	-111.227,11	-111.345,29	-118,18
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.332,10	-61.945,73	-61.945,73	-47.154,47	14.791,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.850,41	-4.995,93	-4.995,93	-3.550,03	1.445,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.971,96	-12.269,59	-12.269,59	-9.428,08	2.841,51
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	-18.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.140,00	7.860,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-18.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.140,00	7.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.680,59	-205.438,36	-205.438,36	-178.617,87	26.820,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.680,59	-205.438,36	-205.438,36	-178.617,87	26.820,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.680,59	-205.438,36	-205.438,36	-178.617,87	26.820,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-197.680,59	-205.438,36	-205.438,36	-178.617,87	26.820,49
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
29 ERGEBNIS	-197.680,59	-205.438,36	-205.438,36	-178.617,87	26.820,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-178.862,64	-190.438,36	-190.438,36	-174.012,90	16.425,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-101.774,31	-111.227,11	-111.227,11	-113.761,52	-2.534,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.271,02	-61.945,73	-61.945,73	-47.271,66	14.674,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.845,35	-4.995,93	-4.995,93	-3.551,64	1.444,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.971,96	-12.269,59	-12.269,59	-9.428,08	2.841,51
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	-17.480,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.860,00	4.140,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-17.480,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.860,00	4.140,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.342,64	-205.438,36	-205.438,36	-184.872,90	20.565,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.342,64	-205.438,36	-205.438,36	-184.872,90	20.565,46
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-79.926,29	-86.569,20	-86.569,20	-76.032,03	10.537,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.625,39	-45.163,06	-45.163,06	-46.493,82	-1.330,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.438,61	-3.543,29	-3.543,29	-3.613,30	-70,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.784,17	-9.127,49	-9.127,49	-9.299,81	-172,32
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08
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
29 ERGEBNIS	-135.774,46	-144.403,04	-144.403,04	-135.438,96	8.964,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-135.152,00	-144.403,04	-144.403,04	-135.486,10	8.916,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-79.352,04	-86.569,20	-86.569,20	-76.141,57	10.427,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-43.580,79	-45.163,06	-45.163,06	-46.431,59	-1.268,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.435,00	-3.543,29	-3.543,29	-3.613,13	-69,84
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.784,17	-9.127,49	-9.127,49	-9.299,81	-172,32
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.152,00	-144.403,04	-144.403,04	-135.486,10	8.916,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.152,00	-144.403,04	-144.403,04	-135.486,10	8.916,94
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	875.591,95	1.432.000,00	1.432.000,00	1.802.114,82	370.114,82
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	875.591,95	1.432.000,00	1.432.000,00	1.802.114,82	370.114,82
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	172.330,40	0,00	0,00	88.556,10	88.556,10
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	167.330,40	0,00	0,00	74.995,10	74.995,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.047.922,35	1.432.000,00	1.432.000,00	1.890.670,92	458.670,92
11 Personalaufwendungen	-116.395,95	-123.421,14	-123.421,14	-161.116,35	-37.695,21
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.302,12	-2.067,38	-2.067,38	-66.891,30	-64.823,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-89.829,27	-94.736,60	-94.736,60	-73.497,02	21.239,58
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.049,31	-7.410,36	-7.410,36	-5.779,80	1.630,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.215,25	-19.206,80	-19.206,80	-14.948,23	4.258,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.976,30	-270.000,00	-270.000,00	-117.241,84	152.758,16
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.976,30	-270.000,00	-270.000,00	-117.241,84	152.758,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.134.056,00	-2.600.000,00	-2.500.000,00	-1.671.036,09	828.963,91
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.134.056,00	-2.600.000,00	-2.500.000,00	-1.671.036,09	828.963,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.322.428,25	-2.993.421,14	-2.893.421,14	-1.949.394,28	944.026,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-274.505,90	-1.561.421,14	-1.461.421,14	-58.723,36	1.402.697,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.505,90	-1.561.421,14	-1.461.421,14	-58.723,36	1.402.697,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-274.505,90	-1.561.421,14	-1.461.421,14	-58.723,36	1.402.697,78
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
29 ERGEBNIS	-274.505,90	-1.561.421,14	-1.461.421,14	-58.723,36	1.402.697,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	811.145,05	1.432.000,00	1.432.000,00	1.408.508,99	-23.491,01
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	815.646,05	1.432.000,00	1.432.000,00	1.407.908,99	-24.091,01
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.501,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.145,05	1.432.000,00	1.432.000,00	1.408.508,99	-23.491,01
10 Personalauszahlungen	-120.634,66	-123.421,14	-123.421,14	-161.506,60	-38.085,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.587,52	-2.067,38	-2.067,38	-67.152,27	-65.084,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-89.789,77	-94.736,60	-94.736,60	-73.624,81	21.111,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.042,12	-7.410,36	-7.410,36	-5.781,29	1.629,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.215,25	-19.206,80	-19.206,80	-14.948,23	4.258,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.445,63	-270.000,00	-270.000,00	-115.492,00	154.508,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.445,63	-270.000,00	-270.000,00	-115.492,00	154.508,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.160.997,00	-2.600.000,00	-2.500.000,00	-1.717.629,17	782.370,83
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.160.997,00	-2.600.000,00	-2.500.000,00	-1.717.629,17	782.370,83
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351.077,29	-2.993.421,14	-2.893.421,14	-1.994.627,77	898.793,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-539.932,24	-1.561.421,14	-1.461.421,14	-586.118,78	875.302,36
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Mündelgelder

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-781,31	-1.240,47	-1.240,47	0,00	1.240,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.977,83	-17.582,48	-17.582,48	-19.107,20	-1.524,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.373,89	-1.427,51	-1.427,51	-1.467,79	-40,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.359,88	-3.472,82	-3.472,82	-3.834,27	-361,45
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98
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
29 ERGEBNIS	-22.492,91	-23.723,28	-23.723,28	-24.409,26	-685,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.394,54	-23.723,28	-23.723,28	-24.382,04	-658,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-700,63	-1.240,47	-1.240,47	0,00	1.240,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.961,58	-17.582,48	-17.582,48	-19.080,02	-1.497,54
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.372,45	-1.427,51	-1.427,51	-1.467,75	-40,24
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.359,88	-3.472,82	-3.472,82	-3.834,27	-361,45
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.394,54	-23.723,28	-23.723,28	-24.382,04	-658,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.394,54	-23.723,28	-23.723,28	-24.382,04	-658,76
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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



Produktbereich: Gesundheitsdienste
Produktgruppe: Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Produkt: Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW

Auftragsgrundlage: Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.236,85	-1.099,19	-1.099,19	-1.234,32	-135,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-601,11	-502,17	-502,17	-516,85	-14,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-495,94	-465,88	-465,88	-561,78	-95,90
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39,47	-36,57	-36,57	-45,12	-8,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100,33	-94,57	-94,57	-110,57	-16,00
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	-726.993,00	-505.000,00	-505.000,00	-536.860,00	-31.860,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-494.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-232.504,00	-505.000,00	-505.000,00	-536.860,00	-31.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-728.229,85	-506.099,19	-506.099,19	-538.094,32	-31.995,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-728.229,85	-506.099,19	-506.099,19	-538.094,32	-31.995,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-728.229,85	-506.099,19	-506.099,19	-538.094,32	-31.995,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-728.229,85	-506.099,19	-506.099,19	-538.094,32	-31.995,13
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
29 ERGEBNIS	-728.229,85	-506.099,19	-506.099,19	-538.094,32	-31.995,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.240,80	-1.099,19	-1.099,19	-1.235,73	-136,54
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-606,43	-502,17	-502,17	-518,68	-16,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-494,62	-465,88	-465,88	-561,36	-95,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-39,42	-36,57	-36,57	-45,12	-8,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100,33	-94,57	-94,57	-110,57	-16,00
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	-494.489,00	-505.000,00	-505.000,00	-769.364,00	-264.364,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-494.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-769.364,00	-264.364,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.729,80	-506.099,19	-506.099,19	-770.599,73	-264.500,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.729,80	-506.099,19	-506.099,19	-770.599,73	-264.500,54
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 08

Sportförderung



Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sportgestaltung
- Koordination der Sportplatzbelegungszeiten
- finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen an Vereine
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Unterstützung der ausrichtenden Institutionen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Zuschüsse

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Schulen, Vereine und andere Organisationen, Nutzerinnen/ Nutzer der Einrichtungen, Veranstalterinnen/Veranstalter, Institutionen

Ziele: Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen, Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich, Bereitstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots, optimaler Einsatz von Ressourcen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	08-03-00-00	Sportförderung	Frau Klems

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.164,42	80.500,00	80.500,00	90.673,41	10.173,41
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.957,00	4.500,00	4.500,00	4.583,00	83,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	137.207,42	76.000,00	76.000,00	86.090,41	10.090,41
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	848,83	0,00	0,00	208,16	208,16
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	848,83	0,00	0,00	208,16	208,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	129,00	100,00	100,00	3.934,20	3.834,20
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129,00	100,00	100,00	3.934,20	3.834,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	148.142,25	80.600,00	80.600,00	94.815,77	14.215,77
11 Personalaufwendungen	-9.704,62	-9.839,68	-9.839,68	-8.253,38	1.586,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.465,72	-6.471,34	-6.471,34	-4.880,26	1.591,08
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.555,73	-2.643,68	-2.643,68	-2.666,44	-22,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-206,31	-213,97	-213,97	-214,95	-0,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-476,86	-510,69	-510,69	-491,73	18,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.090,41	-145.500,00	-150.490,50	-139.755,27	10.735,23
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.207,42	-76.000,00	-80.990,50	-86.090,41	-5.099,91
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-5.750,00	5.750,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.686,69	-35.000,00	-35.000,00	-46.241,01	-11.241,01
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-224,18	19.775,82
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.696,30	-3.000,00	-3.000,00	-1.449,67	1.550,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.605,60	-120.870,00	-120.870,00	-122.606,12	-1.736,12
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.605,60	-120.870,00	-120.870,00	-122.606,12	-1.736,12
15 Transferaufwendungen	-33.745,20	-35.600,00	-35.600,00	-33.764,16	1.835,84
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.125,20	0,00	0,00	-31.194,16	-31.194,16
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.620,00	-35.600,00	-35.600,00	-2.570,00	33.030,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.378,86	-30.000,00	-30.000,00	-26.333,06	3.666,94
5422000000 Mieten und Pachten	-22.378,86	-30.000,00	-30.000,00	-26.333,06	3.666,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.524,69	-341.809,68	-346.800,18	-330.711,99	16.088,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.382,44	-261.209,68	-266.200,18	-235.896,22	30.303,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.382,44	-261.209,68	-266.200,18	-235.896,22	30.303,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-228.382,44	-261.209,68	-266.200,18	-235.896,22	30.303,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-231.917,78	-245.762,22	-245.762,22	-252.354,66	-6.592,44
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.917,78	-245.762,22	-245.762,22	-252.354,66	-6.592,44

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-460.300,22	-506.971,90	-511.962,40	-488.250,88	23.711,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	848,83	0,00	0,00	208,16	208,16
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	848,83	0,00	0,00	208,16	208,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848,83	0,00	0,00	208,16	208,16
10 Personalauszahlungen	-9.609,70	-9.839,68	-9.839,68	-8.239,52	1.600,16
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.373,26	-6.471,34	-6.471,34	-4.869,07	1.602,27
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.553,48	-2.643,68	-2.643,68	-2.663,78	-20,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-206,10	-213,97	-213,97	-214,94	-0,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-476,86	-510,69	-510,69	-491,73	18,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-148.960,19	-225.500,00	-230.490,50	-123.650,55	106.839,95
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135.791,86	-156.000,00	-160.990,50	-80.727,59	80.262,91
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-5.750,00	5.750,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,97	-35.000,00	-35.000,00	-35.499,11	-499,11
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-224,18	19.775,82
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.696,30	-3.000,00	-3.000,00	-1.449,67	1.550,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.898,55	-35.600,00	-35.600,00	-33.745,20	1.854,80
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.200,00	0,00	0,00	-31.175,20	-31.175,20
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32.698,55	-35.600,00	-35.600,00	-2.570,00	33.030,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.378,86	-30.000,00	-30.000,00	-26.333,06	3.666,94
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-22.378,86	-30.000,00	-30.000,00	-26.333,06	3.666,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.847,30	-300.939,68	-305.930,18	-191.968,33	113.961,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.998,47	-300.939,68	-305.930,18	-191.760,17	114.170,01
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-1.902,20	-252.000,00	-265.205,05	-162.200,12	103.004,93
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902,20	-2.000,00	-10.205,05	-8.462,33	1.742,72
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-255.000,00	-153.737,79	101.262,21
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-545,02	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-545,02	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.447,22	-254.000,00	-267.205,05	-162.200,12	105.004,93
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.447,22	-254.000,00	-267.205,05	-162.200,12	105.004,93
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-3.737,79	-101.262,21
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-3.737,79	-101.262,21
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-3.737,79	-101.262,21

H030000_04 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Waldenrath (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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-1.902,20	-2.000,00	-10.205,05	-8.462,33	-1.742,72
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902,20	-2.000,00	-10.205,05	-8.462,33	-1.742,72
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-545,02	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-545,02	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.447,22	-4.000,00	-12.205,05	-8.462,33	-3.742,72

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



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

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

Kurzbeschreibung:

- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
- verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne)
- sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen)
- Stadtentwicklung und -sanierung
- Umlegeverfahren
- städtebauliche Einzelplanungen
- Stadtbildpflege
- planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage: Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherrinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen

Ziele: zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.069,00	0,00	0,00	265.539,00	265.539,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	79.188,00	79.188,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.069,00	0,00	0,00	186.351,00	186.351,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.986,80	8.800,00	8.800,00	8.834,30	34,30
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.986,80	8.800,00	8.800,00	8.834,30	34,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.144,74	0,00	0,00	2.980,16	2.980,16
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.693,74	0,00	0,00	2.980,16	2.980,16
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	78.200,54	8.800,00	8.800,00	277.353,46	268.553,46
11 Personalaufwendungen	-244.211,44	-257.301,20	-257.301,20	-237.520,27	19.780,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-89.848,95	-90.486,88	-90.486,88	-87.965,99	2.520,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.515,83	-130.061,99	-130.061,99	-117.547,79	12.514,20
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.736,88	-10.558,90	-10.558,90	-9.406,76	1.152,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.109,78	-26.193,43	-26.193,43	-22.599,73	3.593,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.716,22	-1.468.500,00	-1.514.754,19	-108.877,45	1.405.876,74
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-131.716,22	-1.468.500,00	-1.514.754,19	-108.877,45	1.405.876,74
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-375.927,66	-1.725.801,20	-1.772.055,39	-346.397,72	1.425.657,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.727,12	-1.717.001,20	-1.763.255,39	-69.044,26	1.694.211,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-297.727,12	-1.717.001,20	-1.763.255,39	-69.044,26	1.694.211,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-297.727,12	-1.717.001,20	-1.763.255,39	-69.044,26	1.694.211,13
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
29 ERGEBNIS	-297.727,12	-1.717.001,20	-1.763.255,39	-69.044,26	1.694.211,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	42.188,83	0,00	0,00	265.539,00	265.539,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	79.188,00	79.188,00
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.188,83	0,00	0,00	186.351,00	186.351,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.850,80	8.800,00	8.800,00	9.096,30	296,30
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	8.850,80	8.800,00	8.800,00	9.096,30	296,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.144,74	0,00	0,00	2.980,16	2.980,16
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.693,74	0,00	0,00	2.980,16	2.980,16
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.184,37	8.800,00	8.800,00	277.615,46	268.815,46
10 Personalauszahlungen	-244.238,65	-257.301,20	-257.301,20	-237.430,50	19.870,70
701100000 Dienstbezüge Beamte	-89.876,86	-90.486,88	-90.486,88	-87.958,78	2.528,10
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-122.524,84	-130.061,99	-130.061,99	-117.465,32	12.596,67
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.727,17	-10.558,90	-10.558,90	-9.406,67	1.152,23
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.109,78	-26.193,43	-26.193,43	-22.599,73	3.593,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.765,36	-1.468.500,00	-1.514.754,19	-121.719,52	1.393.034,67
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-152.765,36	-1.468.500,00	-1.514.754,19	-121.719,52	1.393.034,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.004,01	-1.725.801,20	-1.772.055,39	-359.150,02	1.412.905,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.819,64	-1.717.001,20	-1.763.255,39	-81.534,56	1.681.720,83
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 10

Bauen und Wohnen



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

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürgerinnen/Bürger
- Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren
- Baugenehmigungsverfahren
- Vorbescheidverfahren
- Teilungsgenehmigungsverfahren
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Bauüberwachung und -überprüfung
- Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z. B. bei Schwarzbauten oder nicht genehmigten Nutzungen von baulichen Anlagen)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungssondereigentum
- Eintragung von Baulasten
- Prüfung von Standsicherheitsnachweisen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträgerinnen/Bauträger, Eigentümerinnen/Eigentümer, Antragstellerinnen/Antragsteller, Firmen, Behörden, Architekturbüros, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

Ziele: Durchsetzung des Baurechts, Vermeidung von Schäden und Unfällen, Vermeidung illegaler Bebauung, Vermeidung von Vermögensverlusten, Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen, gute Zusammenarbeit mit Architekturbüros und Bauherrinnen/Bauherren

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	376.176,29	301.500,00	301.500,00	435.002,70	133.502,70
4311000000 Verwaltungsgebühren	376.176,29	301.500,00	301.500,00	435.002,70	133.502,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	376.176,29	301.500,00	301.500,00	435.002,70	133.502,70
11 Personalaufwendungen	-392.279,58	-409.949,67	-409.949,67	-444.717,66	-34.767,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-177.355,29	-200.222,81	-200.222,81	-174.224,50	25.998,31
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-167.462,88	-162.369,23	-162.369,23	-211.744,70	-49.375,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.543,22	-15.228,93	-15.228,93	-16.933,84	-1.704,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.918,19	-32.128,70	-32.128,70	-41.814,62	-9.685,92
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-392.279,58	-409.949,67	-409.949,67	-444.717,66	-34.767,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.103,29	-108.449,67	-108.449,67	-9.714,96	98.734,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.103,29	-108.449,67	-108.449,67	-9.714,96	98.734,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.103,29	-108.449,67	-108.449,67	-9.714,96	98.734,71
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
29 ERGEBNIS	-16.103,29	-108.449,67	-108.449,67	-9.714,96	98.734,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	379.964,85	301.500,00	301.500,00	396.836,79	95.336,79
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	379.964,85	301.500,00	301.500,00	396.836,79	95.336,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.964,85	301.500,00	301.500,00	396.836,79	95.336,79
10 Personalauszahlungen	-389.315,31	-409.949,67	-409.949,67	-448.916,73	-38.967,06
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-174.514,34	-200.222,81	-200.222,81	-178.808,00	21.414,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-167.354,87	-162.369,23	-162.369,23	-211.362,41	-48.993,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.527,91	-15.228,93	-15.228,93	-16.931,70	-1.702,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.918,19	-32.128,70	-32.128,70	-41.814,62	-9.685,92
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.315,31	-409.949,67	-409.949,67	-448.916,73	-38.967,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.350,46	-108.449,67	-108.449,67	-52.079,94	56.369,73
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Maaßen

Kurzbeschreibung:

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten
- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)
- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg

Auftragsgrundlage: Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz

Zielgruppe: Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende

Ziele: Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	970,00	1.100,00	1.100,00	1.080,00	-20,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	970,00	1.100,00	1.100,00	1.080,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,40	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.441,40	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	870,00	900,00	900,00	2.768,00	1.868,00
4561000000 Bußgelder	870,00	900,00	900,00	2.768,00	1.868,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.281,40	4.600,00	4.600,00	3.848,00	-752,00
11 Personalaufwendungen	-95.962,01	-96.081,39	-96.081,39	-119.391,71	-23.310,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-93.617,12	-93.445,48	-93.445,48	-102.399,86	-8.954,38
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.831,04	-2.065,80	-2.065,80	-13.303,27	-11.237,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-154,40	-164,07	-164,07	-1.031,71	-867,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-359,45	-406,04	-406,04	-2.656,87	-2.250,83
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.962,01	-96.081,39	-96.081,39	-119.391,71	-23.310,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.680,61	-91.481,39	-91.481,39	-115.543,71	-24.062,32
19 Finanzerträge	4.076,81	3.500,00	3.500,00	3.538,30	38,30
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.076,81	3.500,00	3.500,00	3.538,30	38,30
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.076,81	3.500,00	3.500,00	3.538,30	38,30
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.603,80	-87.981,39	-87.981,39	-112.005,41	-24.024,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-87.603,80	-87.981,39	-87.981,39	-112.005,41	-24.024,02
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
29 ERGEBNIS	-87.603,80	-87.981,39	-87.981,39	-112.005,41	-24.024,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	970,00	1.100,00	1.100,00	990,00	-110,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	970,00	1.100,00	1.100,00	990,00	-110,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.441,40	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.441,40	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.285,50	900,00	900,00	2.185,00	1.285,00
6561000000 EZ Bußgelder	1.285,50	900,00	900,00	2.185,00	1.285,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.139,44	3.500,00	3.500,00	3.538,30	38,30
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.139,44	3.500,00	3.500,00	3.538,30	38,30
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.836,34	8.100,00	8.100,00	6.713,30	-1.386,70
10 Personalauszahlungen	-96.376,47	-96.081,39	-96.081,39	-121.582,42	-25.501,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-94.036,51	-93.445,48	-93.445,48	-104.700,54	-11.255,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.826,28	-2.065,80	-2.065,80	-13.194,15	-11.128,35
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-154,23	-164,07	-164,07	-1.030,86	-866,79
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-359,45	-406,04	-406,04	-2.656,87	-2.250,83
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.376,47	-96.081,39	-96.081,39	-121.582,42	-25.501,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.540,13	-87.981,39	-87.981,39	-114.869,12	-26.887,73
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	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
6 SUMME (investive Einzahlungen)	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	4.812,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	-4.812,40
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	-4.812,40
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	22.151,69	15.800,00	15.800,00	20.612,40	-4.812,40

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Aktivitäten im Bereich der Denkmalpflege
- Förderung denkmalpflegerischer Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Eigentümerinnen/Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Künstlerinnen/Künstler, Vereine

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474,16	10.000,00	10.000,00	8.125,00	-1.875,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	849,16	5.000,00	5.000,00	1.250,00	-3.750,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.625,00	5.000,00	5.000,00	6.875,00	1.875,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	4.744,00	4.644,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	4.744,00	4.644,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96
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
10 Ordentliche Erträge	6.474,16	10.100,00	10.100,00	13.008,96	2.908,96
11 Personalaufwendungen	-7.076,78	-6.989,74	-6.989,74	-8.947,04	-1.957,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.076,78	-6.989,74	-6.989,74	-8.947,04	-1.957,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.318,78	-13.900,00	-13.900,00	-3.147,82	10.752,18
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.201,94	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.116,84	-7.000,00	-7.000,00	-3.147,82	3.852,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.098,32	-10.500,00	-10.500,00	-400,00	10.100,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.098,32	-10.500,00	-10.500,00	-400,00	10.100,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.493,88	-34.389,74	-34.389,74	-12.494,86	21.894,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.019,72	-24.289,74	-24.289,74	514,10	24.803,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.019,72	-24.289,74	-24.289,74	514,10	24.803,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-13.019,72	-24.289,74	-24.289,74	514,10	24.803,84
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
29 ERGEBNIS	-13.019,72	-24.289,74	-24.289,74	514,10	24.803,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	5.250,00	10.000,00	10.000,00	6.474,16	-3.525,84
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	849,16	-4.150,84
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.625,00	625,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	4.744,00	4.644,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	4.744,00	4.644,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	10.100,00	10.100,00	11.358,12	1.258,12
10 Personalauszahlungen	-7.224,15	-6.989,74	-6.989,74	-8.926,52	-1.936,78
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.224,15	-6.989,74	-6.989,74	-8.926,52	-1.936,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.175,16	-13.900,00	-13.900,00	-3.674,87	10.225,13
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.813,21	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.361,95	-7.000,00	-7.000,00	-3.674,87	3.325,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-400,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.698,32	8.801,68
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.698,32	8.801,68
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.799,31	-34.389,74	-34.389,74	-14.299,71	20.090,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.549,31	-24.289,74	-24.289,74	-2.941,59	21.348,15
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	-4.750,00	0,00	4.750,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-4.750,00	0,00	4.750,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	-250,00	-250,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-250,00	4.750,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaft
Ordnungsnummer: 11-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	2.431.013,73	2.705.050,00	2.705.050,00	2.610.409,40	-94.640,60
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.431.013,73	2.440.050,00	2.440.050,00	2.459.359,69	19.309,69
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	265.000,00	265.000,00	151.049,71	-113.950,29
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.305,77	152.500,00	152.500,00	186.413,40	33.913,40
4411000000 Mieten und Pachten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	217.805,77	140.000,00	140.000,00	173.913,40	33.913,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481,30	100,00	100,00	273,62	173,62
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,00	100,00	100,00	273,62	173,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.670.800,80	2.857.650,00	2.857.650,00	2.797.767,63	-59.882,37
11 Personalaufwendungen	-52.015,65	-80.600,00	-100.600,00	-97.665,55	2.934,45
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.234,09	-49.600,00	-49.600,00	-27.942,27	21.657,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.583,21	-23.281,25	-43.281,25	-54.470,30	-11.189,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.739,80	-2.062,50	-2.062,50	-4.210,29	-2.147,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.458,55	-5.656,25	-5.656,25	-11.042,69	-5.386,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.395,99	-2.656.300,00	-2.636.300,00	-2.524.337,25	111.962,75
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.997,71	-15.300,00	-15.300,00	-11.220,64	4.079,36
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.113.453,31	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.140.174,41	59.825,59
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.115.086,49	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.152.793,83	47.206,17
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.343,37	656,63
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-65.366,01	-95.000,00	-75.000,00	-80.149,79	-5.149,79
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.421,38	-45.000,00	-45.000,00	-45.331,28	-331,28
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.144,94	-15.000,00	-15.000,00	-4.064,32	10.935,68
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-36.099,08	-40.000,00	-40.000,00	-45.259,61	-5.259,61
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	-25.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-25.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.512.187,37	-2.736.900,00	-2.736.900,00	-2.622.002,80	114.897,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	158.613,43	120.750,00	120.750,00	175.764,83	55.014,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	158.613,43	120.750,00	120.750,00	175.764,83	55.014,83
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	158.613,43	120.750,00	120.750,00	175.764,83	55.014,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-162.453,64	-155.300,00	-155.300,00	-173.896,68	-18.596,68
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.453,64	-155.300,00	-155.300,00	-173.896,68	-18.596,68
29 ERGEBNIS	-3.840,21	-34.550,00	-34.550,00	1.868,15	36.418,15

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	2.437.039,33	2.440.050,00	2.440.050,00	2.459.315,04	19.265,04
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.437.039,33	2.440.050,00	2.440.050,00	2.459.315,04	19.265,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.309,61	152.500,00	152.500,00	192.747,22	40.247,22
6411000000 EZ Mieten, Pachten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	213.809,61	140.000,00	140.000,00	180.247,22	40.247,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.481,30	100,00	100,00	233,82	133,82
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	85,00	100,00	100,00	233,82	133,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.672.830,24	2.592.650,00	2.592.650,00	2.652.967,29	60.317,29
10 Personalauszahlungen	-54.139,62	-80.600,00	-100.600,00	-95.345,61	5.254,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.302,88	-49.600,00	-49.600,00	-26.038,70	23.561,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.640,99	-23.281,25	-43.281,25	-54.056,98	-10.775,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.737,20	-2.062,50	-2.062,50	-4.207,24	-2.144,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.458,55	-5.656,25	-5.656,25	-11.042,69	-5.386,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.514.707,91	-2.656.300,00	-2.636.300,00	-2.499.704,95	136.595,05
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.997,71	-15.300,00	-15.300,00	-11.220,64	4.079,36
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.173.376,27	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.109.080,61	90.919,39
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.136.470,40	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.159.747,15	40.252,85
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.827,07	-46.000,00	-46.000,00	-45.216,42	783,58
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-63.503,96	-95.000,00	-75.000,00	-81.445,77	-6.445,77
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,54	-45.000,00	-45.000,00	-44.428,80	571,20
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.865,52	-15.000,00	-15.000,00	-4.291,74	10.708,26
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-37.335,44	-40.000,00	-40.000,00	-44.273,82	-4.273,82
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.568.847,53	-2.736.900,00	-2.736.900,00	-2.595.050,56	141.849,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	103.982,71	-144.250,00	-144.250,00	57.916,73	202.166,73
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	51.199,86	51.100,00	51.100,00	51.601,36	501,36
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.199,86	51.100,00	51.100,00	51.601,36	501,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.199,86	51.100,00	51.100,00	51.601,36	501,36
11 Personalaufwendungen	-6.855,11	-7.664,39	-7.664,39	-8.500,31	-835,92
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.500,33	-3.524,13	-3.524,13	-4.611,96	-1.087,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.029,83	-3.100,93	-3.100,93	-3.038,36	62,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-220,90	-286,98	-286,98	-234,54	52,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-104,05	-752,35	-752,35	-615,45	136,90
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.855,11	-7.664,39	-7.664,39	-8.500,31	-835,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.344,75	43.435,61	43.435,61	43.101,05	-334,56
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.344,75	43.435,61	43.435,61	43.101,05	-334,56
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.344,75	43.435,61	43.435,61	43.101,05	-334,56
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
29 ERGEBNIS	44.344,75	43.435,61	43.435,61	43.101,05	-334,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.919,56	0,00	0,00	10.370,20	10.370,20
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	8.919,56	0,00	0,00	10.370,20	10.370,20
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	46.945,12	51.100,00	51.100,00	54.580,01	3.480,01
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	46.945,12	51.100,00	51.100,00	54.580,01	3.480,01
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.864,68	51.100,00	51.100,00	64.950,21	13.850,21
10 Personalauszahlungen	-6.990,63	-7.664,39	-7.664,39	-8.374,22	-709,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.624,99	-3.524,13	-3.524,13	-4.505,25	-981,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.040,87	-3.100,93	-3.100,93	-3.019,12	81,81
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-220,72	-286,98	-286,98	-234,40	52,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-104,05	-752,35	-752,35	-615,45	136,90
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	-9.657,32	0,00	0,00	-9.934,91	-9.934,91
7598000000 Auszahlung Zahllast	-9.657,32	0,00	0,00	-9.934,91	-9.934,91
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.647,95	-7.664,39	-7.664,39	-18.309,13	-10.644,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.216,73	43.435,61	43.435,61	46.641,08	3.205,47
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	273.671,55	270.300,00	270.300,00	279.578,76	9.278,76
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.671,55	270.300,00	270.300,00	279.578,76	9.278,76
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
10 Ordentliche Erträge	273.671,55	270.300,00	270.300,00	279.578,76	9.278,76
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	-244.340,29	-270.300,00	-270.300,00	-239.839,65	30.460,35
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-244.340,29	-270.300,00	-270.300,00	-239.839,65	30.460,35
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	-29.333,70	0,00	0,00	-39.742,47	-39.742,47
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-29.333,70	0,00	0,00	-39.742,47	-39.742,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.673,99	-270.300,00	-270.300,00	-279.582,12	-9.282,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2,44	0,00	0,00	-3,36	-3,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2,44	0,00	0,00	-3,36	-3,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2,44	0,00	0,00	-3,36	-3,36
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
29 ERGEBNIS	-2,44	0,00	0,00	-3,36	-3,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	274.388,10	270.300,00	270.300,00	279.195,58	8.895,58
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.388,10	270.300,00	270.300,00	279.195,58	8.895,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.388,10	270.300,00	270.300,00	279.195,58	8.895,58
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	-246.731,14	-270.300,00	-270.300,00	-209.034,72	61.265,28
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-245.089,95	-270.300,00	-270.300,00	-210.675,91	59.624,09
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.641,19	0,00	0,00	1.641,19	1.641,19
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.731,14	-270.300,00	-270.300,00	-209.034,72	61.265,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.656,96	0,00	0,00	70.160,86	70.160,86
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ordnungsnummer: 11-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.758,13	110.500,00	110.500,00	110.539,00	39,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.117,00	110.500,00	110.500,00	110.539,00	39,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362.097,41	5.339.600,00	5.339.600,00	5.421.229,62	81.629,62
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.290.415,28	5.218.700,00	5.218.700,00	5.350.232,62	131.532,62
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.682,13	70.900,00	70.900,00	70.997,00	97,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.130,02	1.130,02
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.130,02	1.130,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	148.267,80	36.100,00	36.100,00	328.667,87	292.567,87
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.556,00	36.100,00	36.100,00	37.805,19	1.705,19
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.151,80	0,00	0,00	279.742,68	279.742,68
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.560,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.623.123,34	5.486.200,00	5.486.200,00	5.861.566,51	375.366,51
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	-342.057,98	-591.500,00	-564.500,00	-463.069,56	101.430,44
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-231.247,97	-380.000,00	-353.000,00	-349.505,19	3.494,81
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-36.066,44	-65.000,00	-65.000,00	-45.003,75	19.996,25
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.592,14	-26.000,00	-26.000,00	-11.755,21	14.244,79
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.079,70	-95.000,00	-95.000,00	-56.202,08	38.797,92
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.071,73	-25.000,00	-25.000,00	-603,33	24.396,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-530.563,68	-538.560,00	-538.560,00	-529.031,67	9.528,33
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-530.563,68	-538.560,00	-538.560,00	-529.031,67	9.528,33
15 Transferaufwendungen	-216.489,40	-179.000,00	-179.000,00	-178.905,75	94,25
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-216.489,40	-179.000,00	-179.000,00	-178.905,75	94,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.345,82	-1.000,00	-1.000,00	-425.503,12	-424.503,12
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-347.623,29	0,00	0,00	-425.503,12	-425.503,12
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.484.456,88	-1.310.060,00	-1.283.060,00	-1.596.510,10	-313.450,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.138.666,46	4.176.140,00	4.203.140,00	4.265.056,41	61.916,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.138.666,46	4.176.140,00	4.203.140,00	4.265.056,41	61.916,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.138.666,46	4.176.140,00	4.203.140,00	4.265.056,41	61.916,41
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
29 ERGEBNIS	4.138.666,46	4.176.140,00	4.203.140,00	4.265.056,41	61.916,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.641,13	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.	5.277.089,56	5.218.700,00	5.218.700,00	5.364.958,15	146.258,15
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.277.089,56	5.218.700,00	5.218.700,00	5.364.958,15	146.258,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
7 Sonstige Einzahlungen	7.560,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.286.290,69	5.218.700,00	5.218.700,00	5.377.150,53	158.450,53
10 Personalauszahlungen	-111,80	0,00	0,00	111,80	111,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-111,80	0,00	0,00	111,80	111,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343.784,76	-1.021.500,00	-994.500,00	-335.884,97	658.615,03
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-227.581,55	-810.000,00	-783.000,00	-248.870,46	534.129,54
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-36.066,44	-65.000,00	-65.000,00	-25.986,37	39.013,63
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.063,67	-26.000,00	-26.000,00	-11.592,14	14.407,86
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.618,49	-95.000,00	-95.000,00	-48.832,67	46.167,33
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.454,61	-25.000,00	-25.000,00	-603,33	24.396,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.650,00	-179.000,00	-179.000,00	-73.990,85	105.009,15
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.650,00	-179.000,00	-179.000,00	-73.990,85	105.009,15
15 Sonstige Auszahlungen	-47.722,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.269,09	-1.201.500,00	-1.174.500,00	-409.764,02	764.735,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.891.021,60	4.017.200,00	4.044.200,00	4.967.386,51	923.186,51
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	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	926,13	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	-138.960,91	-80.000,00	-120.449,72	-21.143,15	99.306,57
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.737,63	-30.000,00	-30.000,00	-3.006,48	26.993,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-132.223,28	-50.000,00	-90.449,72	-18.136,67	72.313,05
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.984,76	-17.000,00	-17.000,00	-9.365,23	7.634,77
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-34.321,52	-15.000,00	-7.215,94	-6.036,40	1.179,54
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.018,64	-2.000,00	-2.000,00	-542,78	1.457,22
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.644,60	0,00	-7.784,06	-2.786,05	4.998,01
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-181.945,67	-97.000,00	-137.449,72	-30.508,38	106.941,34
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-181.019,54	-97.000,00	-137.449,72	-30.508,38	106.941,34
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
K020001_54 - Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg (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	-72.000,00	0,00	-38.815,93	-13.000,00	-25.815,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.000,00	0,00	-38.815,93	-13.000,00	-25.815,93
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-72.000,00	0,00	-38.815,93	-13.000,00	-25.815,93
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	-2.403,29	-50.000,00	-51.633,79	-5.136,67	-46.497,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.403,29	-50.000,00	-51.633,79	-5.136,67	-46.497,12
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.403,29	-50.000,00	-51.633,79	-5.136,67	-46.497,12
K020001_57 - Schmutzwasserkanalisation Randerath, Bpl. Sandberg (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	-57.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-57.819,99	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-57.819,99	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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-6.737,63	-30.000,00	-30.000,00	-3.006,48	-26.993,52
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.737,63	-30.000,00	-30.000,00	-3.006,48	-26.993,52
Sonstige investive Einzahlungen	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-42.984,76	-17.000,00	-17.000,00	-9.365,23	-7.634,77
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-34.321,52	-15.000,00	-7.215,94	-6.036,40	-1.179,54
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.018,64	-2.000,00	-2.000,00	-542,78	-1.457,22
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.644,60	0,00	-7.784,06	-2.786,05	-4.998,01
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-48.796,26	-47.000,00	-47.000,00	-12.371,71	-34.628,29

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.562,80	109.900,00	109.900,00	109.954,00	54,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.562,80	109.900,00	109.900,00	109.954,00	54,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.223,90	3.177.500,00	3.177.500,00	3.544.637,84	367.137,84
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.413.986,90	3.008.000,00	3.008.000,00	3.460.049,84	452.049,84
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.237,00	84.500,00	84.500,00	84.588,00	88,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	565,26	565,26
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	565,26	565,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.829,80	50.200,00	50.200,00	52.293,25	2.093,25
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.974,70	50.200,00	50.200,00	52.293,25	2.093,25
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.663.616,50	3.337.600,00	3.337.600,00	3.707.450,35	369.850,35
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	-364.648,75	-345.500,00	-446.959,44	-272.934,86	174.024,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-322.468,86	-230.000,00	-269.377,98	-224.967,47	44.410,51
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-18.850,12	-55.000,00	-55.000,00	-11.455,77	43.544,23
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.997,37	-30.000,00	-28.581,46	-19.809,97	8.771,49
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.332,40	-30.000,00	-93.500,00	-16.701,65	76.798,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651.912,03	-658.920,00	-658.920,00	-660.668,32	-1.748,32
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-651.912,03	-658.920,00	-658.920,00	-660.668,32	-1.748,32
15 Transferaufwendungen	-69.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-68.983,16	69.016,84
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.983,16	16,84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.394,15	-500,00	-500,00	-285.638,71	-285.138,71
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-337.394,15	0,00	0,00	-285.638,71	-285.638,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.422.954,93	-1.142.920,00	-1.244.379,44	-1.288.225,05	-43.845,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.240.661,57	2.194.680,00	2.093.220,56	2.419.225,30	326.004,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.240.661,57	2.194.680,00	2.093.220,56	2.419.225,30	326.004,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.240.661,57	2.194.680,00	2.093.220,56	2.419.225,30	326.004,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
	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
29 ERGEBNIS	2.240.661,57	2.194.680,00	2.093.220,56	2.419.225,30	326.004,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	3.404.676,71	3.008.000,00	3.008.000,00	3.465.481,68	457.481,68
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.404.676,71	3.008.000,00	3.008.000,00	3.465.481,68	457.481,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	565,26	565,26
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	565,26	565,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.404.676,71	3.008.000,00	3.008.000,00	3.468.546,94	460.546,94
10 Personalauszahlungen	-111,79	0,00	0,00	111,79	111,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-111,79	0,00	0,00	111,79	111,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-230.463,73	-505.500,00	-606.959,44	-389.442,20	217.517,24
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-189.105,08	-310.000,00	-349.377,98	-362.537,52	-13.159,54
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-18.850,12	-135.000,00	-135.000,00	-6.130,36	128.869,64
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.176,13	-30.000,00	-28.581,46	-19.816,37	8.765,09
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.332,40	-30.000,00	-93.500,00	-957,95	92.542,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-67.144,90	-138.000,00	-138.000,00	0,00	138.000,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-67.144,90	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.720,42	-644.000,00	-745.459,44	-389.330,41	356.129,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.106.956,29	2.364.000,00	2.262.540,56	3.079.216,53	816.675,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-506.763,06	-735.000,00	-2.022.980,57	-296.840,83	1.726.139,74
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.683,96	-10.000,00	-10.000,00	-2.942,22	7.057,78
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.079,10	-725.000,00	-2.012.980,57	-293.898,61	1.719.081,96
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-506.763,06	-735.000,00	-2.022.980,57	-296.840,83	1.726.139,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-506.763,06	-385.000,00	-1.672.980,57	-296.840,83	1.376.139,74
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.603,13	0,00	-972.396,87	-38.289,15	-934.107,72
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.603,13	0,00	-972.396,87	-38.289,15	-934.107,72
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.603,13	350.000,00	-622.396,87	-38.289,15	-584.107,72
K020003_08 - Regenklärbecken Straeten, Waldhufenstr. (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	-8.034,22	-50.000,00	-193.131,61	-173.926,33	-19.205,28
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.034,22	-50.000,00	-193.131,61	-173.926,33	-19.205,28
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-8.034,22	-50.000,00	-193.131,61	-173.926,33	-19.205,28
K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (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	-6.371,70	-20.000,00	-31.391,80	-18.752,01	-12.639,79
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.371,70	-20.000,00	-31.391,80	-18.752,01	-12.639,79
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.371,70	-20.000,00	-31.391,80	-18.752,01	-12.639,79
K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (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	-50.000,00	-85.198,15	-33.282,11	-51.916,04
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-85.198,15	-33.282,11	-51.916,04
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-85.198,15	-33.282,11	-51.916,04
K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (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	-39.799,04	-250.000,00	-24.998,54	0,00	-24.998,54
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-39.799,04	-250.000,00	-24.998,54	0,00	-24.998,54
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.799,04	-250.000,00	-24.998,54	0,00	-24.998,54
K020003_12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch I (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	-20.967,07	-225.000,00	-254.252,59	-13.693,78	-240.558,81
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.967,07	-225.000,00	-254.252,59	-13.693,78	-240.558,81
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.967,07	-225.000,00	-254.252,59	-13.693,78	-240.558,81

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
K020003_13 - Regenwasserkanalisation 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	-2.403,30	-50.000,00	-65.205,87	-15.955,23	-49.250,64
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.403,30	-50.000,00	-65.205,87	-15.955,23	-49.250,64
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.403,30	-50.000,00	-65.205,87	-15.955,23	-49.250,64
K020003_14 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Oberbruch, Karl-Arnold-Straße (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	-315.813,55	0,00	-246.605,14	0,00	-246.605,14
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-315.813,55	0,00	-246.605,14	0,00	-246.605,14
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-315.813,55	0,00	-246.605,14	0,00	-246.605,14
K020003_15 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Randerath, Bpl Sandberg (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	-104.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.087,09	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-104.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00
K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-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	-50.000,00	-139.800,00	0,00	-139.800,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-139.800,00	0,00	-139.800,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-139.800,00	0,00	-139.800,00
K020003_19 - Außenbereichsentwässerung Heerweg (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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-30.000,00	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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-6.683,96	-10.000,00	-10.000,00	-2.942,22	-7.057,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.683,96	-10.000,00	-10.000,00	-2.942,22	-7.057,78
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

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.683,96	-10.000,00	-10.000,00	-2.942,22	-7.057,78

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,00	200,00	200,00	228,00	28,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200,00	200,00	228,00	28,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,00	0,00	0,00	456,73	456,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.125,00	0,00	0,00	456,73	456,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.353,00	200,00	200,00	745,93	545,93
11 Personalaufwendungen	-486.616,87	-507.800,00	-522.800,00	-521.113,01	1.686,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.603,49	-35.050,00	-35.050,00	-34.930,84	119,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-362.206,81	-369.335,94	-384.335,94	-381.938,81	2.397,13
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.907,89	-29.546,87	-29.546,87	-30.535,71	-988,84
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69.898,68	-73.867,19	-73.867,19	-73.707,65	159,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.211,65	-23.000,00	-29.000,00	-24.743,96	4.256,04
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-606,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-10.005,75	-5.000,00	-5.000,00	-12.895,04	-7.895,04
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109,00	-500,00	-500,00	-219,77	280,23
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.483,92	-4.000,00	-4.000,00	-3.597,16	402,84
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-668,05	-7.000,00	-13.000,00	-1.440,69	11.559,31
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.338,32	-5.000,00	-5.000,00	-6.372,54	-1.372,54
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-218,76	-218,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.034,76	-5.610,00	-5.610,00	-12.552,23	-6.942,23
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.034,76	-5.610,00	-5.610,00	-12.552,23	-6.942,23
15 Transferaufwendungen	-2.906.230,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.929.485,00	20.515,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.906.230,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.929.485,00	20.515,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301,44	-2.000,00	-2.000,00	-846,94	1.153,06
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.301,44	-2.000,00	-2.000,00	-846,94	1.153,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.422.394,72	-3.488.410,00	-3.509.410,00	-3.488.741,14	20.668,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.418.041,72	-3.488.210,00	-3.509.210,00	-3.487.995,21	21.214,79
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.418.041,72	-3.488.210,00	-3.509.210,00	-3.487.995,21	21.214,79
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.418.041,72	-3.488.210,00	-3.509.210,00	-3.487.995,21	21.214,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.263,54	-4.400,00	-4.400,00	-4.473,82	-73,82
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,54	-4.400,00	-4.400,00	-4.473,82	-73,82

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-3.422.305,26	-3.492.610,00	-3.513.610,00	-3.492.469,03	21.140,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	61,20	61,20
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.125,00	0,00	0,00	456,73	456,73
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.125,00	0,00	0,00	456,73	456,73
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.125,00	0,00	0,00	517,93	517,93
10 Personalauszahlungen	-487.212,25	-507.800,00	-522.800,00	-520.754,12	2.045,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-26.361,64	-35.050,00	-35.050,00	-35.097,36	-47,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-362.073,48	-369.335,94	-384.335,94	-381.415,87	2.920,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-28.878,45	-29.546,87	-29.546,87	-30.533,24	-986,37
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69.898,68	-73.867,19	-73.867,19	-73.707,65	159,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.592,93	-23.000,00	-29.000,00	-25.297,54	3.702,46
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-606,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-9.999,18	-5.000,00	-5.000,00	-12.901,61	-7.901,61
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109,00	-500,00	-500,00	-219,77	280,23
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-8.008,41	-4.000,00	-4.000,00	-3.491,43	508,57
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-660,45	-7.000,00	-13.000,00	-1.008,57	11.991,43
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.209,28	-5.000,00	-5.000,00	-6.363,59	-1.363,59
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	-2.906.230,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.929.485,00	20.515,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.906.230,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.929.485,00	20.515,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.301,44	-2.000,00	-2.000,00	-846,94	1.153,06
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.301,44	-2.000,00	-2.000,00	-846,94	1.153,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.416.336,62	-3.482.800,00	-3.503.800,00	-3.476.383,60	27.416,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.412.211,62	-3.482.800,00	-3.503.800,00	-3.475.865,67	27.934,33
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	3.011,92
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	3.011,92
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	3.011,92
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	3.011,92
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (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
	2017	2018	2018	2018	2018
K020004_01 - Modernisierung Prozessleitsystem Pumpst.+Sonderbauwerke (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	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	-3.011,92
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	-3.011,92
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.865,92	0,00	-46.188,66	-43.176,74	-3.011,92

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.886,00	124.300,00	124.300,00	124.352,00	52,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.886,00	124.300,00	124.300,00	124.352,00	52,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.749,65	83.100,00	83.100,00	83.184,00	84,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.749,65	83.100,00	83.100,00	83.184,00	84,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.981,00	7.900,00	7.900,00	7.976,00	76,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.981,00	7.900,00	7.900,00	7.976,00	76,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	216.616,65	215.300,00	215.300,00	215.845,33	545,33
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	-141.957,68	-140.500,00	-147.918,54	-297.518,54	-149.600,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.701,84	-90.000,00	-96.000,00	-264.188,12	-168.188,12
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-5.498,03	-15.000,00	-15.000,00	-5.296,87	9.703,13
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.757,81	-35.000,00	-36.418,54	-28.033,55	8.384,99
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-605.462,00	-614.550,00	-614.550,00	-602.429,08	12.120,92
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-605.462,00	-614.550,00	-614.550,00	-602.429,08	12.120,92
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-747.419,68	-755.050,00	-762.468,54	-899.947,62	-137.479,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-530.803,03	-539.750,00	-547.168,54	-684.102,29	-136.933,75
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-530.803,03	-539.750,00	-547.168,54	-684.102,29	-136.933,75
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-530.803,03	-539.750,00	-547.168,54	-684.102,29	-136.933,75
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
29 ERGEBNIS	-530.803,03	-539.750,00	-547.168,54	-684.102,29	-136.933,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	333,33	333,33
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
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	-107.433,98	-140.500,00	-147.918,54	-171.330,22	-23.411,68
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.863,91	-90.000,00	-96.000,00	-135.478,20	-39.478,20
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-4.933,50	-15.000,00	-15.000,00	-5.848,26	9.151,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.636,57	-35.000,00	-36.418,54	-30.003,76	6.414,78
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.433,98	-140.500,00	-147.918,54	-171.330,22	-23.411,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.433,98	-140.500,00	-147.918,54	-170.996,89	-23.078,35
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	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	-7.859,08	12.140,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.859,08	12.140,92
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.859,08	12.140,92
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.294,65	-20.000,00	-20.000,00	-7.859,08	12.140,92
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-7.859,08	-12.140,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.859,08	-12.140,92
Sonstige investive Einzahlungen	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1.294,65	-20.000,00	-20.000,00	-7.859,08	-12.140,92

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Versorgung
Produkt: Versorgung
Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabebezahlungen der Versorgungsunternehmer

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

Ziele: Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-03-00-00	Versorgung	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
451100000 Konzessionsabgaben	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
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
29 ERGEBNIS	1.543.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
----- 6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.595.467,27	1.502.100,00	1.502.100,00	1.366.188,63	-135.911,37
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.483,70	799.300,00	799.300,00	799.783,89	483,89
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799.483,70	799.300,00	799.300,00	799.783,89	483,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.888,01	808.800,00	808.800,00	809.740,84	940,84
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.603,00	2.700,00	2.700,00	3.962,00	1.262,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	806.285,01	806.100,00	806.100,00	805.778,84	-321,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.854,61	16.300,00	16.300,00	17.741,25	1.441,25
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.981,81	9.981,81
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.854,61	16.300,00	16.300,00	7.759,44	-8.540,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	485.124,00	484.400,00	484.400,00	488.609,80	4.209,80
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	485.124,00	484.400,00	484.400,00	488.609,80	4.209,80
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	7.253,97	0,00	0,00	15.255,26	15.255,26
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-7.253,97	0,00	0,00	-15.255,26	-15.255,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.105.350,32	2.108.800,00	2.108.800,00	2.115.875,78	7.075,78
11 Personalaufwendungen	-63.929,08	-51.348,18	-51.348,18	-82.347,86	-30.999,68
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.092,41	-11.431,03	-11.431,03	-16.466,55	-5.035,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.126,76	-31.236,01	-31.236,01	-51.781,13	-20.545,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.192,26	-2.538,71	-2.538,71	-4.100,98	-1.562,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.517,65	-6.142,43	-6.142,43	-9.999,20	-3.856,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.337,68	-2.653.000,00	-2.824.890,29	-3.790.432,64	-965.542,35
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.188,51	-1.188,51
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.398.167,23	-660.000,00	-833.390,29	-1.975.915,44	-1.142.525,15
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-439.791,72	-450.000,00	-450.000,00	-460.289,41	-10.289,41
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.317.024,34	-1.450.000,00	-1.448.500,00	-1.319.658,90	128.841,10
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-31.631,99	58.368,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.342.113,58	-3.404.250,00	-3.404.250,00	-3.346.450,04	57.799,96
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.342.113,58	-3.404.250,00	-3.404.250,00	-3.346.450,04	57.799,96
15 Transferaufwendungen	-8.760,20	-15.000,00	-51.337,21	-85.647,84	-34.310,63
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.760,20	-15.000,00	-51.337,21	-85.647,84	-34.310,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.423,84	76,16
5422000000 Mieten und Pachten	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.423,84	76,16
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-14.056,40	0,00	0,00	-55.953,03	-55.953,03

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	14.056,40	0,00	0,00	55.953,03	55.953,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.572.564,38	-6.125.098,18	-6.333.325,68	-7.306.302,22	-972.976,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.467.214,06	-4.016.298,18	-4.224.525,68	-5.190.426,44	-965.900,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.467.214,06	-4.016.298,18	-4.224.525,68	-5.190.426,44	-965.900,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.467.214,06	-4.016.298,18	-4.224.525,68	-5.190.426,44	-965.900,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-163.839,52	-121.680,00	-121.680,00	-145.987,37	-24.307,37
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.839,52	-121.680,00	-121.680,00	-145.987,37	-24.307,37
29 ERGEBNIS	-4.631.053,58	-4.137.978,18	-4.346.205,68	-5.336.413,81	-990.208,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	2.647,00	2.700,00	2.700,00	3.943,00	1.243,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.647,00	2.700,00	2.700,00	3.943,00	1.243,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.212,92	16.300,00	16.300,00	18.488,32	2.188,32
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.981,81	9.981,81
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	12.212,92	16.300,00	16.300,00	8.506,51	-7.793,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.859,92	19.000,00	19.000,00	22.431,32	3.431,32
10 Personalauszahlungen	-64.160,09	-51.348,18	-51.348,18	-82.314,85	-30.966,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.549,73	-11.431,03	-11.431,03	-16.484,91	-5.053,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-39.904,68	-31.236,01	-31.236,01	-51.729,92	-20.493,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.188,03	-2.538,71	-2.538,71	-4.100,82	-1.562,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.517,65	-6.142,43	-6.142,43	-9.999,20	-3.856,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.377,27	-2.653.000,00	-2.824.890,29	-2.537.267,62	287.622,67
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-418.534,84	-660.000,00	-833.390,29	-726.350,26	107.040,03
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-526,74	-1.000,00	-1.000,00	-640,40	359,60
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-827,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,63	-56,63
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-51,36	948,64
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-831.454,14	-450.000,00	-450.000,00	-458.065,80	-8.065,80
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.328.033,90	-1.450.000,00	-1.448.500,00	-1.319.471,18	129.028,82
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-31.631,99	58.368,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.760,20	-15.000,00	-51.337,21	-41.647,84	9.689,37
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.760,20	-15.000,00	-51.337,21	-41.647,84	9.689,37
15 Sonstige Auszahlungen	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.423,84	76,16
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.423,84	76,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.721,40	-2.720.848,18	-2.929.075,68	-2.662.654,15	266.421,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.638.861,48	-2.701.848,18	-2.910.075,68	-2.640.222,83	269.852,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	153.900,00	153.900,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0,00	0,00	150.200,00	150.200,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
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	5.662,17	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.662,17	139.000,00	139.000,00	19.366,37	-119.633,63
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	65.662,17	139.000,00	139.000,00	173.266,37	34.266,37
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-541.010,37	-444.000,00	-943.608,93	-117.422,15	826.186,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,06	-16.000,00	-23.768,32	-7.768,32	16.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-539.427,31	-428.000,00	-919.840,61	-109.653,83	810.186,78
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.557,71	-5.000,00	-8.090,73	0,00	8.090,73
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.557,71	-5.000,00	-8.090,73	0,00	8.090,73
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-543.568,08	-449.000,00	-951.699,66	-117.422,15	834.277,51
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-477.905,91	-310.000,00	-812.699,66	55.844,22	868.543,88
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (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	-709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-709,58	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
L010001_16 - Ausbau der Straße Herb in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
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	12.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	12.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	12.017,49	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
L010001_17 - Ausbau der Industriestraße in Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	47.100,00	-47.100,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
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	-6.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.355,32	0,00	0,00	47.100,00	-47.100,00
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	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	-237.334,87	-20.000,00	-91.541,89	0,00	-91.541,89
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-237.334,87	-20.000,00	-91.541,89	0,00	-91.541,89
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-177.334,87	-20.000,00	-91.541,89	0,00	-91.541,89
L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (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	-12.396,15	0,00	-12.396,15
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-12.396,15	0,00	-12.396,15
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-12.396,15	0,00	-12.396,15
L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (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	-12.000,00	-300.000,00	-557.997,19	-20.667,97	-537.329,22
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.000,00	-300.000,00	-557.997,19	-20.667,97	-537.329,22
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-12.000,00	-300.000,00	-557.997,19	-20.667,97	-537.329,22

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
L010001_29 - Straßenausbau End (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	-15.000,00	-10.046,10	-4.953,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.046,10	-4.953,90
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.046,10	-4.953,90
L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet 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	-7.130,09	-50.000,00	-90.376,57	-42.975,63	-47.400,94
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.130,09	-50.000,00	-90.376,57	-42.975,63	-47.400,94
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-7.130,09	-50.000,00	-90.376,57	-42.975,63	-47.400,94
L010001_31 - Erschließung Neubaugebiet Randerath, Sandberg (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	-237.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-237.964,99	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-237.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_35 - Straßenbeleuchtung Bleckden (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	-44.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	19.366,37	633,63
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	19.366,37	633,63
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-44.997,36	20.000,00	20.000,00	19.366,37	633,63
L010001_36 - Straßenbeleuchtung Genstr. (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	-29.116,54	0,00	-29.116,54
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-29.116,54	0,00	-29.116,54
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-29.116,54	0,00	-29.116,54
L010001_37 - Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather 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	0,00	-38.979,76	0,00	-38.979,76
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-38.979,76	0,00	-38.979,76
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-38.979,76	0,00	-38.979,76

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

L010001_38 - Straßenbeleuchtung Maarstr. (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	-46.432,51	0,00	-46.432,51
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.432,51	0,00	-46.432,51
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-46.432,51	0,00	-46.432,51

L010001_39 - Straßenbeleuchtung Am Winkel (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	-38.000,00	-38.000,00	-34.382,93	-3.617,07
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-34.382,93	-3.617,07
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-34.382,93	15.382,93

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-873,48	-16.000,00	-23.768,32	-9.349,52	-14.418,80
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-873,48	-16.000,00	-23.768,32	-7.768,32	-16.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.581,20	1.581,20
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.557,71	-5.000,00	-8.090,73	0,00	-8.090,73
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.557,71	-5.000,00	-8.090,73	0,00	-8.090,73
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.431,19	-21.000,00	-31.859,05	-9.349,52	-22.509,53

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
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	96,00	50,00	50,00	96,00	46,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	50,00	50,00	96,00	46,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	256,00	150,00	150,00	256,00	106,00
11 Personalaufwendungen	-16.745,62	-15.364,14	-15.364,14	-19.438,74	-4.074,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.268,37	-1.247,39	-1.247,39	-1.332,84	-85,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.289,27	-11.061,50	-11.061,50	-14.290,38	-3.228,88
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-981,22	-902,23	-902,23	-1.139,38	-237,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.206,76	-2.153,02	-2.153,02	-2.676,14	-523,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,60	-1.000,00	-6.000,00	-5.275,10	724,90
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.982,60	-1.000,00	-6.000,00	-5.275,10	724,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-510,00	-510,00	-256,00	254,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-510,00	-510,00	-256,00	254,00
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
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-10.230,00	-10.230,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.054,67	-16.974,14	-21.974,14	-25.040,29	-3.066,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.798,67	-16.824,14	-21.824,14	-24.784,29	-2.960,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.798,67	-16.824,14	-21.824,14	-24.784,29	-2.960,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-18.798,67	-16.824,14	-21.824,14	-24.784,29	-2.960,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.420,00	-30.420,00	-3.232,02	27.187,98
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.420,00	-30.420,00	-3.232,02	27.187,98
29 ERGEBNIS	-18.798,67	-47.244,14	-52.244,14	-28.016,31	24.227,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-16.713,67	-15.364,14	-15.364,14	-19.425,17	-4.061,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.275,58	-1.247,39	-1.247,39	-1.332,73	-85,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.251,27	-11.061,50	-11.061,50	-14.276,96	-3.215,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-980,06	-902,23	-902,23	-1.139,34	-237,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.206,76	-2.153,02	-2.153,02	-2.676,14	-523,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,60	-1.000,00	-6.000,00	-5.275,10	724,90
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.982,60	-1.000,00	-6.000,00	-5.275,10	724,90
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.766,72	-16.464,14	-21.464,14	-24.770,72	-3.306,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.766,72	-16.464,14	-21.464,14	-24.770,72	-3.306,58
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.663,80	18.200,00	18.200,00	19.785,00	1.585,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.663,80	18.200,00	18.200,00	19.785,00	1.585,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	-138,00	-138,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.902,80	18.400,00	18.400,00	20.024,00	1.624,00
11 Personalaufwendungen	-3.026,68	-2.890,96	-2.890,96	-3.466,46	-575,50
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.460,72	-2.239,35	-2.239,35	-2.725,09	-485,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-191,39	-187,09	-187,09	-215,14	-28,05
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-374,57	-464,52	-464,52	-526,23	-61,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.179,89	-85.000,00	-80.000,00	-114.997,69	-34.997,69
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-57.383,06	-35.000,00	-30.000,00	-71.200,86	-41.200,86
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-43.796,83	6.203,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.770,80	-137.190,00	-137.190,00	-135.672,00	1.518,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-136.770,80	-137.190,00	-137.190,00	-135.672,00	1.518,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.559,76	-19.600,00	-19.600,00	-9.628,63	9.971,37
5422000000 Mieten und Pachten	-9.520,41	-19.500,00	-19.500,00	-9.589,28	9.910,72
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-178,00	-178,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.537,13	-244.680,96	-239.680,96	-263.764,78	-24.083,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.634,33	-226.280,96	-221.280,96	-243.740,78	-22.459,82
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.634,33	-226.280,96	-221.280,96	-243.740,78	-22.459,82
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-230.634,33	-226.280,96	-221.280,96	-243.740,78	-22.459,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-9.822,77	-6.300,00	-6.300,00	-16.114,60	-9.814,60
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.822,77	-6.300,00	-6.300,00	-16.114,60	-9.814,60
29 ERGEBNIS	-240.457,10	-232.580,96	-227.580,96	-259.855,38	-32.274,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.021,99	-2.890,96	-2.890,96	-3.462,97	-572,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.456,24	-2.239,35	-2.239,35	-2.721,61	-482,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-191,18	-187,09	-187,09	-215,13	-28,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-374,57	-464,52	-464,52	-526,23	-61,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.267,29	-85.000,00	-80.000,00	-71.491,34	8.508,66
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-56.470,46	-35.000,00	-30.000,00	-27.694,51	2.305,49
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-43.796,83	6.203,17
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	-9.508,63	-19.600,00	-19.600,00	-1.378,63	18.221,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.469,28	-19.500,00	-19.500,00	-1.339,28	18.160,72
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.797,91	-107.490,96	-102.490,96	-76.332,94	26.158,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.797,91	-107.490,96	-102.490,96	-76.332,94	26.158,02
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	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49.250,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
L010003_09 - Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade (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	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	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
10 Ordentliche Erträge	31.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
11 Personalaufwendungen	-3.503,64	-3.370,30	-3.370,30	-3.903,09	-532,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.772,85	-2.653,02	-2.653,02	-3.094,32	-441,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-223,07	-214,81	-214,81	-247,83	-33,02
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-507,72	-502,47	-502,47	-560,94	-58,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.146,41	-22.000,00	-22.000,00	-251.951,57	-229.951,57
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-31.146,41	-22.000,00	-22.000,00	-251.951,57	-229.951,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.285,00	-104.550,00	-104.550,00	-102.285,00	2.265,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-102.285,00	-104.550,00	-104.550,00	-102.285,00	2.265,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.935,05	-129.920,30	-129.920,30	-358.139,66	-228.219,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.696,05	-113.720,30	-113.720,30	-341.900,66	-228.180,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.696,05	-113.720,30	-113.720,30	-341.900,66	-228.180,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-105.696,05	-113.720,30	-113.720,30	-341.900,66	-228.180,36
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
29 ERGEBNIS	-105.696,05	-113.720,30	-113.720,30	-341.900,66	-228.180,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.497,18	-3.370,30	-3.370,30	-3.900,81	-530,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.766,64	-2.653,02	-2.653,02	-3.092,04	-439,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-222,82	-214,81	-214,81	-247,83	-33,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-507,72	-502,47	-502,47	-560,94	-58,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.146,41	-37.000,00	-37.000,00	-1.951,57	35.048,43
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-31.146,41	-37.000,00	-37.000,00	-1.951,57	35.048,43
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.643,59	-40.370,30	-40.370,30	-5.852,38	34.517,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.643,59	-40.370,30	-40.370,30	-5.852,38	34.517,92
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	1.300,00	1.300,00	1.392,00	92,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300,00	1.300,00	1.392,00	92,00
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	600,00	600,00	1.469,20	869,20
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.469,20	1.469,20
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
10 Ordentliche Erträge	1.392,00	1.900,00	1.900,00	2.861,20	961,20
11 Personalaufwendungen	-2.288,42	-1.354,41	-1.354,41	-3.390,56	-2.036,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.798,53	-1.063,97	-1.063,97	-2.663,31	-1.599,34
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-141,65	-85,13	-85,13	-208,43	-123,30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-348,24	-205,31	-205,31	-518,82	-313,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.256,76	-101.000,00	-101.000,00	-118.131,03	-17.131,03
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-4.395,54	-1.000,00	-1.000,00	-60.000,00	-59.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-67.861,22	-85.000,00	-85.000,00	-58.131,03	26.868,97
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.903,00	-19.380,00	-19.380,00	-18.900,00	480,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.903,00	-19.380,00	-19.380,00	-18.900,00	480,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.448,18	-121.734,41	-121.734,41	-140.421,59	-18.687,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.056,18	-119.834,41	-119.834,41	-137.560,39	-17.725,98
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.056,18	-119.834,41	-119.834,41	-137.560,39	-17.725,98
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-92.056,18	-119.834,41	-119.834,41	-137.560,39	-17.725,98
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
29 ERGEBNIS	-92.056,18	-119.834,41	-119.834,41	-137.560,39	-17.725,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	600,00	600,00	1.469,20	869,20
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	0,00	0,00	0,00	1.469,20	1.469,20
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	1.469,20	869,20
10 Personalauszahlungen	-2.271,79	-1.354,41	-1.354,41	-3.388,57	-2.034,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.782,11	-1.063,97	-1.063,97	-2.661,32	-1.597,35
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-141,44	-85,13	-85,13	-208,43	-123,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-348,24	-205,31	-205,31	-518,82	-313,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.259,34	-101.000,00	-101.000,00	-58.326,10	42.673,90
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-4.395,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65.863,80	-85.000,00	-85.000,00	-58.326,10	26.673,90
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.531,13	-102.354,41	-102.354,41	-61.714,67	40.639,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.531,13	-101.754,41	-101.754,41	-60.245,47	41.508,94
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.062,30	5.900,00	5.900,00	6.651,00	751,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.062,30	5.900,00	5.900,00	6.651,00	751,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.662,46	195.500,00	195.500,00	191.784,01	-3.715,99
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.762,89	155.500,00	155.500,00	161.026,52	5.526,52
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.899,57	40.000,00	40.000,00	30.757,49	-9.242,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,96	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.628,96	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	203.353,72	201.400,00	201.400,00	200.754,80	-645,20
11 Personalaufwendungen	-6.323,66	-6.850,00	-9.050,00	-8.643,31	406,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.673,60	-3.100,00	-3.100,00	-3.520,17	-420,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.033,61	-2.929,68	-5.129,68	-4.022,77	1.106,91
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-234,53	-234,38	-234,38	-317,56	-83,18
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-381,92	-585,94	-585,94	-782,81	-196,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.261,72	-162.500,00	-160.300,00	-153.936,31	6.363,69
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-144.261,72	-162.500,00	-160.300,00	-153.936,31	6.363,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.436,80	-14.280,00	-14.280,00	-14.467,00	-187,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.436,80	-14.280,00	-14.280,00	-14.467,00	-187,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.022,18	-183.630,00	-183.630,00	-177.046,62	6.583,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.331,54	17.770,00	17.770,00	23.708,18	5.938,18
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.331,54	17.770,00	17.770,00	23.708,18	5.938,18
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	38.331,54	17.770,00	17.770,00	23.708,18	5.938,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-35.709,31	-26.400,00	-26.400,00	-18.800,37	7.599,63
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.709,31	-26.400,00	-26.400,00	-18.800,37	7.599,63
29 ERGEBNIS	2.622,23	-8.630,00	-8.630,00	4.907,81	13.537,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	164.142,09	155.500,00	155.500,00	160.375,47	4.875,47
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.142,09	155.500,00	155.500,00	160.375,47	4.875,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,96	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.628,96	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.771,05	155.500,00	155.500,00	162.695,26	7.195,26
10 Personalauszahlungen	-6.417,49	-6.850,00	-9.050,00	-8.597,89	452,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.778,15	-3.100,00	-3.100,00	-3.480,04	-380,04
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.023,17	-2.929,68	-5.129,68	-4.017,51	1.112,17
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-234,25	-234,38	-234,38	-317,53	-83,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-381,92	-585,94	-585,94	-782,81	-196,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.110,63	-162.500,00	-160.300,00	-155.945,30	4.354,70
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-144.110,63	-162.500,00	-160.300,00	-155.945,30	4.354,70
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.528,12	-169.350,00	-169.350,00	-164.543,19	4.806,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	18.242,93	-13.850,00	-13.850,00	-1.847,93	12.002,07
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.541,00	7.500,00	7.500,00	7.541,00	41,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.541,00	7.500,00	7.500,00	7.541,00	41,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.054,57	800.000,00	800.000,00	876.280,01	76.280,01
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.054,57	800.000,00	800.000,00	876.280,01	76.280,01
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	0,00	-2.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	823.595,57	809.500,00	809.500,00	883.821,01	74.321,01
11 Personalaufwendungen	-147.466,79	-238.750,00	-238.750,00	-145.106,76	93.643,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.249,29	-14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-111.193,33	-174.960,93	-174.960,93	-113.406,38	61.554,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.687,76	-13.996,88	-13.996,88	-8.888,13	5.108,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.336,41	-34.992,19	-34.992,19	-22.812,25	12.179,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.015,61	-15.000,00	-14.000,00	-6.305,59	7.694,41
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.599,51	-15.000,00	-14.000,00	-6.305,59	7.694,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.899,00	-12.240,00	-12.240,00	-11.899,00	341,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.899,00	-12.240,00	-12.240,00	-11.899,00	341,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.433,00	-3.700,00	-4.700,00	-4.522,25	177,75
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-458,00	-1.200,00	-1.200,00	-931,41	268,59
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.975,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.590,84	-90,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.814,40	-269.690,00	-269.690,00	-167.833,60	101.856,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	641.781,17	539.810,00	539.810,00	715.987,41	176.177,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	641.781,17	539.810,00	539.810,00	715.987,41	176.177,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	641.781,17	539.810,00	539.810,00	715.987,41	176.177,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-57.995,75	-76.893,18	-76.893,18	-58.687,00	18.206,18
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.995,75	-76.893,18	-76.893,18	-58.687,00	18.206,18
29 ERGEBNIS	583.785,42	462.916,82	462.916,82	657.300,41	194.383,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	812.094,12	800.000,00	800.000,00	880.925,60	80.925,60
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812.094,12	800.000,00	800.000,00	880.925,60	80.925,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.094,12	802.000,00	802.000,00	880.925,60	78.925,60
10 Personalauszahlungen	-146.929,25	-238.750,00	-238.750,00	-145.104,53	93.645,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.833,18	-14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-111.081,46	-174.960,93	-174.960,93	-113.403,54	61.557,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.678,20	-13.996,88	-13.996,88	-8.888,74	5.108,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.336,41	-34.992,19	-34.992,19	-22.812,25	12.179,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.251,03	-15.000,00	-14.000,00	-7.070,17	6.929,83
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.834,93	-15.000,00	-14.000,00	-7.070,17	6.929,83
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	-3.443,00	-3.700,00	-4.700,00	-3.809,42	890,58
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-468,00	-1.200,00	-1.200,00	-881,41	318,59
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.975,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.928,01	571,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.623,28	-257.450,00	-257.450,00	-155.984,12	101.465,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	643.470,84	544.550,00	544.550,00	724.941,48	180.391,48
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.100,00	7.900,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.100,00	7.900,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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	-2.100,00	2.100,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.100,00	-7.900,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.188,77	41.700,00	41.700,00	49.188,77	7.488,77
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.700,00	41.700,00	49.188,77	7.488,77
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
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	41.700,00	41.700,00	49.188,77	7.488,77
11 Personalaufwendungen	-151,69	-293,10	-293,10	-81,89	211,21
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-201,30	-203,12	-203,12	-64,08	139,04
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12,40	-24,93	-24,93	-4,96	19,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62,01	-65,05	-65,05	-12,85	52,20
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	-156.188,11	-179.800,00	-179.800,00	-156.188,11	23.611,89
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
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	0,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.339,80	-180.093,10	-180.093,10	-156.270,00	23.823,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.151,03	-138.393,10	-138.393,10	-107.081,23	31.311,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.963,19	-138.393,10	-138.393,10	-107.081,23	31.311,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-108.963,19	-138.393,10	-138.393,10	-107.081,23	31.311,87
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
29 ERGEBNIS	-108.963,19	-138.393,10	-138.393,10	-107.081,23	31.311,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-154,78	-293,10	-293,10	-80,74	212,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-204,39	-203,12	-203,12	-62,94	140,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12,40	-24,93	-24,93	-4,95	19,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62,01	-65,05	-65,05	-12,85	52,20
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	-1.812,16	-1.812,16
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.812,16	-1.812,16
14 Transferauszahlungen	-113.529,97	-113.600,00	-113.600,00	-90.000,00	23.600,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.529,97	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.684,75	-113.893,10	-113.893,10	-91.892,90	22.000,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.684,75	-113.893,10	-113.893,10	-91.892,90	22.000,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	185.199,36	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	185.199,36	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	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-400.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-215.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (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
	2017	2018	2018	2018	2018
<u>L010008_01 - Bahnübergang - Sicherung Mühlenteichstraße (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	26.400,00	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	-83.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-83.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-56.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>L010008_02 - Bahnübergang - Sicherung Ullrichstraße (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	29.820,00	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	-48.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-48.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-18.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>L010008_03 - Bahnübergang - Sicherung Feldweg Sportplatz Dremmen (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	16.900,00	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	-32.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-32.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>L010008_04 - Bahnübergang - Sicherung Grebbener Straße (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	19.900,00	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	-38.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-38.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-18.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>L010008_05 - Bahnübergang - Sicherung Kampstraße (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	14.200,00	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	-30.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-30.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.808,43	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (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
	2017	2018	2018	2018	2018
L010008_06 - Bahnübergang - Sicherung Kuhlerstraße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	21.700,00	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	-42.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-42.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00
L010008_07 - Bahnübergang - Sicherung Siemensstraße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	22.900,00	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	-42.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-42.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-19.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00
L010008_08 - Bahnübergang - Sicherung Holzerfeld (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	18.580,00	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	-34.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-34.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00
L010008_09 - Bahnübergang - Sicherung Im Rötchen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	-4.300,64	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	-27.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-27.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-31.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
L010008_10 - Bahnübergang - Sicherung Bahnhof Oberbruch (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	19.100,00	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	-20.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-20.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.729,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernent: Stadtoberrechtsrat Jäger
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmes

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-01-00-01	Öffentliches Grün	Herr Backwinkler
	13-01-00-02	Natur und Landschaft	Herr Backwinkler
	13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Herr Backwinkler
	13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Herr Backwinkler

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.523,11	181.700,00	181.700,00	186.113,18	4.413,18
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.110,92	181.700,00	181.700,00	186.113,18	4.413,18
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	412,19	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	100,00	100,00	53,11	-46,89
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	53,11	-46,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.399,00	2.200,00	2.200,00	2.201,00	1,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.399,00	2.200,00	2.200,00	2.201,00	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
10 Ordentliche Erträge	185.922,11	184.000,00	184.000,00	188.367,29	4.367,29
11 Personalaufwendungen	-15.919,46	-17.043,05	-17.043,05	-16.056,54	986,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.502,06	-13.338,74	-13.338,74	-12.608,25	730,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.006,50	-1.075,08	-1.075,08	-1.013,95	61,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.410,90	-2.629,23	-2.629,23	-2.434,34	194,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.890,49	-142.000,00	-191.056,94	-373.781,58	-182.724,64
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.316,57	-135.000,00	-182.556,94	-109.299,75	73.257,19
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0,00	0,00	-261.750,00	-261.750,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-944,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.629,29	-2.000,00	-3.500,00	-2.731,83	768,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-211.876,34	-212.670,00	-212.670,00	-209.423,82	3.246,18
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-211.876,34	-212.670,00	-212.670,00	-209.423,82	3.246,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,81	-1.000,00	-1.000,00	-543,81	456,19
5422000000 Mieten und Pachten	-350,56	-500,00	-500,00	-350,56	149,44
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-193,25	-500,00	-500,00	-193,25	306,75
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-7.570,75	-7.570,75
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	7.570,75	7.570,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-360.230,10	-372.713,05	-421.769,99	-599.805,75	-178.035,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.307,99	-188.713,05	-237.769,99	-411.438,46	-173.668,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.307,99	-188.713,05	-237.769,99	-411.438,46	-173.668,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-174.307,99	-188.713,05	-237.769,99	-411.438,46	-173.668,47
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-8.683,11	-6.700,00	-6.700,00	-34.960,49	-28.260,49
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.683,11	-6.700,00	-6.700,00	-34.960,49	-28.260,49
29 ERGEBNIS	-182.991,10	-195.413,05	-244.469,99	-446.398,95	-201.928,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	100,00	100,00	53,11	-46,89
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	53,11	-46,89
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	53,11	-46,89
10 Personalauszahlungen	-15.915,48	-17.043,05	-17.043,05	-16.046,17	996,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.499,09	-13.338,74	-13.338,74	-12.597,91	740,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.005,49	-1.075,08	-1.075,08	-1.013,92	61,16
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.410,90	-2.629,23	-2.629,23	-2.434,34	194,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.013,27	-142.000,00	-191.056,94	-104.894,56	86.162,38
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.851,77	-135.000,00	-182.556,94	-103.057,27	79.499,67
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.294,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-866,94	-2.000,00	-3.500,00	-1.837,29	1.662,71
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	-543,81	-1.000,00	-1.000,00	-543,81	456,19
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-350,56	-500,00	-500,00	-350,56	149,44
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-193,25	-500,00	-500,00	-193,25	306,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.472,56	-160.043,05	-209.099,99	-121.484,54	87.615,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.472,56	-159.943,05	-208.999,99	-121.431,43	87.568,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	78.720,00	78.720,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	78.720,00	78.720,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	81.470,00	81.470,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-41.159,00	-30.000,00	-57.857,90	-38.589,82	19.268,08
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.159,00	-30.000,00	-57.857,90	-38.589,82	19.268,08
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.495,86	-1.500,00	-1.500,00	-360,48	1.139,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.495,86	-1.500,00	-1.500,00	-360,48	1.139,52
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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-42.654,86	-31.500,00	-59.357,90	-38.950,30	20.407,60
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.654,86	-31.500,00	-59.357,90	42.519,70	101.877,60
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (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
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	78.720,00	-78.720,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	78.720,00	-78.720,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.159,00	-30.000,00	-57.857,90	-38.589,82	-19.268,08
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.159,00	-30.000,00	-57.857,90	-38.589,82	-19.268,08
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.495,86	-1.500,00	-1.500,00	-360,48	-1.139,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.495,86	-1.500,00	-1.500,00	-360,48	-1.139,52
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-27.654,86	-31.500,00	-59.357,90	42.519,70	-101.877,60

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-18.136,49	-19.278,71	-19.278,71	-18.418,33	860,38
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.264,17	-15.102,21	-15.102,21	-14.490,97	611,24
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.150,21	-1.219,70	-1.219,70	-1.166,99	52,71
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.722,11	-2.956,80	-2.956,80	-2.760,37	196,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.857,21	-5.000,00	-8.126,80	-1.851,34	6.275,46
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.857,21	-5.000,00	-8.126,80	-1.851,34	6.275,46
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.993,70	-24.278,71	-27.405,51	-20.269,67	7.135,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.993,70	-24.278,71	-27.405,51	-20.269,67	7.135,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.993,70	-24.278,71	-27.405,51	-20.269,67	7.135,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.993,70	-24.278,71	-27.405,51	-20.269,67	7.135,84
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
29 ERGEBNIS	-20.993,70	-24.278,71	-27.405,51	-20.269,67	7.135,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.129,86	-19.278,71	-19.278,71	-18.406,59	872,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.258,71	-15.102,21	-15.102,21	-14.479,26	622,95
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.149,04	-1.219,70	-1.219,70	-1.166,96	52,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.722,11	-2.956,80	-2.956,80	-2.760,37	196,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.857,21	-5.000,00	-8.126,80	-1.851,34	6.275,46
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.857,21	-5.000,00	-8.126,80	-1.851,34	6.275,46
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.987,07	-24.278,71	-27.405,51	-20.257,93	7.147,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.987,07	-24.278,71	-27.405,51	-20.257,93	7.147,58
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.394,25	384.500,00	384.500,00	378.100,50	-6.399,50
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386.394,25	383.900,00	383.900,00	378.100,50	-5.799,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.778,52	405.200,00	405.200,00	399.022,49	-6.177,51
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.778,52	405.200,00	405.200,00	399.022,49	-6.177,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.947,04	50.000,00	50.000,00	82.651,37	32.651,37
4411000000 Mieten und Pachten	80.128,11	40.000,00	40.000,00	77.224,78	37.224,78
4421000000 Erträge aus Verkauf	14.818,93	10.000,00	10.000,00	5.426,59	-4.573,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.176,00	5.000,00	5.000,00	609.960,01	604.960,01
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.176,00	5.000,00	5.000,00	609.960,01	604.960,01
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	297,23	0,00	0,00	63.388,01	63.388,01
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-297,23	0,00	0,00	-63.388,01	-63.388,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	894.295,81	844.700,00	844.700,00	1.469.734,37	625.034,37
11 Personalaufwendungen	-13.867,80	-13.523,82	-13.523,82	-15.288,50	-1.764,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.892,57	-10.587,19	-10.587,19	-12.016,66	-1.429,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-872,03	-850,55	-850,55	-957,96	-107,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.103,20	-2.086,08	-2.086,08	-2.313,88	-227,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.092,80	-170.800,00	-170.800,00	-650.954,01	-480.154,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.101,60	-45.800,00	-45.800,00	-16.341,31	29.458,69
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-121.851,71	-120.000,00	-120.000,00	-629.473,21	-509.473,21
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.139,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.139,49	-139,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.422.835,56	-1.442.790,00	-1.442.790,00	-1.997.555,63	-554.765,63
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.422.835,56	-1.442.790,00	-1.442.790,00	-1.997.555,63	-554.765,63
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-50,00	50,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	-50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.182,31	-8.000,00	-8.000,00	-7.495,14	504,86
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.160,11	-6.000,00	-6.000,00	-5.647,46	352,54
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.847,68	152,32
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-15.164,44	0,00	0,00	-122.247,98	-122.247,98
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	15.164,44	0,00	0,00	122.247,98	122.247,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.604.978,47	-1.635.213,82	-1.635.213,82	-2.671.343,28	-1.036.129,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-710.682,66	-790.513,82	-790.513,82	-1.201.608,91	-411.095,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.682,66	-790.513,82	-790.513,82	-1.201.608,91	-411.095,09

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-710.682,66	-790.513,82	-790.513,82	-1.201.608,91	-411.095,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-16.280,84	-17.000,00	-17.000,00	-15.113,13	1.886,87
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.280,84	-17.000,00	-17.000,00	-15.113,13	1.886,87
29 ERGEBNIS	-726.963,50	-807.513,82	-807.513,82	-1.216.722,04	-409.208,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	600,00	600,00	0,00	-600,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-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	101.334,06	50.000,00	50.000,00	83.025,37	33.025,37
6411000000 EZ Mieten, Pachten	82.400,54	40.000,00	40.000,00	77.738,78	37.738,78
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	18.933,52	10.000,00	10.000,00	5.286,59	-4.713,41
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.334,06	50.600,00	50.600,00	83.025,37	32.425,37
10 Personalauszahlungen	-13.840,98	-13.523,82	-13.523,82	-15.277,98	-1.754,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.866,75	-10.587,19	-10.587,19	-12.006,17	-1.418,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-871,03	-850,55	-850,55	-957,93	-107,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.103,20	-2.086,08	-2.086,08	-2.313,88	-227,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.602,41	-170.800,00	-170.800,00	-111.446,82	59.353,18
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.073,53	-45.800,00	-45.800,00	-25.160,22	20.639,78
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-121.389,39	-120.000,00	-120.000,00	-81.147,11	38.852,89
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.139,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.139,49	-139,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-50,00	50,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	-50,00	50,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.139,97	-8.000,00	-8.000,00	-6.862,83	1.137,17
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.117,77	-6.000,00	-6.000,00	-5.412,04	587,96
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.450,79	549,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.583,36	-192.423,82	-192.423,82	-133.637,63	58.786,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.249,30	-141.823,82	-141.823,82	-50.612,26	91.211,56
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	4.521,81	4.600,00	4.600,00	5.996,26	1.396,26
4411000000 Mieten und Pachten	4.521,81	4.600,00	4.600,00	5.996,26	1.396,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00
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
10 Ordentliche Erträge	19.521,81	4.600,00	4.600,00	16.686,26	12.086,26
11 Personalaufwendungen	-3.809,07	-3.955,44	-3.955,44	-4.003,44	-48,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.974,86	-3.082,60	-3.082,60	-3.134,21	-51,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-237,84	-245,57	-245,57	-248,83	-3,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-596,37	-627,27	-627,27	-620,40	6,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-58.440,90	-27.370,00	31.070,90
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-58.440,90	-27.370,00	31.070,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-569.520,00	-570.000,00	-562.764,80	-562.745,00	19,80
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-569.520,00	-570.000,00	-562.764,80	-562.745,00	19,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-573.329,07	-573.955,44	-625.161,14	-594.118,44	31.042,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-553.807,26	-569.355,44	-620.561,14	-577.432,18	43.128,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-553.807,26	-569.355,44	-620.561,14	-577.432,18	43.128,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-553.807,26	-569.355,44	-620.561,14	-577.432,18	43.128,96
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
29 ERGEBNIS	-553.807,26	-569.355,44	-620.561,14	-577.432,18	43.128,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	1.021,81	4.600,00	4.600,00	16.996,26	12.396,26
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.021,81	4.600,00	4.600,00	16.996,26	12.396,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021,81	4.600,00	4.600,00	16.996,26	12.396,26
10 Personalauszahlungen	-3.804,29	-3.955,44	-3.955,44	-4.000,36	-44,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.970,35	-3.082,60	-3.082,60	-3.131,14	-48,54
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-237,57	-245,57	-245,57	-248,82	-3,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-596,37	-627,27	-627,27	-620,40	6,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-58.440,90	-27.370,00	31.070,90
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-58.440,90	-27.370,00	31.070,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-551.520,00	-570.000,00	-562.764,80	-558.455,00	4.309,80
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-551.520,00	-570.000,00	-562.764,80	-558.455,00	4.309,80
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.324,29	-573.955,44	-625.161,14	-589.825,36	35.335,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-554.302,48	-569.355,44	-620.561,14	-572.829,10	47.732,04
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Mitwirkung bei der Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung von Friedhofs- und Einsegnungshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe (u. a. auch Ehrenfriedhof und Judenfriedhof)
- Erstellung der Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohnerinnen/Einwohner mit Grabstellen, Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe, Pflege der Geschichte und Kultur, kostendeckende Festsetzung der Friedhofsgebühren

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-02-00-01	Friedhöfe	Herr Maubach
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Herr Maubach

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116,00	4.100,00	4.100,00	4.446,50	346,50
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.116,00	4.100,00	4.100,00	4.446,50	346,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.343,44	496.500,00	496.500,00	584.163,79	87.663,79
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.837,50	6.500,00	6.500,00	4.200,00	-2.300,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.505,94	490.000,00	490.000,00	431.437,41	-58.562,59
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	148.526,38	148.526,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	435.559,69	500.600,00	500.600,00	588.610,29	88.010,29
11 Personalaufwendungen	-44.534,97	-45.800,00	-45.800,00	-45.974,84	-174,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-39.899,97	-40.800,00	-40.800,00	-41.068,44	-268,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.671,53	-3.906,25	-3.906,25	-3.896,64	9,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-296,34	-312,50	-312,50	-313,73	-1,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-667,13	-781,25	-781,25	-696,03	85,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.369,23	-179.100,00	-179.100,00	-186.213,97	-7.113,97
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.974,49	-150.000,00	-150.000,00	-148.967,88	1.032,12
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.394,74	-25.000,00	-25.000,00	-37.246,09	-12.246,09
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.267,28	-9.180,00	-9.180,00	-12.485,53	-3.305,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.267,28	-9.180,00	-9.180,00	-12.485,53	-3.305,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.445,23	-7.500,00	-6.500,00	-1.788,90	4.711,10
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-701,25	-1.500,00	-1.500,00	-555,11	944,89
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.071,84	-6.000,00	-5.000,00	-1.233,79	3.766,21
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-10.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-242.616,71	-241.580,00	-240.580,00	-246.463,24	-5.883,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	192.942,98	259.020,00	260.020,00	342.147,05	82.127,05
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	192.942,98	259.020,00	260.020,00	342.147,05	82.127,05
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	192.942,98	259.020,00	260.020,00	342.147,05	82.127,05
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-212.004,00	-172.789,87	-172.789,87	-204.827,04	-32.037,17

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.004,00	-172.789,87	-172.789,87	-204.827,04	-32.037,17
29 ERGEBNIS	-19.061,02	86.230,13	87.230,13	137.320,01	50.089,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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.	808.681,63	496.500,00	496.500,00	752.556,97	256.056,97
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	4.730,00	6.500,00	6.500,00	4.257,50	-2.242,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803.951,63	490.000,00	490.000,00	748.299,47	258.299,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.781,88	496.500,00	496.500,00	752.556,97	256.056,97
10 Personalauszahlungen	-44.575,78	-45.800,00	-45.800,00	-46.031,29	-231,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-39.945,56	-40.800,00	-40.800,00	-41.127,75	-327,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.667,07	-3.906,25	-3.906,25	-3.893,79	12,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-296,02	-312,50	-312,50	-313,72	-1,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-667,13	-781,25	-781,25	-696,03	85,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.084,39	-179.100,00	-179.100,00	-178.077,09	1.022,91
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.528,34	-150.000,00	-150.000,00	-145.789,75	4.210,25
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40,66	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-859,18	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.656,21	-25.000,00	-25.000,00	-32.287,34	-7.287,34
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	-6.773,09	-7.500,00	-6.500,00	-2.245,86	4.254,14
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-701,25	-1.500,00	-1.500,00	-555,11	944,89
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.071,84	-6.000,00	-5.000,00	-1.690,75	3.309,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.433,26	-232.400,00	-231.400,00	-226.354,24	5.045,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	590.348,62	264.100,00	265.100,00	526.202,73	261.102,73
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.745,28	-123.700,00	-137.500,00	-46.445,53	91.054,47
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-2.400,68	-121.700,00	-135.500,00	-42.467,25	93.032,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.344,60	-2.000,00	-2.000,00	-3.978,28	-1.978,28
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.745,28	-153.700,00	-152.500,00	-46.445,53	106.054,47
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.745,28	-153.700,00	-152.500,00	-46.445,53	106.054,47
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018

M020001_05 - Anschaffung eines Radladers (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	-35.800,00	-39.600,00	-39.567,50	-32,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-35.800,00	-39.600,00	-39.567,50	-32,50
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-35.800,00	-39.600,00	-39.567,50	-32,50

M020001_06 - Anschaffung eines Transporters 4t (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	-45.000,00	0,00	-45.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00

M020001_08 - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Friedhofsunterhaltung (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	-52.000,00	0,00	-52.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00

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
	2017	2018	2018	2018	2018

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	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-4.745,28	-42.900,00	-900,00	-6.878,03	5.978,03
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-2.400,68	-40.900,00	1.100,00	-2.899,75	3.999,75
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.344,60	-2.000,00	-2.000,00	-3.978,28	1.978,28
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.745,28	-72.900,00	-15.900,00	-6.878,03	-9.021,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
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
10 Ordentliche Erträge	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
11 Personalaufwendungen	-1.300,27	-1.334,04	-1.334,04	-1.351,22	-17,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-858,38	-884,65	-884,65	-882,92	1,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-350,23	-353,90	-353,90	-372,20	-18,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28,32	-28,71	-28,71	-29,99	-1,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,34	-66,78	-66,78	-66,11	0,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.460,57	-5.500,00	-5.500,00	-1.801,63	3.698,37
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.460,57	-5.500,00	-5.500,00	-1.801,63	3.698,37
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	-600,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.360,84	-7.434,04	-7.434,04	-3.752,85	3.681,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.356,61	2.565,96	2.565,96	6.964,60	4.398,64
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.356,61	2.565,96	2.565,96	6.964,60	4.398,64
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.356,61	2.565,96	2.565,96	6.964,60	4.398,64
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
29 ERGEBNIS	3.356,61	2.565,96	2.565,96	6.964,60	4.398,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.717,45	10.000,00	10.000,00	10.717,45	717,45
10 Personalauszahlungen	-1.300,65	-1.334,04	-1.334,04	-1.352,26	-18,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-859,23	-884,65	-884,65	-884,24	0,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-349,79	-353,90	-353,90	-371,93	-18,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-28,29	-28,71	-28,71	-29,98	-1,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,34	-66,78	-66,78	-66,11	0,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.460,57	-5.500,00	-5.500,00	-1.506,03	3.993,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.460,57	-5.500,00	-5.500,00	-1.506,03	3.993,97
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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.361,22	-7.434,04	-7.434,04	-3.458,29	3.975,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.356,23	2.565,96	2.565,96	7.259,16	4.693,20
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 14

Umweltschutz



Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

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

Kurzbeschreibung: - Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen
- Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros

Ziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	14-01-00-00	Umweltschutz	Herr Backwinkler

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-319,06	-338,59	-338,59	-351,29	-12,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25,88	-27,56	-27,56	-28,37	-0,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59,65	-64,98	-64,98	-63,52	1,46
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05
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
29 ERGEBNIS	-404,59	-431,13	-431,13	-443,18	-12,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-404,03	-431,13	-431,13	-442,17	-11,04
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-318,53	-338,59	-338,59	-350,29	-11,70
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-25,85	-27,56	-27,56	-28,36	-0,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59,65	-64,98	-64,98	-63,52	1,46
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404,03	-431,13	-431,13	-442,17	-11,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-404,03	-431,13	-431,13	-442,17	-11,04
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 15

Wirtschaft und Tourismus



Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen

Kurzbeschreibung:

- Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe
- Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen
- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung des Ausstellungswesens
- Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe: ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels

Ziele: Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Herr Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	12.906,02	21.700,00	21.700,00	12.436,70	-9.263,30
4411000000 Mieten und Pachten	6.786,02	15.500,00	15.500,00	6.316,70	-9.183,30
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	6.120,00	-80,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,25	4.500,00	4.500,00	4.375,40	-124,60
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	175,40	175,40
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.334,25	4.500,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17.240,27	26.200,00	26.200,00	16.812,10	-9.387,90
11 Personalaufwendungen	-92.784,22	-97.334,10	-97.334,10	-95.409,69	1.924,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.071,70	-76.473,10	-76.473,10	-75.182,35	1.290,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.860,56	-6.132,75	-6.132,75	-6.025,24	107,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.851,96	-14.728,25	-14.728,25	-14.202,10	526,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.981,92	-37.000,00	-24.000,00	-17.865,19	6.134,81
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-23.981,92	-37.000,00	-24.000,00	-17.865,19	6.134,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.766,14	-134.334,10	-121.334,10	-113.274,88	8.059,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.525,87	-108.134,10	-95.134,10	-96.462,78	-1.328,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.525,87	-108.134,10	-95.134,10	-96.462,78	-1.328,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-99.525,87	-108.134,10	-95.134,10	-96.462,78	-1.328,68
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	-8.649,09	-8.649,09
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-8.649,09	-8.649,09
29 ERGEBNIS	-99.525,87	-108.134,10	-95.134,10	-105.111,87	-9.977,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	13.252,86	21.700,00	21.700,00	12.906,02	-8.793,98
6411000000 EZ Mieten, Pachten	7.132,86	15.500,00	15.500,00	6.786,02	-8.713,98
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	6.120,00	-80,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.334,25	4.500,00	4.500,00	4.375,40	-124,60
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	175,40	175,40
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.334,25	4.500,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.587,11	26.200,00	26.200,00	17.281,42	-8.918,58
10 Personalauszahlungen	-92.643,31	-97.334,10	-97.334,10	-95.347,44	1.986,66
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-72.937,54	-76.473,10	-76.473,10	-75.120,19	1.352,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.853,81	-6.132,75	-6.132,75	-6.025,15	107,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.851,96	-14.728,25	-14.728,25	-14.202,10	526,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.204,68	-37.000,00	-24.000,00	-13.303,38	10.696,62
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-24.204,68	-37.000,00	-24.000,00	-13.303,38	10.696,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.847,99	-134.334,10	-121.334,10	-108.650,82	12.683,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.260,88	-108.134,10	-95.134,10	-91.369,40	3.764,70
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.636,98	-21.393,29	-21.393,29	-21.310,20	83,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.638,63	-1.692,69	-1.692,69	-1.691,05	1,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.155,70	-4.322,28	-4.322,28	-4.287,24	35,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77
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
29 ERGEBNIS	-26.431,31	-27.408,26	-27.408,26	-27.288,49	119,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.377,81	-27.408,26	-27.408,26	-27.269,73	138,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.585,43	-21.393,29	-21.393,29	-21.291,47	101,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.636,68	-1.692,69	-1.692,69	-1.691,02	1,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.155,70	-4.322,28	-4.322,28	-4.287,24	35,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.377,81	-27.408,26	-27.408,26	-27.269,73	138,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.377,81	-27.408,26	-27.408,26	-27.269,73	138,53
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Pächterinnen/Pächter, Vereine, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Herr Louis
	15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	15.576,16	12.600,00	12.600,00	14.999,33	2.399,33
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
4411010000 Kaltmiete	12.270,96	0,00	0,00	10.869,72	10.869,72
4411020000 Nebenkosten	3.305,20	0,00	0,00	4.129,61	4.129,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	721,59	721,59
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	721,59	721,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.576,16	12.600,00	12.600,00	15.720,92	3.120,92
11 Personalaufwendungen	-27.501,17	-28.318,02	-28.318,02	-27.482,62	835,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.891,03	-2.746,32	-2.746,32	-1.428,90	1.317,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.256,79	-19.977,14	-19.977,14	-20.418,27	-441,13
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.494,12	-1.552,90	-1.552,90	-1.573,85	-20,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.859,23	-4.041,66	-4.041,66	-4.061,60	-19,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.304,57	-38.000,00	-38.000,00	-170.406,35	-132.406,35
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-130.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-9.316,88	0,00	0,00	-8.211,25	-8.211,25
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.932,77	0,00	0,00	-4.258,59	-4.258,59
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.163,77	0,00	0,00	-177,65	-177,65
5211090000 Sonstiges	-233,87	0,00	0,00	-1.025,32	-1.025,32
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.573,90	0,00	0,00	-3.300,47	-3.300,47
5241020000 Heizung	-754,19	0,00	0,00	-1.496,90	-1.496,90
5241030000 Strom	-3.161,80	0,00	0,00	-1.936,17	-1.936,17
5241090000 Sonstiges	-167,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.816,00	-4.590,00	-4.590,00	-3.955,92	634,08
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.816,00	-4.590,00	-4.590,00	-3.955,92	634,08
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.281,90	-6.300,00	-13.400,00	-14.031,43	-631,43
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.281,90	-6.300,00	-13.400,00	-13.309,84	90,16
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-721,59	-721,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.903,64	-77.208,02	-84.308,02	-215.876,32	-131.568,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.327,48	-64.608,02	-71.708,02	-200.155,40	-128.447,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.327,48	-64.608,02	-71.708,02	-200.155,40	-128.447,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-145.327,48	-64.608,02	-71.708,02	-200.155,40	-128.447,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00
29 ERGEBNIS	-156.125,48	-76.518,02	-83.618,02	-210.953,40	-127.335,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.238,99	0,00	0,00	4.707,71	4.707,71
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	7.448,81	0,00	0,00	3.923,08	3.923,08
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	1.790,18	0,00	0,00	784,63	784,63
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	6.373,00	12.600,00	12.600,00	4.129,62	-8.470,38
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.373,00	12.600,00	12.600,00	4.129,62	-8.470,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.057,94	0,00	0,00	721,59	721,59
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.049,06	0,00	0,00	721,59	721,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.669,93	12.600,00	12.600,00	9.558,92	-3.041,08
10 Personalauszahlungen	-27.395,22	-28.318,02	-28.318,02	-27.484,06	833,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.802,03	-2.746,32	-2.746,32	-1.438,49	1.307,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.241,44	-19.977,14	-19.977,14	-20.410,09	-432,95
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.492,52	-1.552,90	-1.552,90	-1.573,88	-20,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.859,23	-4.041,66	-4.041,66	-4.061,60	-19,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.219,98	-38.000,00	-38.000,00	-19.450,08	18.549,92
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.999,95	-20.000,00	-20.000,00	-12.590,24	7.409,76
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.220,03	-15.000,00	-15.000,00	-6.859,84	8.140,16
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.140,42	0,00	0,00	-5.929,02	-5.929,02
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-4.903,58	0,00	0,00	-3.429,95	-3.429,95
7598000000 Auszahlung Zahllast	-3.236,84	0,00	0,00	-2.499,07	-2.499,07
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.766,57	-6.300,00	-13.400,00	-9.003,49	4.396,51
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.309,84	-6.300,00	-13.400,00	-8.281,90	5.118,10
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	1.543,27	0,00	0,00	-721,59	-721,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.522,19	-72.618,02	-79.718,02	-61.866,65	17.851,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.852,26	-60.018,02	-67.118,02	-52.307,73	14.810,29
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-10.500,00	-10.500,00	-1.522,92	8.977,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.522,92	8.477,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.522,92	8.977,08
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.522,92	8.977,08
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-10.500,00	-10.500,00	-1.522,92	-8.977,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.522,92	-8.477,08
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.522,92	-8.977,08

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
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	28.974,42	23.200,00	23.200,00	25.945,19	2.745,19
4411000000 Mieten und Pachten	27.774,42	23.200,00	23.200,00	20.881,04	-2.318,96
4411010000 Kaltmiete	1.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4411020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	1.464,15	1.464,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,87	4.600,00	4.600,00	5.611,14	1.011,14
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.138,87	4.600,00	4.600,00	3.335,19	-1.264,81
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	668,49	668,49
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.607,46	1.607,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.598,61	0,00	0,00	12.358,27	12.358,27
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.598,61	0,00	0,00	12.358,27	12.358,27
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	1.138,32	1.138,32
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	-1.138,32	-1.138,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.711,90	2.427.800,00	2.427.800,00	43.914,60	-2.383.885,40
11 Personalaufwendungen	-36.975,25	-38.006,97	-38.006,97	-39.094,80	-1.087,83
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.428,90	-1.428,90
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.932,40	-29.697,61	-29.697,61	-29.573,20	124,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.198,95	-2.237,25	-2.237,25	-2.286,34	-49,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.843,90	-6.072,11	-6.072,11	-5.806,36	265,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.503,29	-3.108.000,00	-3.128.200,00	-1.081.550,88	2.046.649,12
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.082,35	-3.050.000,00	-3.055.200,00	-990.691,94	2.064.508,06
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-132.059,54	0,00	0,00	-14.709,34	-14.709,34
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.014,87	0,00	0,00	-1.449,52	-1.449,52
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5,33	0,00	0,00	-250,83	-250,83
5211090000 Sonstiges	-1.402,86	0,00	0,00	-32.701,44	-32.701,44
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.881,90	0,00	0,00	-3.608,47	-3.608,47
5241020000 Heizung	-19.180,57	0,00	0,00	-22.660,80	-22.660,80
5241030000 Strom	-13.038,12	0,00	0,00	-13.442,12	-13.442,12
5241040000 Gebäudereinigung	-242,65	0,00	0,00	-2.036,42	-2.036,42
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.599,05	-3.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.224,61	-5.610,00	-5.610,00	-15.337,27	-9.727,27
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.224,61	-5.610,00	-5.610,00	-15.337,27	-9.727,27
15 Transferaufwendungen	-5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.267,60	-6.800,00	-14.800,00	-14.484,77	315,23
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.267,60	-6.300,00	-14.300,00	-13.816,28	483,72
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-668,49	-668,49
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-1.138,32	-1.138,32
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	0,00	0,00	0,00	1.138,32	1.138,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.200,75	-3.158.416,97	-3.186.616,97	-1.150.467,72	2.036.149,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.488,85	-730.616,97	-758.816,97	-1.106.553,12	-347.736,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.488,85	-730.616,97	-758.816,97	-1.106.553,12	-347.736,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-78.488,85	-730.616,97	-758.816,97	-1.106.553,12	-347.736,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-25.938,00	-26.830,00	-26.830,00	-25.938,00	892,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,00	-26.830,00	-26.830,00	-25.938,00	892,00
29 ERGEBNIS	-104.426,85	-757.446,97	-785.646,97	-1.132.491,12	-346.844,15

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.934,58	0,00	0,00	21.404,54	21.404,54
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	34.201,83	0,00	0,00	12.350,11	12.350,11
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	18.732,75	0,00	0,00	9.054,43	9.054,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
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	24.772,73	23.200,00	23.200,00	29.543,54	6.343,54
6411000000 EZ Mieten, Pachten	24.772,73	23.200,00	23.200,00	29.543,54	6.343,54
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138,87	4.600,00	4.600,00	5.611,14	1.011,14
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.138,87	4.600,00	4.600,00	3.335,19	-1.264,81
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	668,49	668,49
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.607,46	1.607,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.846,18	2.427.800,00	2.427.800,00	56.559,22	-2.371.240,78
10 Personalauszahlungen	-37.025,97	-38.006,97	-38.006,97	-39.103,48	-1.096,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-89,07	0,00	0,00	-1.438,49	-1.438,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.896,44	-29.697,61	-29.697,61	-29.572,21	125,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.196,56	-2.237,25	-2.237,25	-2.286,42	-49,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.843,90	-6.072,11	-6.072,11	-5.806,36	265,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.062,16	-4.212.000,00	-4.232.200,00	-95.771,04	4.136.428,96
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.397,62	-4.154.000,00	-4.159.200,00	-53.185,90	4.106.014,10
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.119,74	-55.000,00	-55.000,00	-41.530,89	13.469,11
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-544,80	-3.000,00	-18.000,00	-1.054,25	16.945,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-51.501,34	0,00	0,00	-17.919,48	-17.919,48
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-32.612,68	0,00	0,00	-11.020,20	-11.020,20
7598000000 Auszahlung Zahllast	-18.888,66	0,00	0,00	-6.899,28	-6.899,28
14 Transferauszahlungen	-5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.316,28	-6.800,00	-14.800,00	-8.936,09	5.863,91
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.816,28	-6.300,00	-14.300,00	-8.267,60	6.032,40
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-668,49	-668,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.135,75	-4.256.806,97	-4.285.006,97	-161.730,09	4.123.276,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.289,57	-1.829.006,97	-1.857.206,97	-105.170,87	1.752.036,10
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-3.529,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-3.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-3.529,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00

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

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

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungstätten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,00	100,00	100,00	185,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348,00	100,00	100,00	185,00	85,00
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	40,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	388,00	2.300,00	2.300,00	185,00	-2.115,00
11 Personalaufwendungen	-4.809,38	-5.033,43	-5.033,43	-4.939,26	94,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.772,72	-3.943,67	-3.943,67	-3.874,76	68,91
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-302,03	-315,11	-315,11	-310,13	4,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-734,63	-774,65	-774,65	-754,37	20,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.427,23	-11.373,00	-11.373,00	-5.677,02	5.695,98
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.427,23	-11.373,00	-11.373,00	-5.677,02	5.695,98
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.236,61	-16.706,43	-16.706,43	-10.616,28	6.090,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.848,61	-14.406,43	-14.406,43	-10.431,28	3.975,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.848,61	-14.406,43	-14.406,43	-10.431,28	3.975,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.848,61	-14.406,43	-14.406,43	-10.431,28	3.975,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-170.801,09	-218.449,27	-218.449,27	-191.509,96	26.939,31
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.801,09	-218.449,27	-218.449,27	-191.509,96	26.939,31
29 ERGEBNIS	-177.649,70	-232.855,70	-232.855,70	-201.941,24	30.914,46

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.801,24	-5.033,43	-5.033,43	-4.936,04	97,39
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.764,93	-3.943,67	-3.943,67	-3.871,54	72,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-301,68	-315,11	-315,11	-310,13	4,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-734,63	-774,65	-774,65	-754,37	20,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.801,24	-5.333,43	-5.333,43	-4.936,04	397,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.801,24	-5.333,43	-5.333,43	-4.936,04	397,39
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-1.919,23	-11.650,00	-11.650,00	-5.372,02	6.277,98
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.919,23	-10.650,00	-10.650,00	-5.372,02	5.277,98
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.919,23	-11.650,00	-11.650,00	-5.372,02	6.277,98
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.919,23	-11.650,00	-11.650,00	-5.372,02	6.277,98
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	-1.919,23	-11.650,00	-11.650,00	-5.372,02	-6.277,98
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.919,23	-10.650,00	-10.650,00	-5.372,02	-5.277,98
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.919,23	-11.650,00	-11.650,00	-5.372,02	-6.277,98

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen
Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
 - Stadtwerke Heinsberg GmbH
 - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
 - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH
 - Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
 - Energie- und Wasser- Versorgung GmbH, Stolberg
 - Volksbank Heinsberg eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

Ziele: optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	6.156,70	6.300,00	6.300,00	1.967,32	-4.332,68
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.156,70	6.300,00	6.300,00	1.967,32	-4.332,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.156,70	6.300,00	6.300,00	1.967,32	-4.332,68
11 Personalaufwendungen	-43.303,39	-45.469,42	-45.469,42	-40.233,95	5.235,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.483,31	-2.079,73	-2.079,73	-2.068,41	11,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.515,91	-34.626,12	-34.626,12	-30.195,00	4.431,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.209,55	-2.306,70	-2.306,70	-2.279,32	27,38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.094,62	-6.456,87	-6.456,87	-5.691,22	765,65
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	-7.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.881,96	-30.000,00	-30.000,00	-1.214,40	28.785,60
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-25.881,96	-30.000,00	-30.000,00	-1.214,40	28.785,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.230,79	-75.469,42	-75.469,42	-41.448,35	34.021,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.074,09	-69.169,42	-69.169,42	-39.481,03	29.688,39
19 Finanzerträge	165.706,58	155.650,00	155.650,00	196.576,71	40.926,71
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
4691000000 Sonstige Finanzerträge	2.155,55	50,00	50,00	86,22	36,22
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	165.706,58	155.650,00	155.650,00	196.576,71	40.926,71
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	95.632,49	86.480,58	86.480,58	157.095,68	70.615,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	95.632,49	86.480,58	86.480,58	157.095,68	70.615,10
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
29 ERGEBNIS	95.632,49	86.480,58	86.480,58	157.095,68	70.615,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	7.118,28	6.300,00	6.300,00	1.967,32	-4.332,68
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6.156,70	6.300,00	6.300,00	1.967,32	-4.332,68
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	961,58	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	163.551,03	155.650,00	155.650,00	196.490,49	40.840,49
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.551,03	153.600,00	153.600,00	196.490,49	42.890,49
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.669,31	161.950,00	161.950,00	198.457,81	36.507,81
10 Personalauszahlungen	-43.316,47	-45.469,42	-45.469,42	-40.274,40	5.195,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.504,52	-2.079,73	-2.079,73	-2.075,68	4,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-32.510,34	-34.626,12	-34.626,12	-30.228,21	4.397,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.206,99	-2.306,70	-2.306,70	-2.279,29	27,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.094,62	-6.456,87	-6.456,87	-5.691,22	765,65
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	-25.881,96	-30.000,00	-30.000,00	-1.214,40	28.785,60
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-25.881,96	-30.000,00	-30.000,00	-1.214,40	28.785,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.198,43	-75.469,42	-75.469,42	-41.488,80	33.980,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	101.470,88	86.480,58	86.480,58	156.969,01	70.488,43
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	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	224,06	0,00	0,00	200,00	200,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	224,06	0,00	0,00	200,00	-200,00
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	224,06	0,00	0,00	200,00	-200,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	224,06	0,00	0,00	200,00	-200,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ordnungsnummer: 16-01-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge
- Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind)
- Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage

Auftragsgrundlage: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.618.931,31	51.751.000,00	51.751.000,00	58.380.969,79	6.629.969,79
4011000000 Grundsteuer A	218.736,25	225.000,00	225.000,00	227.507,38	2.507,38
4012000000 Grundsteuer B	7.286.895,87	7.194.000,00	7.194.000,00	7.315.727,52	121.727,52
4013000000 Gewerbesteuer	23.789.820,59	22.000.000,00	22.000.000,00	28.148.942,31	6.148.942,31
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.360.802,94	16.197.000,00	16.197.000,00	16.464.703,76	267.703,76
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.574.000,00	3.574.000,00	3.529.394,97	-44.605,03
4031000000 Vergnügungssteuer	818.019,83	780.000,00	780.000,00	827.048,69	47.048,69
4032000000 Hundesteuer	301.336,00	300.000,00	300.000,00	308.148,50	8.148,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.626,00	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	1.103.804,70	0,00	0,00	648.556,89	648.556,89
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	365.490,76	0,00	0,00	528.268,70	528.268,70
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	738.313,94	0,00	0,00	120.288,19	120.288,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	66.959.934,01	66.027.000,00	66.027.000,00	73.467.650,68	7.440.650,68
11 Personalaufwendungen	-164.929,99	-169.408,04	-169.408,04	-168.223,23	1.184,81
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.969,74	-87.244,92	-87.244,92	-86.250,16	994,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.756,90	-64.007,84	-64.007,84	-64.154,77	-146,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.950,83	-5.117,21	-5.117,21	-5.149,84	-32,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.252,52	-13.038,07	-13.038,07	-12.668,46	369,61
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	-26.756.834,91	-26.610.000,00	-26.610.000,00	-26.583.286,58	26.713,42
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.920.116,42	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-2.275.575,50	-475.575,50
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.837.825,70	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-2.165.047,53	-455.047,53
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.921.764,90	-26.779.408,04	-26.779.408,04	-26.751.509,81	27.898,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	40.038.169,11	39.247.591,96	39.247.591,96	46.716.140,87	7.468.548,91
19 Finanzerträge	66.209,43	150.000,00	150.000,00	160.649,00	10.649,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	66.209,43	150.000,00	150.000,00	160.649,00	10.649,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-40.549,00	-75.000,00	-75.000,00	-49.612,00	25.388,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.549,00	0,00	0,00	-49.612,00	-49.612,00
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
21 FINANZERGEBNIS	25.660,43	75.000,00	75.000,00	111.037,00	36.037,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.063.829,54	39.322.591,96	39.322.591,96	46.827.177,87	7.504.585,91
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	40.063.829,54	39.322.591,96	39.322.591,96	46.827.177,87	7.504.585,91
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
29 ERGEBNIS	40.063.829,54	39.322.591,96	39.322.591,96	46.827.177,87	7.504.585,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.145.169,91	51.751.000,00	51.751.000,00	57.491.722,31	5.740.722,31
6011000000 EZ Grundsteuer A	219.371,87	225.000,00	225.000,00	226.920,44	1.920,44
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.281.873,50	7.194.000,00	7.194.000,00	7.364.120,41	170.120,41
6013000000 EZ Gewerbesteuer	23.751.523,63	22.000.000,00	22.000.000,00	28.133.745,97	6.133.745,97
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.911.432,29	16.197.000,00	16.197.000,00	15.523.915,37	-673.084,63
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.357.036,79	3.574.000,00	3.574.000,00	3.555.905,28	-18.094,72
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	812.312,48	780.000,00	780.000,00	816.025,27	36.025,27
6032000000 EZ Hundesteuer	301.812,83	300.000,00	300.000,00	311.592,91	11.592,91
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.509.806,52	1.481.000,00	1.481.000,00	1.559.496,66	78.496,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.235.572,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.438.124,00	162.124,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.804,70	0,00	0,00	648.556,89	648.556,89
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	365.490,76	0,00	0,00	528.268,70	528.268,70
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	738.313,94	0,00	0,00	120.288,19	120.288,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	59.420,92	150.000,00	150.000,00	163.523,26	13.523,26
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	59.420,92	150.000,00	150.000,00	163.523,26	13.523,26
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.545.593,53	66.177.000,00	66.177.000,00	72.741.926,46	6.564.926,46
10 Personalauszahlungen	-165.130,56	-169.408,04	-169.408,04	-168.472,59	935,45
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-86.218,76	-87.244,92	-87.244,92	-86.597,99	646,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-61.713,57	-64.007,84	-64.007,84	-64.056,82	-48,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.945,71	-5.117,21	-5.117,21	-5.149,32	-32,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.252,52	-13.038,07	-13.038,07	-12.668,46	369,61
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	-40.525,00	-75.000,00	-75.000,00	-49.264,00	25.736,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-40.525,00	0,00	0,00	-49.264,00	-49.264,00
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
14 Transferauszahlungen	-27.755.470,14	-26.610.000,00	-26.610.000,00	-25.229.798,68	1.380.201,32
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.425.955,09	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.581.698,16	218.301,84
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-2.330.622,26	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.505.436,97	204.563,03
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.998.892,79	-23.100.000,00	-23.100.000,00	-22.142.663,55	957.336,45
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.961.125,70	-26.854.408,04	-26.854.408,04	-25.447.535,27	1.406.872,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.584.467,83	39.322.591,96	39.322.591,96	47.294.391,19	7.971.799,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.689.328,08	2.943.800,00	2.943.800,00	3.014.672,94	70.872,94
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.689.328,08	2.943.800,00	2.943.800,00	3.014.672,94	70.872,94
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
	2.689.328,08	2.943.800,00	2.943.800,00	3.014.672,94	70.872,94
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.689.328,08	2.943.800,00	2.943.800,00	3.014.672,94	70.872,94
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
P010000_01 - Investitionspauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.005,08	2.073.000,00	2.073.000,00	2.144.047,94	-71.047,94
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.829.005,08	2.073.000,00	2.073.000,00	2.144.047,94	-71.047,94
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1.829.005,08	2.073.000,00	2.073.000,00	2.144.047,94	-71.047,94
P010000_02 - Sportpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.816,00	112.800,00	112.800,00	112.027,00	773,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	112.816,00	112.800,00	112.800,00	112.027,00	773,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	112.816,00	112.800,00	112.800,00	112.027,00	773,00
P010000_03 - Schulpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.507,00	758.000,00	758.000,00	758.598,00	-598,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	747.507,00	758.000,00	758.000,00	758.598,00	-598,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	747.507,00	758.000,00	758.000,00	758.598,00	-598,00

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

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
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-6.821,00	-5.800,20	-5.800,20	-6.605,32	-805,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.549,68	-4.606,32	-4.606,32	-5.171,08	-564,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-991,81	-931,57	-931,57	-1.123,05	-191,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-78,87	-73,23	-73,23	-90,13	-16,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200,64	-189,08	-189,08	-221,06	-31,98
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.821,00	-5.800,20	-5.800,20	-6.605,32	-805,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.821,00	-5.800,20	-5.800,20	-6.605,32	-805,12
19 Finanzerträge	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.289.690,37	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.089.377,08	160.322,92
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.289.690,37	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.089.377,08	160.322,92
21 FINANZERGEBNIS	-1.287.278,47	-1.239.700,00	-1.239.700,00	-1.086.940,11	152.759,89
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.294.099,47	-1.245.500,20	-1.245.500,20	-1.093.545,43	151.954,77
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.294.099,47	-1.245.500,20	-1.245.500,20	-1.093.545,43	151.954,77
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
29 ERGEBNIS	-1.294.099,47	-1.245.500,20	-1.245.500,20	-1.093.545,43	151.954,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
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
	2017	2018	2018	2018	2018
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	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.411,90	10.000,00	10.000,00	2.436,97	-7.563,03
10 Personalauszahlungen	-6.872,42	-5.800,20	-5.800,20	-6.622,75	-822,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.603,77	-4.606,32	-4.606,32	-5.189,26	-582,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-989,25	-931,57	-931,57	-1.122,16	-190,59
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-78,76	-73,23	-73,23	-90,27	-17,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200,64	-189,08	-189,08	-221,06	-31,98
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	-1.267.163,73	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.098.460,58	151.239,42
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.267.163,73	-1.249.700,00	-1.249.700,00	-1.098.460,58	151.239,42
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.036,15	-1.255.500,20	-1.255.500,20	-1.105.083,33	150.416,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.271.624,25	-1.245.500,20	-1.245.500,20	-1.102.646,36	142.853,84
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Anhang



Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

zum 31. Dezember 2018

Gliederungsverzeichnis:

- 1 Einführung
 - 1.1 Allgemeine Angaben
 - 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 2 Angaben zur Bilanz
 - 2.1 Aktivseite
 - 2.1.1 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)
 - 2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)
 - 2.1.1.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)
 - 2.1.1.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)
 - 2.1.2 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)
 - 2.1.2.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)
 - 2.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)
 - 2.1.2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)
 - 2.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)
 - 2.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)
 - 2.1.2.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)
 - 2.1.3 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
- 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 § 44 GemHVO NRW

1 Einführung

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Heinsberg wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) 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) aufgestellt. Diese Gesetzesstände sind laut Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 15. Februar 2019 trotz zwischenzeitlicher Novellierung noch auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 anzuwenden.

Die Stadt Heinsberg hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW zu erstellen.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner liegen dem Anhang Übersichten über die übertragenen Ermächtigungen sowie über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 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 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 außerordentliche Abschreibungen.

Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** erfolgte zu Anschaffungskosten. Die Ermittlung erfolgte teilweise mittels Durchschnittsbewertung.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Forderungsrisiken wurde durch Wertberichtigungen 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 Investitionspauschalen. 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 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)

2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Softwareprodukte und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

2.1.1.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)

Wesentliche Investitionen in Sachanlagen fanden beispielsweise u. a. im Bereich des Hochbaus für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Aphoven/Laffeld/Scheifendahl und die Erweiterung der Feuerwache Heinsberg sowie im Bereich des Tiefbaus für die Baumaßnahmen an der Karl-Arnold-Straße und für weitere Kanal- und Straßenbaumaßnahmen statt.

2.1.1.3 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 mbH & Co. KG Verwaltungs GmbH wurden den Anteilen an verbundenen Unternehmen zugeordnet.

Die Anteile an der Energie- und Wasserversorgung GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH und der Kreiswerke Heinsberg GmbH sowie der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH 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 wurden den sonstigen Ausleihungen zugeordnet. Der Rat der Stadt Heinsberg hat am 16. März 2016 die Kündigung der jeweiligen Genossenschaftsanteile beschlossen. Die vollständige Umsetzung des Beschlusses steht noch aus.

Zudem wurden die Geschäftsanteile des Gemeinnützigen Bauvereins eG sowie die ausgegebenen Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen den sonstigen Ausleihungen zugeordnet.

2.1.2 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)

2.1.2.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)

Bei den ausgewiesenen Vorräten handelt es sich um Vorratsmaterial des Bauhofes sowie um Energievorräte diverser Gebäude.

Bei den Gebäuden (Schulen, Kindergärten etc.) wurde unterstellt, dass die Heizöl- bzw. Flüssiggastanks zum Bilanzstichtag zur Hälfte gefüllt waren. Somit wurde der Durchschnittspreis pro Liter des Jahres 2018 mit der halben Tankgröße multipliziert.

Das Vorratsmaterial des Bauhofes (Diesel, Natriumchlorid und Streusalz) wurde mit dem gleichen Verfahren, wie oben bereits erläutert, bewertet.

Aufgrund von Preisveränderungen erhöht sich der Bilanzwert zum 31. Dezember 2018 um 5.977,10 Euro auf 110.182,76 Euro.

2.1.2.2 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 2018 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 wurde mit einem Satz von 98 % im Wert berichtigt.

Diese beiden Wertberichtigungen wurden dann grundsätzlich im Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt.

Vom Gesamtbestand der Forderungen wurden die o. g. einzelwertberichtigten Forderungen subtrahiert. Anschließend wurden vom so errechneten Betrag 2,5 % pauschal als Pauschalwertberichtigung eingestellt. Auch 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.

2.1.2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf 6.415.906,63 Euro. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.285.192,83 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 112.156,30 Euro wurden hier bereits berücksichtigt.

Ferner wurde bei dieser Position eine Forderung aufgrund eines zugesicherten Erlasses einzeln im Wert berichtet.

2.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 1.283.874,70 Euro. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.153.756,09 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 43.961,39 Euro 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 einzelwertberichtet. Aufgrund dieser hohen Einzelwertberichtigung wurde diese Forderung bei der anteiligen Verteilung der Pauschalwertberichtigung vernachlässigt.

2.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens in Höhe von 335.237,74 € 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, Kautionen für angemietete Räumlichkeiten sowie Gehaltsvorschüsse ausgewiesen.

2.1.2.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt 49.407.750,25 Euro. 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.

2.1.3 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 1.535.583,10 Euro.

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 § 41 Abs. 4 GemHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital unter anderem in die Posten Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechnerisch aus der Differenz des Vermögens und der sonstigen

Passivposten. Die Allgemeine Rücklage ist somit ihrer Höhe nach von der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erhöht sich der Wert der Allgemeinen Rücklage durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen. Sie verringert sich durch auszugleichende Jahresfehlbeträge.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO 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 31.12.2018 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	2.901.810,00 €
	13010001	Öffentliches Grün	2.750,00 €
4542	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	1.300,00 €
4579	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	2.114,00 €
	12010001	Straßen	15.255,26 €
	12010003	Plätze	138,00 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	63.388,01 €
	15020102	Festhalle Oberbruch	1.138,32 €
5732	01050100	Zentrale Dienste	- 1.852,50 €
	01050200	Bauhof	- 1.304,00 €
	01090000	Techn. Infoverarbeitung	- 961,38 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 1.027.099,25 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	- 4.230,00 €
	05040001	Soz. Einrichtungen Aussiedler	- 2.085,90 €
	05040002	Soz. Einrichtungen Asylbewerb.	- 3.469,19 €
	12010001	Straßen	- 55.953,03 €
	12010002	Wege	- 10.230,00 €
	12010003	Plätze	- 178,00 €
	13010001	Öffentliches Grün	- 7.570,75 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	- 122.247,98 €
	15020102	Festhalle Oberbruch	- 1.138,32 €
	Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)		

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 133.002.982,74 Euro.

Auf die Übersicht die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 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. Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet.

Sie weist zum 31.12.2018 einen Bestand von 384.690,92 € aus.

2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 endete mit einem Überschuss von 529.417,85 Euro.

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 2018 insgesamt 85.068.763,67 Euro.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (inkl. Umbuchungen):

	Zuführung in 2018	Auflösung in 2018
Zuwendungen Bund	133.400,00 Euro	178.791,00 Euro
Zuwendungen Land	4.945.383,42 Euro	3.981.389,86 Euro
Zuwendungen Gem. (GV)	1.355,87 Euro	1.522,87 Euro
Zuwendungen priv. Unt.	200,40 Euro	14.876,40 Euro
Zuwendungen übr. Ber.	0,00 Euro	25.028,00 Euro

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 27.255.967,99 Euro.

In 2018 gab es lediglich im Bereich „Straßen“ eine Zuführung:

Bereiche	Zuführung in 2018	Auflösung in 2018
Kanal Schmutzwasser	0,00 Euro	70.997,00 Euro
Kanal Regenwasser	0,00 Euro	84.588,00 Euro
Kanal Mischwasser	0,00 Euro	83.184,00 Euro
Straßen	19.965,99 Euro	805.778,84 Euro
Plätze	0,00 Euro	239,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	399.022,49 Euro

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 2018 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2018	Entnahme in 2018
Straßenreinigung und Winterdienst	53.001,26 Euro	0,00 Euro	30.757,49 Euro
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	2.100.824,50 Euro	425.503,12 Euro	0,00 Euro
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	464.440,75 Euro	0,00 Euro	151.049,71 Euro
Bestattungswesen	228.879,20 Euro	0,00 Euro	148.526,38 Euro
Abwasserbeseitigung Regenwasser	1.407.081,93 Euro	285.638,71 Euro	0,00 Euro
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	93.519,28 Euro	39.742,47 Euro	0,00 Euro
Summe	4.347.746,92 Euro		

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 19.273.063,26 Euro. 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.

2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO 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 38.380.518,00 Euro aus.

2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO 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.

Nach herrschender Meinung ist eine solche Nachholung maximal innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren ab Unterlassung der Instandhaltung zulässig.

Es wurden folgende Instandhaltungsrückstellungen im laufenden Jahr bilanziert:

Anlage	Bezeichnung	Summe
020 001 A	Rathaus	129.519,94 €
130 001 A	Hauptwache Heinsberg	86.858,30 €
210 001 A	Grundschule Dremmen	600.000,00 €
210 002 A	Grundschule Grebben	1.100.000,00 €
210 003 A	Grundschule Heinsberg	49.155,28 €
210 004 A	Grundschule Karken	132.969,71 €
210 006 A	Grundschule Kirchhoven	2.932.871,80 €
210 007 A	Grundschule Oberbruch	592.712,59 €
210 008 A	Grundschule Porselen	749.949,19 €
210 009 A	Grundschule Randerath	13.014,81 €
210 011 A	Grundschule Straeten	648.305,45 €
215 001 A	GHS Heinsberg, jetzt GS Heinsberg	4.373,25 €
215 003 A	Gebäude Jakob-Muth-Schule	80.000,00 €
220 002 A	Realschule Oberbruch	198.924,45 €
464 003 A	Kindergarten Magdeburger Str. (HS III)	100.000,00 €
750 004 A	Leichenhalle Heinsberg	25.000,00 €
840 001 A	Begegnungsstätte Heinsberg	250.000,00 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	2.090.379,07 €
Brücke	Randerath - Wurm Elsartweg	150.000,00 €
Brücke	Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	100.000,00 €
Grünflächen	Rundweg Lago Horster Weg - Seeufer	54.000,00 €
Grünflächen	Rundweg Uferweg Ringstr. - Fritz-Bauer-Str.	57.750,00 €
Grünflächen	Blühstreifenkonzept	150.000,00 €
MW-Kanal	Rossberg	149.600,00 €
Platz	Parkplatz Festhalle Oberbruch	40.000,00 €
RW-Kanal	Pumpstation Am Birnbaum	20.000,00 €
RW-Kanal	Regenklärbecken Dremmen	60.000,00 €
RW-Kanal	Am Birnbaum	80.000,00 €
Straße	Am Heiligenhaus	22.000,00 €
Straße	Borsigstr.	119.000,00 €
Straße	Grebber Str. von Ilbertzstr. bis Kapelle	79.200,00 €
Straße	Humboldtstr.	105.000,00 €
Straße	Kampstr. von Schafhausener Str. bis Ilbertzstr.	90.000,00 €
Zwischensumme		11.060.583,84 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Straße	Pütt - Am alten Spritzenhaus	12.000,00 €
Straße	Rudolf-Diesel-Str.	185.500,00 €
Straße	Talstr. Oberlieck	75.000,00 €
Straße	Talstr. von Flurweg bis Obere Talstr.	99.000,00 €
Straße	Trevelstr. von Werlo - Trevelsbrück	74.750,00 €
Straße	Parkstr.	255.000,00 €
Straße	Westpromenade	109.200,00 €
Straße	Straßenbeleuchtung Am Strauch	44.000,00 €
Straße	Radweg Schafhausener Str.	30.000,00 €
Straße	Parkplatz Markt Heinsberg	60.000,00 €
Straße	Teilstück Schafhausener Str.	100.000,00 €
Straße	Mühlenteichstr. Horst-Himmerich	106.000,00 €
Straße	Sootstr. Porselen-Dremmen	104.000,00 €
Straße	Grabenstr.	40.000,00 €
Straße	Alte-Schmiede-Wassenberger Str.	120.000,00 €
Straße	Bleckden K5	30.000,00 €
Straße	Siemenstr., Schafhausener Str. bis Industriestr.	95.000,00 €
Straße	Uetterather Dorfstr.	100.000,00 €
Straße	Trevelstraße Vinn bis Haaren	40.000,00 €
Straße	Rurstr. Ruhrdamm bis Kranzes	60.000,00 €
Straße	Valkenburger Str. von Rheinertstr. bis Siemensstr.	90.000,00 €
SW-Kanal	Glanzstoffstr.	190.000,00 €
SW-Kanal	Schachtsanierung Transportleitung Kirchhoven	200.000,00 €
Verkehrsanlage	Signalanlage Westtangente Waldfeuchter Str.	20.000,00 €
Verkehrsanlage	Signalanlage Westtangente Liecker Str.	40.000,00 €
Wirtschaftsweg	Alte Schmiede - Wurmstr.	48.750,00 €
Wirtschaftsweg	Am Bach - Wöbel	54.250,00 €
Wirtschaftsweg	Berg - Nirmer Str. letzter BA	90.000,00 €
Wirtschaftsweg	Hingen - Alte Kläranlage	56.250,00 €
Wirtschaftsweg	Kastanienweg - Holzweg	79.200,00 €
Wirtschaftsweg	Mühlenstr. - Mühlenbach	11.550,00 €
Wirtschaftsweg	Trevelstr. - Waldfeucht	23.100,00 €
Wirtschaftsweg	Waldhufenstr. - Nygen	66.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wassenberger Str. - Wittrock	67.500,00 €
Wirtschaftsweg	Haag - Horster Weg	47.700,00 €
Sportplatz	Tennensportplatz Dremmen	80.000,00 €
Gesamtschule	Gesamtschule Oberbruch	1.192.309,14 €
		15.156.642,98 €

2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)

Neben den vorstehend erläuterten Rückstellungen wurden bei der Stadt Heinsberg folgende weitere Rückstellungen als „Sonstige Rückstellungen“ bilanziert:

- Rückstellung für Altersteilzeit	175.684,15 Euro
- Rückstellung für Urlaub	639.470,98 Euro
- Rückstellung für Arbeitszeit	593.881,76 Euro
- Rückstellung für Jubiläen	165.657,96 Euro
- Rückstellung für Prozesskosten	32.700,00 Euro
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	791.231,00 Euro
- Rückstellung für Prüfungen	148.250,00 Euro
- Rückstellung für Sonstiges (u.a. ausstehende Eingangsrechnungen)	2.195.640,00 Euro
	4.742.515,85 Euro

2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)

Durch das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) werden der Stadt Fördermittel i. H. v. 2.632.812,00 € zu vier gleichen jährlichen Tranchen von je 658.203,00 € für die Jahre 2017 – 2020 zur Verfügung gestellt.

Dieses Förderprogramm wirkt sich wie nachfolgend dargestellt auf die genannten Positionen aus:

	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.912.121,28 Euro	32.697.280,95 Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 Euro	1.116.406,00 Euro

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 feststehende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von 32.697.280,95 Euro 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.

2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)

Die im Rahmen der Kredite zur Liquiditätssicherung bestehenden Verbindlichkeiten sind in Gänze auf das Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen, insofern wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.2.4 verwiesen.

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 2.155.177,05 Euro.

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 1.288.071,35 Euro.

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 3.193.403,87 Euro.

2.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)

Unter dieser Bilanzposition sind bei der Stadt Heinsberg die Sonderrücklagen 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 2.434.273,58 Euro.

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 8.579.899,74 Euro 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. 28,1 Mio. Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 16,5 Mio. Euro) und die Grundsteuer B (ca. 7,3 Mio. Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 14,4 Mio. Euro) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 6,2 Mio. Euro) und den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 3,6 Mio. Euro) 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. 14,6 Mio. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,4 Mio. Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 1,8 Mio. Euro).

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. 24,2 Mio. Euro) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Beschäftigten und Beamten der Stadt Heinsberg.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 14,1 Mio. Euro) sowie die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 4,2 Mio. Euro).

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 50,2 Mio. Euro die bestimmende Aufwandsposition. Hierin bildet die Kreisumlage (ca. 22,1 Mio. Euro) die größte Einzelposition.

Periodenfremde sowie außerordentliche Aufwendungen sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. nur in unwesentlicher Höhe vorhanden.

4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten hauptsächlich die Investitionszuwendungen vom Land (ca. 4,1 Mio. Euro).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 3,0 Mio. Euro).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 19 TEuro.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 21 TEuro.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf ca. 1,0 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 2,1 Mio. Euro) 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 410,00 Euro (ca. 1,7 Mio. Euro) und unterhalb 410,00 Euro (ca. 298 TEuro).

4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 977 TEuro. Hierbei handelt es sich um Umschuldungen in Höhe von 777 TEuro und um eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 200 TEuro.

4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen belaufen sich auf ca. 2,2 Mio. Euro. Hierunter fallen die Tilgungsleistungen (ca. 1,4 Mio. Euro) und die Umschuldungen (ca. 777 TEuro).

5 Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in künftige Jahre übertragbar. Eine Aufstellung dieser Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 ist als Anlage beigefügt.

6 Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO 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 § 44 Abs. 1 GemHVO NRW die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Soweit Inventurvereinfachungsverfahren gemäß § 29 GemHVO NRW bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 34 GemHVO NRW zur Ermittlung von Vermögenswerten angewandt wurden, ist dies dargestellt worden.

Zu den gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO 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 § 44 Abs. 2 GemHVO 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 2018 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
Betrag	33.827,37 €	111.422,96 €	216.725,13 €

- Ferner wurden für die folgenden fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Beiträge erhoben:

Zubringer EK5 - ca. 100.000 € (voraussichtlich 2019)

Ausbau Karl-Arnold-Str. - ca. 150.000 € (voraussichtlich 2020)

Erschließung Girmen - ca. 20.000 € (voraussichtlich 2020)

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Heinsberg, 10.04.2019

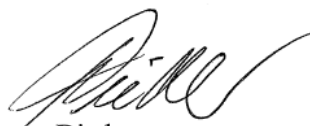
aufgestellt:

bestätigt:



Gerards

Erster Beigeordneter



Dieder

Bürgermeister

**Anlagenpiegel der Stadt Heinsberg
zum 31.12.2018**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Um- buchungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	353.672,45	11.923,46	0,00	0,00	22.244,70	0,00	331.572,15	34.023,76	44.345,00
2. Sachanlagen	394.784.420,38	8.963.692,68	-1.587.311,94	0,00	11.425.558,52	0,00	109.276.392,99	292.884.408,13	296.584.594,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	25.920.630,44	378.947,59	-11.093,80	600.397,88	332.942,95	0,00	3.743.841,15	23.145.040,96	22.506.209,19
2.1.2 Ackerland	3.536.572,21	1.585.080,50	-8.718,60	209.299,27	0,00	0,00	13.621,83	5.308.611,55	3.522.950,38
2.1.3 Wald, Forsten	571.949,39	0,00	0,00	11.715,10	156,00	0,00	1.510,34	582.154,15	570.595,05
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.428.439,18	330,00	-1.027.099,25	-255.873,98	0,00	0,00	146.769,59	6.999.026,36	8.281.669,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	11.441.753,26	67.618,56	0,00	517.020,78	271.140,34	0,00	2.241.238,60	9.785.154,00	9.471.655,00
2.2.2 Schulen	54.604.946,02	27.376,44	0,00	0,00	1.090.493,44	0,00	14.022.777,05	40.609.545,41	41.672.662,41
2.2.3 Wohnbauten	544.206,60	0,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00	60.453,10	483.753,50	489.725,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.918.438,24	73.196,89	0,00	2.520.937,30	1.137.879,62	0,00	12.604.389,47	30.908.182,96	29.451.928,39
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.525.512,36	74.096,00	-11.358,00	40.100,93	0,00	0,00	0,00	22.628.351,29	22.525.512,36
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	102.285,00	0,00	1.022.852,52	3.328.847,00	3.431.132,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.940.351,13	414.969,09	-172,09	741.974,85	1.688.603,07	0,00	16.146.434,11	46.950.688,87	47.482.348,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	142.244.299,56	1.787.885,19	-358.327,06	336.666,80	5.515.162,67	0,00	49.863.214,50	94.147.309,99	97.678.620,48
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	764,80	4.376,00	4.479,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.169.170,76	305.720,17	-43.071,86	801.972,54	596.955,49	0,00	4.763.158,13	4.470.633,48	3.964.126,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.781.823,39	941.625,81	-99.638,68	145.153,19	683.864,94	0,00	4.645.367,80	2.123.595,91	1.731.493,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.799.471,52	3.306.846,44	-27.832,60	-5.669.364,66	0,00	0,00	0,00	1.409.120,70	3.799.471,52
3. Finanzanlagen	28.081.864,51				0,00	0,00	561.282,68	27.599.855,65	27.520.581,83
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.803.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.045,44	24.246.246,46	24.246.246,46
3.2 Beteiligungen	1.406.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.522,50	1.406.522,50
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	594.831,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.831,05	594.831,05
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00	0,00	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
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	227.219,06	2.401,28	-23.127,46	0,00	0,00	0,00	4.237,24	202.255,64	222.981,82
Gesamtes Anlagevermögen	423.219.957,34	8.975.616,14	-1.587.311,94	0,00	11.447.803,22	0,00	110.169.247,82	320.518.287,54	324.149.521,10

Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.415.906,63	4.895.417,63	0,00	1.520.489,00	3.989.941,05
2. Privatrechtliche Forderungen	1.283.874,70	1.283.874,70	0,00	0,00	1.024.764,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	335.237,74	335.237,74	0,00	0,00	231.828,12
4. Summe aller Forderungen	8.035.019,07	6.514.530,07	0,00	1.520.489,00	5.246.533,72

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018

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
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	32.697.280,95	1.454.804,30	6.261.774,58	24.980.702,07	33.912.121,28
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.116.406,00	44.091,15	235.152,80	837.162,05	0,00
4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.177,05	2.155.177,05	0,00	0,00	1.654.917,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.288.071,35	1.288.071,35	0,00	0,00	858.152,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.193.403,87	3.193.403,87	0,00	0,00	1.609.329,88
8. Erhaltene Anzahlungen	2.434.273,58	2.434.273,58	0,00	0,00	3.828.168,27
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.884.612,80	10.569.821,30	6.496.927,38	25.817.864,12	41.862.689,90
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	1.406.052,67				1.687.263,20
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	511.291,88				511.291,88
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	898.400,00				1.010.700,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	3.143.877,26				3.143.877,26
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	1.000.000,00				1.000.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	800.000,00				800.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	680.000,00				680.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	1.000.000,00				1.000.000,00
Bürgschaft zugunsten der IPO Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten des Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	390.000,00				390.000,00
Bürgschaft zugunsten des Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	270.000,00				270.000,00
Bürgschaft zugunsten des Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	48.000,00				48.000,00
Summe	10.547.621,81				10.941.132,34

**Übersicht über die Entwicklung
der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage ***

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Istwerte		Planwerte			
Jahresergebnis	52.754,15 €	529.417,85 €	59.107,87 €	2.533.230,30 €	4.447.370,02 €	5.170.379,54 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Haushaltsjahres	331.936,77 €	384.690,92 €	914.108,77 €	973.216,64 €	3.506.446,94 €	7.953.816,96 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	52.754,15 €	529.417,85 €	59.107,87 €	2.533.230,30 €	4.447.370,02 €	5.170.379,54 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Haushaltsjahres	384.690,92 €	914.108,77 €	973.216,64 €	3.506.446,94 €	7.953.816,96 €	13.124.196,50 €
verbleibendes Defizit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Haushaltsjahres	130.354.499,13 €	131.253.409,45 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung / Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. 43 Abs. 3 GemHVO	898.910,32 €	1.749.573,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	0,69%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Haushaltsjahres	131.253.409,45 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €	133.002.982,74 €

* Die Darstellung unterstellt, abweichend von der bilanziellen Abbildung, eine Ergebnisverwendung im betroffenen Haushaltsjahr.

Übertragung von in 2018 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01070000	5431	7431	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	20.527,50 €
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung etc.	vertragl. Verpfl.	24.687,81 €
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung etc.	vertragl. Verpfl.	22.084,22 €
01090000	5429	7429	Techn. Inforearbeitung	vertragl. Verpfl.	33.067,84 €
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	52.322,81 €
01120002	5211	7211	Feuerwehrgerätehäuser	vertragl. Verpfl.	58.399,28 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	798.320,10 €
01120003	5241	7241	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	2.766,75 €
01120004	5211	7211	Hauptschulen	vertragl. Verpfl.	4.403,00 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	204.016,12 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	255.777,30 €
01120011	5241	7241	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	2.766,75 €
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	23.892,25 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	8.208,60 €
01120021	5211	7211	Sonstige Gebäude	vertragl. Verpfl.	33.120,05 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	43.668,85 €
01120026	5211	7211	Förderschule	vertragl. Verpfl.	38.052,21 €
02060001	5431	7431	Wahlen	Übertragung Restmittel	4.500,00 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	Budget Schulen	38.460,00 €
03010100	5271	7271	Grundschulen		5.600,00 €
03010100	5294	7294	Grundschulen	Budget Schulen	9.600,00 €
03010200	5255	7255	Hauptschulen		9.100,00 €
03010200	5271	7271	Hauptschulen	Budget Schulen	4.400,00 €
03010200	5294	7294	Hauptschulen		5.400,00 €
03010200	5431	7431	Hauptschulen	Budget Schulen	2.500,00 €
03010300	5255	7255	Realschulen		2.300,00 €
03010300	5271	7271	Realschulen		6.000,00 €
03010300	5294	7294	Realschulen		1.900,00 €
03010300	5431	7431	Realschulen		2.170,00 €
04010002	5291	7291	Musikpflege	Übertragung Restmittel	10.000,00 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	7.663,39 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwicklung	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.202.279,46 €
10030000	5318	7318	Denkmalschutz u. -pflege	vertragl. Verpfl.	3.500,00 €
11020001	5211	7211	Entwässerung u. Abw. SW	vertragl. Verpfl.	51.396,77 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	28.625,69 €
11020003	5291	7291	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	70.965,19 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	27.376,14 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	47.669,61 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	8.979,44 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	70.083,78 €
13010002	5211	7211	Natur und Landschaft	vertragl. Verpfl.	3.025,04 €
13010004	5291	7291	Wasser und Wasserbau	vertragl. Verpfl.	31.070,90 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	2.599,18 €
15020101	5211	7211	Begegnungsstätte HS	vertragl. Verpfl.	3.365,97 €
15020102	5255	7255	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	14.332,00 €
SUMME					3.300.944,00 €

I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2019

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 GemHVO 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	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01090000	5429	7429	Techn. Inforearbeitung	vertragl. Verpfl.	3.153,50 €
01120004	5211	7211	Hauptschulen	vertragl. Verpfl.	4.000,00 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	30.581,08 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	8.538,25 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	5.200,00 €
SUMME					51.472,83 €

II. Auszahlungen für Investitionen (§ 22 GemHVO NRW)

II.1 Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Leistung	Bestands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechts-grund	übertragene Ermächtigung
A050100_01	0711	7831	Verwaltung, Fahrzeuge/Arb.	Übertragung Restmittel	15.000,00 €
A050100_01	0811	7831	Verwaltung, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	14.917,31 €
A050200_01	0711	7831	Bauhof, Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	12.923,40 €
A050200_01	0811	7831	Bauhof, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	8.371,65 €
A050200_25	0711	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	38.216,85 €
A050200_27	0711	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	80.241,70 €
A050200_29	0711	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	34.188,70 €
A050200_44	0711	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	4.912,08 €
A090000_01	0131	7833	EDV-Software	vertragl. Verpfl.	4.451,79 €
A090000_01	0811	7831	EDV, Anschaffung Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	23.026,50 €
A090000_01	0812	7832	EDV, Anschaffung Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	19.209,10 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	vertragl. Verpfl.	157.300,00 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	vertragl. Verpfl.	185.750,00 €
A120001_06	09111	7851	Errichtung Lagergarage	Übertragung Restmittel	25.000,00 €
A120002_04	09111	7851	Bau Geräth. Aph/Laf/Schfd	vertragl. Verpfl.	3.074,96 €
A120002_06	09111	7851	Erweiterung Hauptwache HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	50.935,02 €
A120002_07	09111	7851	Bau FWG Karken/Kempen	Übertragung Restmittel	50.000,00 €
A120003_00	0322	7821	Grundschulen Gebäude	vertragl. Verpfl.	2.544,22 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl.	17.396,78 €
A120003_19	09111	7851	Umbau GS Porselen	Übertragung Restmittel	18.810,00 €
A120003_20	09112	7852	Schulhofsanierung GS HS	Übertragung Restmittel	100.000,00 €
A120005_04	09111	7851	Aufzug RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	100.000,00 €
A120011_00	0312	7821	Kindergärten Gebäude	vertragl. Verpfl.	4.767,14 €
A120011_08	09111	7851	Erweiterung Kiga Karken	vertragl. Verpfl. + Restmittel	267.560,27 €
A120011_09	0312	7821	Erweiterung Kiga HS Buschheide	vertragl. Verpfl.	15.591,38 €
A120011_09	09111	7851	Erweiterung Kiga HS Buschheide	vertragl. Verpfl. + Restmittel	38.484,72 €
A120011_10	09111	7851	Erweiterung Kiga Waldenrath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	190.347,10 €
A120011_11	09111	7851	Erweiterung Kiga HS III	vertragl. Verpfl. + Restmittel	318.022,81 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen	Übertragung Restmittel	223.278,90 €
A120016_03	09111	7851	Bauhof Lagerhalle	vertragl. Verpfl.	33.317,57 €
A120021_02	09111	7851	Erweiterung Haus Lennartz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	109.593,71 €
A120025_01	09111	7851	Gesamtschule Aufzüge	vertragl. Verpfl. + Restmittel	296.067,22 €
A120025_02	09112	7852	Gesamtschule Schulhofsanierung	Übertragung Restmittel	40.000,00 €
B070000_01	0811	7831	Feuerwehr, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	55.164,18 €
B070000_01	0812	7832	Feuerwehr, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	4.414,90 €
B070000_25	0711	7831	MTF LG Verw.-Einheit	vertragl. Verpfl.	1.284,20 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u. Inventar (Grundschulen)	Budget Schulen	54.800,00 €
C010200_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (Hauptschulen)	Budget Schulen	2.000,00 €
C010200_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (Hauptschulen)	Budget Schulen	2.000,00 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (Realschulen)	Budget Schulen	49.000,00 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (Realschulen)	Budget Schulen	26.000,00 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (Gesamtschule)	Budget Schulen	12.830,26 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (Gesamtschule)	Budget Schule	20.675,69 €
D030000_01	0811	7831	Bücherei, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	1.168,58 €
F010201_01	0312	7821	Kindergärten, Gebäude	vertragl. Verpfl.	9.048,21 €
F010201_01	0811	7831	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	48.263,65 €
F010201_01	0812	7832	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	11.140,75 €
F010201_01	09111	7851	Kindergärten, Spielgeräte	vertragl. Verpfl.	9.372,06 €
H030000_02	09112	7852	Kunstrasenplatz Heinsberg	vertragl. Verpfl.	99.475,19 €
K020001_01	0131	7833	Kanal, Software	vertragl. Verpfl.	4.998,00 €
K020001_54	09112	7852	SW-Pumpstation Weißdornweg	vertragl. Verpfl.	25.815,93 €
K020001_56	09112	7852	SW-Kanalisation Diebsweg	vertragl. Verpfl.	15.978,69 €
K020003_06	09112	7852	RKB Liecker Straße	vertragl. Verpfl.	869.621,06 €
K020003_10	09112	7852	RKB Borsigstraße II	Übertragung Restmittel	59.925,25 €
K020003_11	09112	7852	RKB Am Hartenbauer	vertragl. Verpfl.	21.277,89 €
K020003_12	09112	7852	RKB Torfbruch I	vertragl. Verpfl.	233.669,92 €
K020003_13	09112	7852	RW-Kanalisation Diebsweg	vertragl. Verpfl.	35.565,46 €
K020003_14	09112	7852	RW-Kanalisation Karl-Arnold-Str.	vertragl. Verpfl.	246.605,14 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-Bauer-Straße	vertragl. Verpfl.	103.484,43 €
K020004_01	09112	7852	Prozessleitsystem Pst.+Sonderb	vertragl. Verpfl.	3.011,92 €
L010001_01	0451	7821	Anschaffung Straßeninventar	vertragl. Verpfl.	13.102,50 €
L010001_01	0811	7831	Straßen, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	891,31 €
L010001_01	0812	7832	Straßen, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	7.137,33 €
L010001_25	09112	7852	Gehweg K 5 Karl-Arnold-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	91.541,89 €
L010001_27	09112	7852	Erschl. Baugebiet Girmen	vertragl. Verpfl.	12.396,15 €
L010001_28	09112	7852	Straßenausbau Severinsweg	vertragl. Verpfl.	527.683,26 €
L010001_30	09112	7852	Erschl. Baugebiet Diebsweg	vertragl. Verpfl.	46.221,97 €
L010001_36	09112	7852	Straßenbeleuchtung Genstr.	vertragl. Verpfl.	29.116,54 €
L010001_37	09112	7852	Straßenbeleuchtung Schierw.-Str.	vertragl. Verpfl.	38.979,76 €
L010001_38	09112	7852	Straßenbeleuchtung Maarstr.	vertragl. Verpfl.	46.432,51 €
L010003_09	09112	7852	Parkplatz Westpromenade	vertragl. Verpfl.	46.677,08 €
M010001_01	0212	7821	Einrichtung Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl.	23.263,31 €

M020001_01	0711	7831	Friedhöfe, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	7.779,03 €
M020001_06	0711	7831	Friedhöfe, Transporter 4t	vertragl. Verpfl.	38.636,92 €
M020001_08	0711	7831	Friedhöfe, Elektrofahrzeug	Übertragung Restmittel	52.000,00 €
SUMME					5.511.751,80 €

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 GemHVO 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
SUMME					- €

III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2019:

Leistung	Bestandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
16020000	32513	69273	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.145.300,00 €
SUMME				1.145.300,00 €

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 Organe und Mitgliedschaften
- 9 Angabe zu den Vergleichswerten

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) sowie gem. § 37 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Diese Gesetzesstände sind laut Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 15. Februar 2019 trotz zwischenzeitlicher Novellierung noch auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 anzuwenden.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten 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 31.12.2018 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die erforderlichen Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind Gliederungspunkt 8 zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2018 in insgesamt drei Dezernate. Diese werden geführt durch Herrn Bürgermeister Dieder, Herrn Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Gerards sowie Herrn Stadtoberrechtsrat Jäger.

Zum 31.12.2018 beschäftigte die Stadt Heinsberg 472 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 76 Mitarbeitern und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 396 Mitarbeitern.

Der vorliegende Lagebericht basiert -wie der Vorbericht zum Haushaltsplan- auf einer speziellen Softwarelösung. Diese ermöglicht u. a. Vergleiche zu anderen Kommunen. Sie wurde erstmals im Lagebericht zum 31.12.2015 verwandt. Insofern ergeben sich abweichende Darstellungen zu den Lageberichten früherer Abschlussstichtage.

Die abgebildeten Planwerte beziehen sich jeweils auf den ursprünglichen vom Rat der Stadt Heinsberg bereitgestellten Planansatz. Die im Folgenden angegebenen Werte weichen teilweise von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab, da es sich teils aus technischen Gründen um gerundete, teils um nicht gerundete Werte handelt.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der GO NRW vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. 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 529.417,85 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -6.282.159,00 Euro beträgt die Veränderung 6.811.576,85 Euro.

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

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede -insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch 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.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Ordentliche Erträge	109.301.640,35	106.347.722	116.625.433,89	10.277.711,89	9,66
Ordentliche Aufwendungen	108.240.511,50	111.610.331	115.305.661,95	3.695.330,95	3,31
Ordentliches Ergebnis	1.061.128,85	-5.262.609	1.319.771,94	6.582.380,94	125,08
Finanzerträge	325.426,28	319.150	363.200,98	44.050,98	13,80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.800,98	1.338.700	1.153.555,07	-185.144,93	-13,83
Finanzergebnis	-1.008.374,70	-1.019.550	-790.354,09	229.195,91	22,48
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	52.754,15	-6.282.159	529.417,85	6.811.576,85	108,43
Jahresergebnis	52.754,15	-6.282.159	529.417,85	6.811.576,85	108,43

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 1.319.771,94 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 258.643,09 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.582.380,94 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf -790.354,09 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 218.020,61 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 229.195,91 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis bilden das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 529.417,85 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 476.663,70 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.811.576,85 Euro.

Jahresergebnis

Da im Rechnungsjahr weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen zu verzeichnen waren, entspricht das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis beträgt 529.417,85 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 476.663,70 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -6.282.159,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.811.576,85 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Jahresergebnis	-2.686.297	187.895	144.042	52.754	529.418
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	187.895	331.937	384.691
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	187.895	144.042	52.754
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	131.764.305	129.391.632	130.354.499	131.253.409	133.002.983
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-4.638.098	-2.372.673	962.867	898.910	1.749.573

Erhebliche Planabweichungen

Planabweichungen ab einem Betrag von mehr als 50.000,00 Euro werden in der Anlage "Erhebliche Planabweichungen" zu diesem Rechenschaftsbericht 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

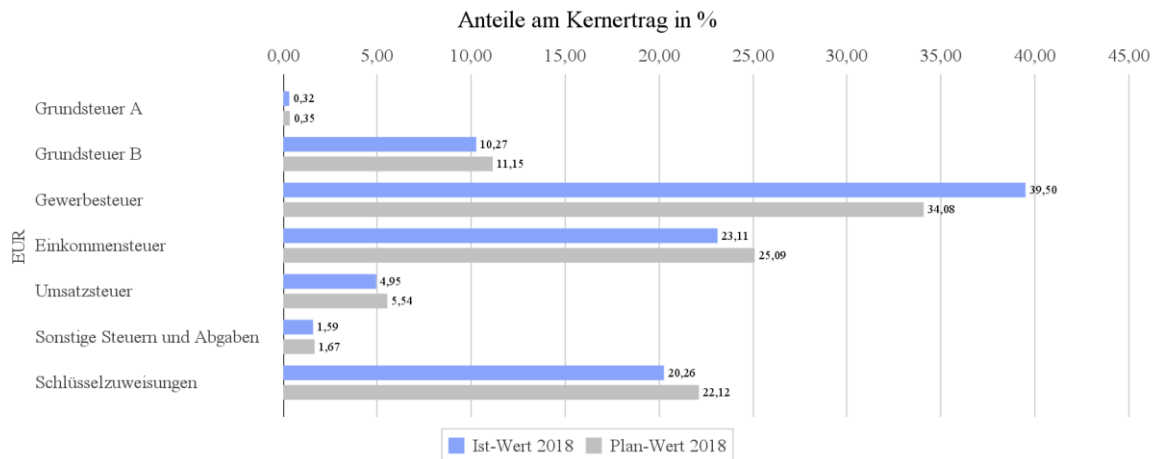
Ansatzüberschreitungen werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen" zu diesem Rechenschaftsbericht dargestellt. Im Falle der dort genannten Buchungen handelt es sich um vorbereitende Abschlussbuchungen. Die Buchungen waren zwingend erforderlich, um einen korrekten Bilanzausweis entsprechender Positionen 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. Nicht betrachtet werden hierbei 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.

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

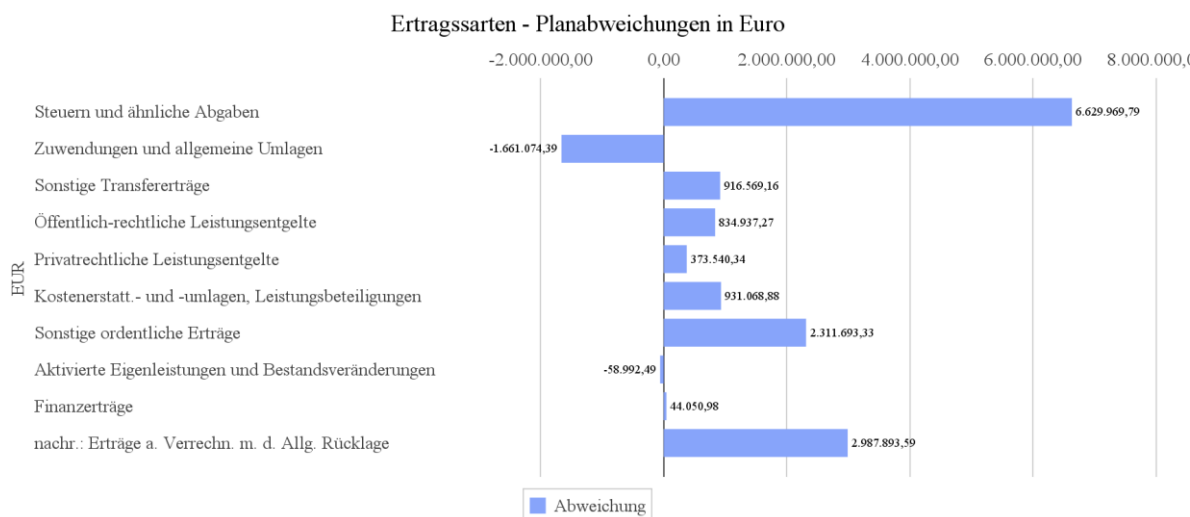
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Steuern und ähnliche Abgaben	51.618.931,31	51.751.000	58.380.969,79	6.629.969,79	12,81
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.391.194,09	27.108.400	25.447.325,61	-1.661.074,39	-6,13
Sonstige Transfererträge	6.607.335,76	6.234.350	7.150.919,16	916.569,16	14,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.615.774,17	16.438.000	17.272.937,27	834.937,27	5,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.440,79	706.850	1.080.390,34	373.540,34	52,85
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.276.200,84	871.000	1.802.068,88	931.068,88	106,90
Sonstige ordentliche Erträge	4.647.020,39	3.018.122	5.329.815,33	2.311.693,33	76,59
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.743,00	220.000	161.007,51	-58.992,49	-26,81
Ordentliche Erträge	109.301.640,35	106.347.722	116.625.433,89	10.277.711,89	9,66
Finanzerträge	325.426,28	319.150	363.200,98	44.050,98	13,80
Summe	109.627.066,63	106.666.872	116.988.634,87	10.321.762,87	9,68
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.439.887,05	--	2.987.893,59	2.987.893,59	--

Die gesamten Erträge weichen um 7.361.568,24 Euro vom Vorjahresergebnis und um 10.321.762,87 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 7.323.793,54 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 10.277.711,89 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

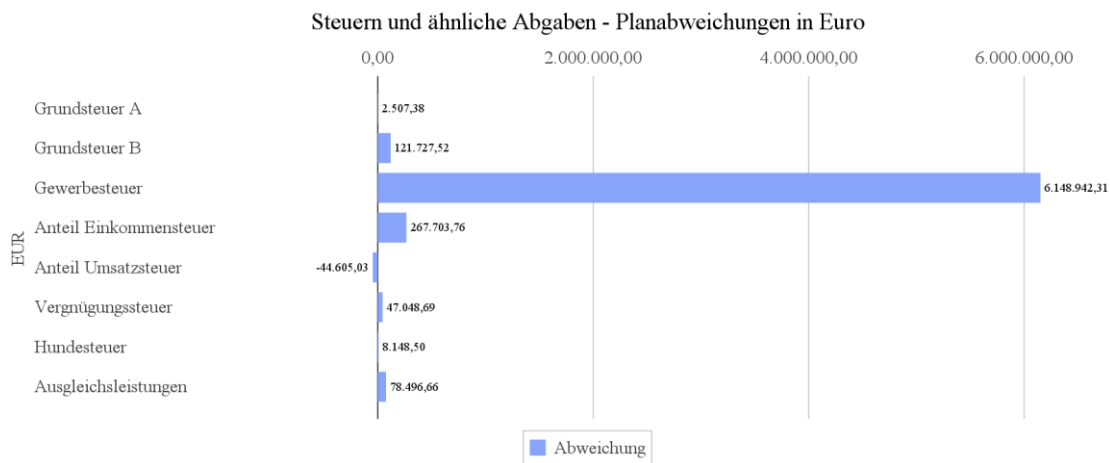


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Grundsteuer A	218.736,25	225.000	227.507,38	2.507,38	1,11
Grundsteuer B	7.286.895,87	7.194.000	7.315.727,52	121.727,52	1,69
Gewerbesteuer	23.789.820,59	22.000.000	28.148.942,31	6.148.942,31	27,95
Anteil Einkommensteuer	15.360.802,94	16.197.000	16.464.703,76	267.703,76	1,65
Anteil Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.574.000	3.529.394,97	-44.605,03	-1,25
Vergnügungssteuer	818.019,83	780.000	827.048,69	47.048,69	6,03
Hundesteuer	301.336,00	300.000	308.148,50	8.148,50	2,72
Ausgleichsleistungen	1.509.806,52	1.481.000	1.559.496,66	78.496,66	5,30
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	51.618.931,31	51.751.000	58.380.969,79	6.629.969,79	12,81

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



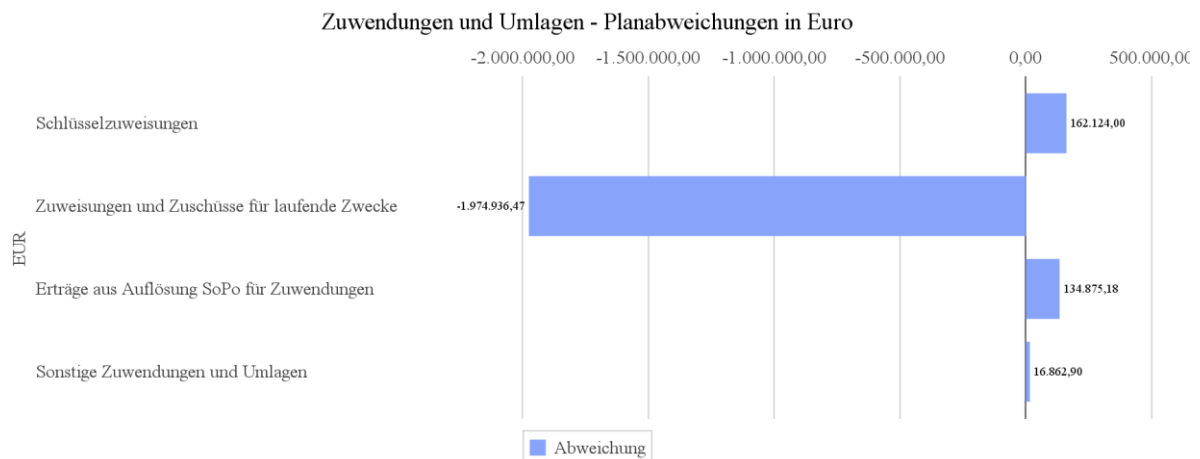
Zuwendungen und Umlagen

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 -943.868,48 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -1.661.074,39 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Schlüsselzuweisungen	14.235.572,00	14.276.000	14.438.124,00	162.124,00	1,14
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.865.585,16	8.532.000	6.557.063,53	-1.974.936,47	-23,15
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.280.676,89	4.284.400	4.419.275,18	134.875,18	3,15
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	9.360,04	16.000	32.862,90	16.862,90	105,39
Summe Zuweisungen	26.391.194,09	27.108.400	25.447.325,61	-1.661.074,39	-6,13

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:

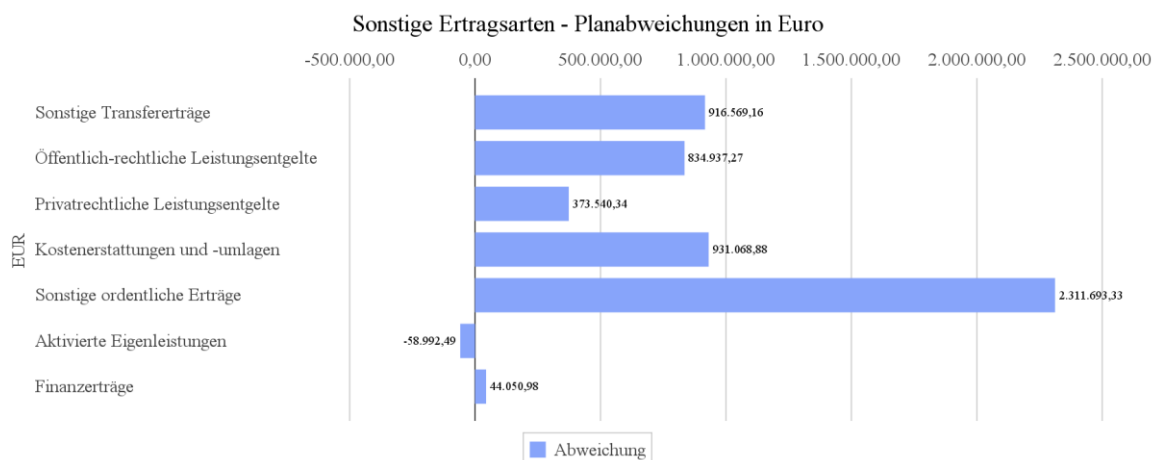


Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Sonstige Transfererträge	6.607.335,76	6.234.350	7.150.919,16	916.569,16	14,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.615.774,17	16.438.000	17.272.937,27	834.937,27	5,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.440,79	706.850	1.080.390,34	373.540,34	52,85
Kostenerstattungen und -umlagen	2.276.200,84	871.000	1.802.068,88	931.068,88	106,90
Sonstige ordentliche Erträge	4.647.020,39	3.018.122	5.329.815,33	2.311.693,33	76,59
Aktivierete Eigenleistungen	129.743,00	220.000	161.007,51	-58.992,49	-26,81
Finanzerträge	325.426,28	319.150	363.200,98	44.050,98	13,80

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



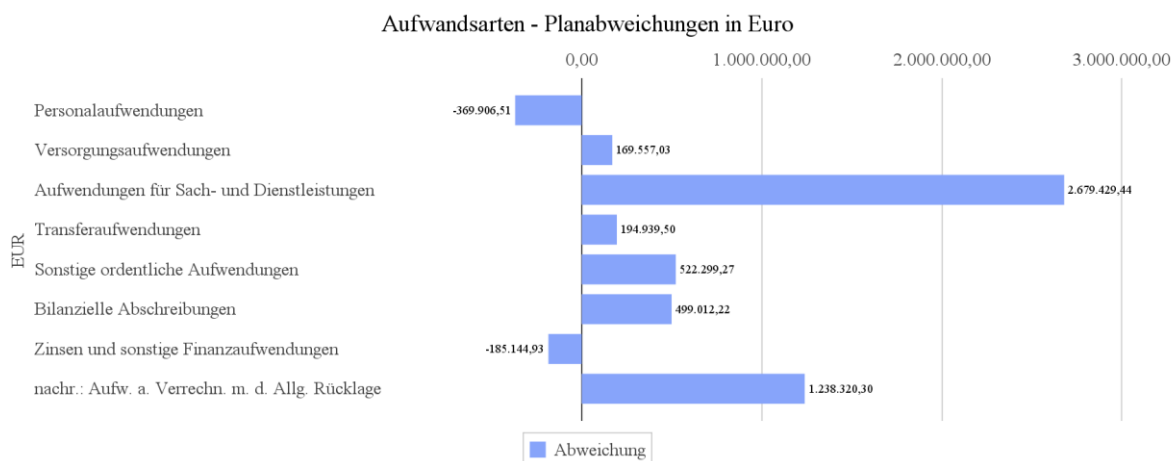
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Personalaufwendungen	18.983.968,86	21.998.700	21.628.793,49	-369.906,51	-1,68
Versorgungsaufwendungen	3.718.392,55	2.361.000	2.530.557,03	169.557,03	7,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.982.599,90	22.027.600	24.707.029,44	2.679.429,44	12,16
Transferaufwendungen	49.355.147,61	49.959.100	50.154.039,50	194.939,50	0,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.385,45	4.315.140	4.837.439,27	522.299,27	12,10
Bilanzielle Abschreibungen	12.114.017,13	10.948.791	11.447.803,22	499.012,22	4,56
Ordentliche Aufwendungen	108.240.511,50	111.610.331	115.305.661,95	3.695.330,95	3,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.800,98	1.338.700	1.153.555,07	-185.144,93	-13,83
Summe	109.574.312,48	112.949.031	116.459.217,02	3.510.186,02	3,11
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.540.976,73	--	1.238.320,30	1.238.320,30	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.884.904,54 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 116.459.217,02 Euro weichen um 3.510.186,02 Euro vom Haushaltsansatz ab.

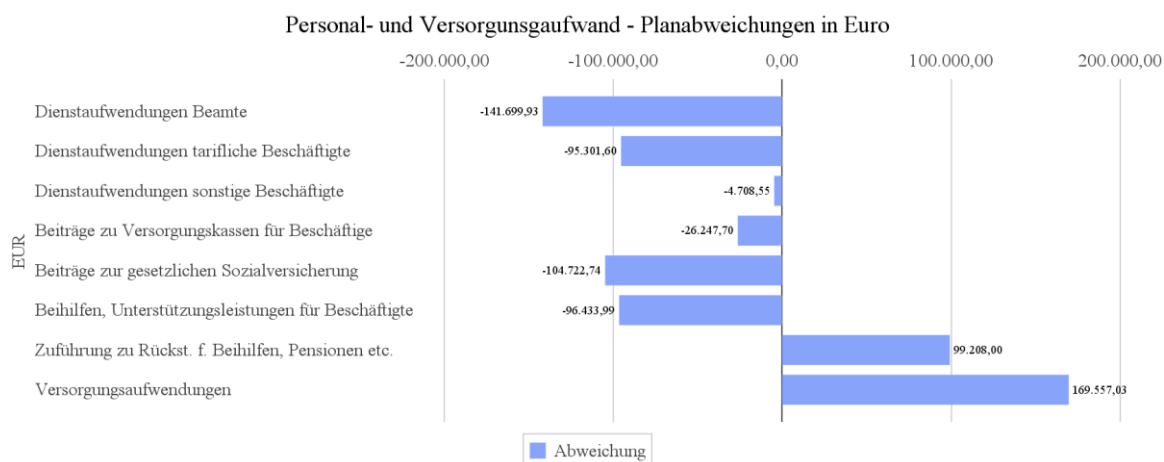
Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 7.065.150,45 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.695.330,95 Euro.

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Dienstaufwendungen Beamte	3.289.685,92	3.486.400	3.344.700,07	-141.699,93	-4,06
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	12.052.874,28	12.900.500	12.805.198,40	-95.301,60	-0,74
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.727,83	8.200	3.491,45	-4.708,55	-57,42
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	926.189,72	1.005.000	978.752,30	-26.247,70	-2,61
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.423.596,15	2.660.000	2.555.277,26	-104.722,74	-3,94
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	241.185,96	400.000	303.566,01	-96.433,99	-24,11
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	44.709,00	1.538.600	1.637.808,00	99.208,00	6,45
Personalaufwendungen	18.983.968,86	21.998.700	21.628.793,49	-369.906,51	-1,68
Versorgungsaufwendungen	3.718.392,55	2.361.000	2.530.557,03	169.557,03	7,18
Personal- und Versorgungsaufwand	22.702.361,41	24.359.700	24.159.350,52	-200.349,48	-0,82

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



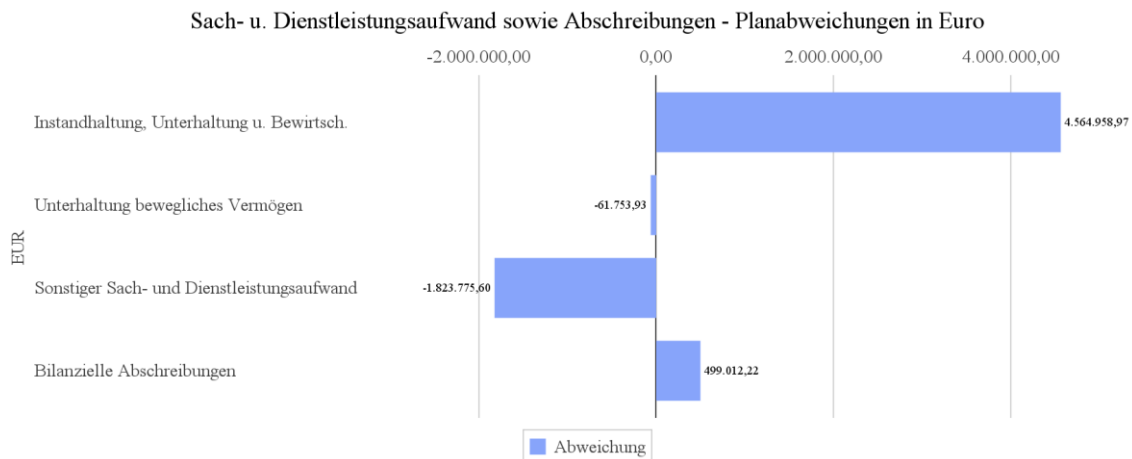
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 24.707.029,44 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 5.724.429,54 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 2.679.429,44 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	12.884.434,00	14.309.400	18.874.358,97	4.564.958,97	31,90
Unterhaltung bewegliches Vermögen	704.254,46	812.200	750.446,07	-61.753,93	-7,60
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.393.911,44	6.906.000	5.082.224,40	-1.823.775,60	-26,41
Bilanzielle Abschreibungen	12.114.017,13	10.948.791	11.447.803,22	499.012,22	4,56

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

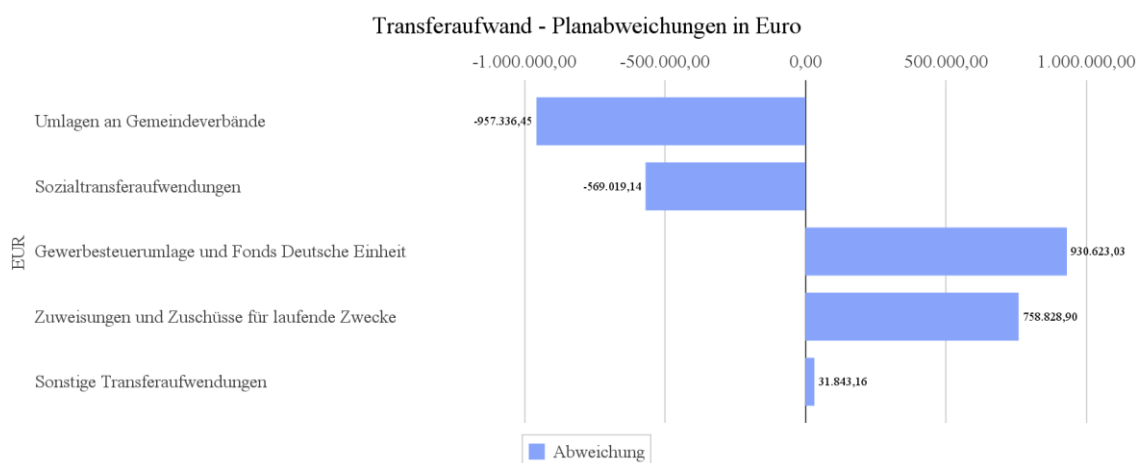
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 50.154.039,50 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 798.891,89 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 194.939,50 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.998.892,79	23.100.000	22.142.663,55	-957.336,45	-4,14
Sozialtransferaufwendungen	12.370.568,22	13.342.200	12.773.180,86	-569.019,14	-4,26
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.757.942,12	3.510.000	4.440.623,03	930.623,03	26,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.431.751,48	9.432.900	10.191.728,90	758.828,90	8,04
Sonstige Transferaufwendungen	795.993,00	574.000	605.843,16	31.843,16	5,55
Summe Transferaufwendungen	49.355.147,61	49.959.100	50.154.039,50	194.939,50	0,39

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

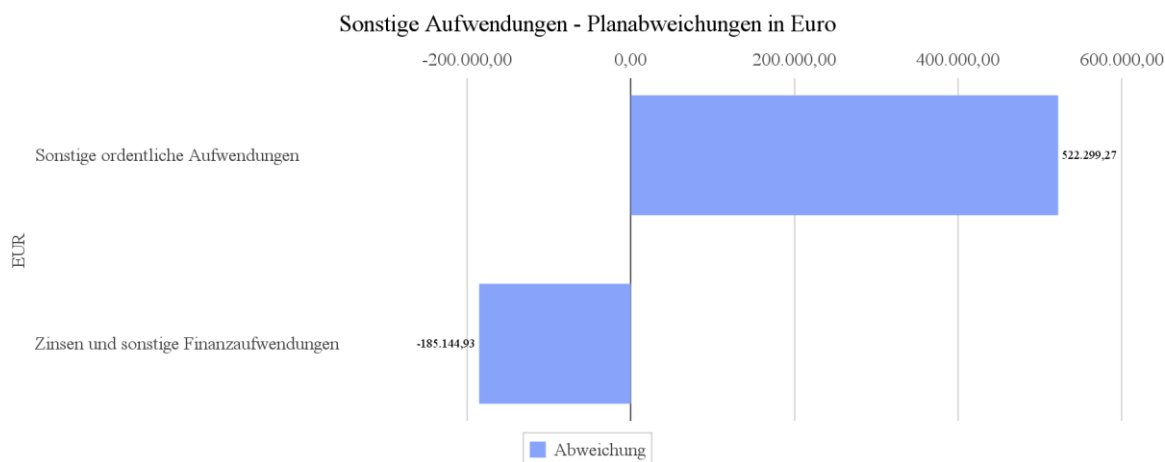


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.385,45	4.315.140	4.837.439,27	522.299,27	12,10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.800,98	1.338.700	1.153.555,07	-185.144,93	-13,83

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.692.657,09	99.114.900	108.156.681,24	9.041.781,24	9,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.675.606,14	104.170.840	95.660.280,30	-8.510.559,70	-8,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.017.050,95	-5.055.940	12.496.400,94	17.552.340,94	347,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.395.294,63	4.942.150	7.099.845,80	2.157.695,80	43,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.588,46	6.587.450	5.210.309,10	-1.377.140,90	-20,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-819.293,83	-1.645.300	1.889.536,70	3.534.836,70	214,84
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.197.757,12	-6.701.240	14.385.937,64	21.087.177,64	314,68
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.302,84	2.650.161	2.093.532,18	-556.628,84	-21,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.541.686,88	1.748.961	2.191.966,51	443.005,49	25,33
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.105.384,04	901.200	-98.434,33	-999.634,33	-110,92
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5.092.373,08	-5.800.040	14.287.503,31	20.087.543,31	346,33

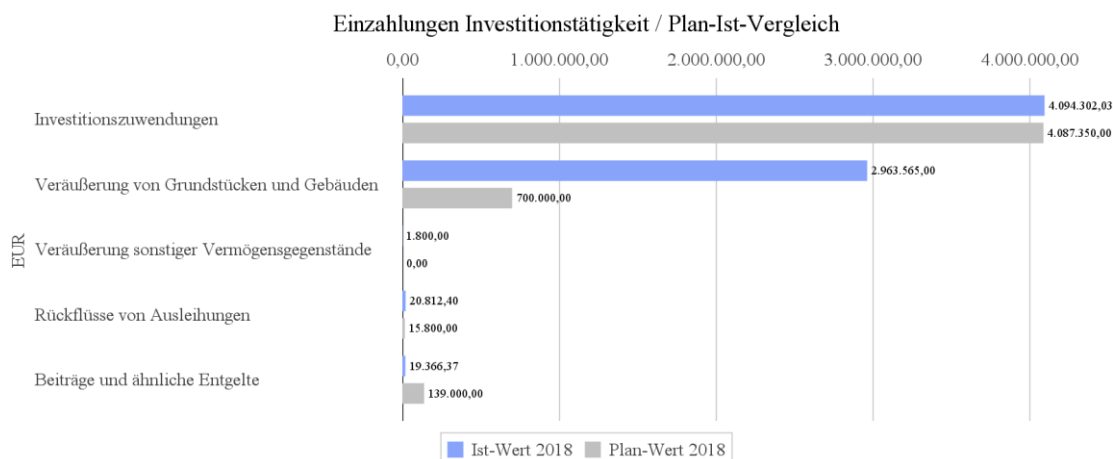
2.2.2 Investitionstätigkeit

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.

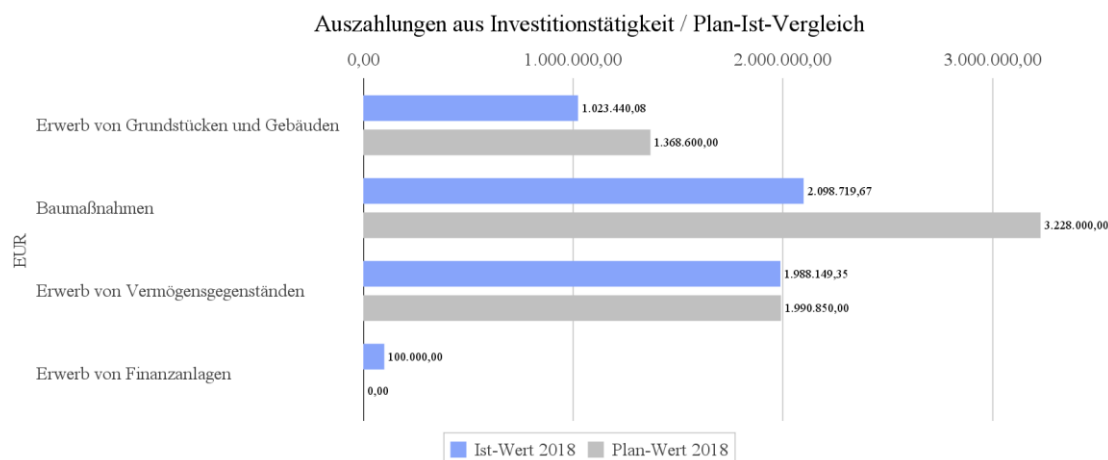
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067.659,45	4.087.350	4.094.302,03	6.952,03	0,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.222.590,50	700.000	2.963.565,00	2.263.565,00	323,37
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.535,98	--	1.800,00	1.800,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	22.375,75	15.800	20.812,40	5.012,40	31,72
Beiträge und ähnliche Entgelte	57.132,95	139.000	19.366,37	-119.633,63	-86,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.395.294,63	4.942.150	7.099.845,80	2.157.695,80	43,66
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	400.262,26	--	--	0,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.151,19	1.368.600	1.023.440,08	-345.159,92	-25,22
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.601.879,07	1.990.850	1.988.149,35	-2.700,65	-0,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	100.000,00	100.000,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.295,94	3.228.000	2.098.719,67	-1.129.280,33	-34,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.214.588,46	6.587.450	5.210.309,10	-1.377.140,90	-20,91

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



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

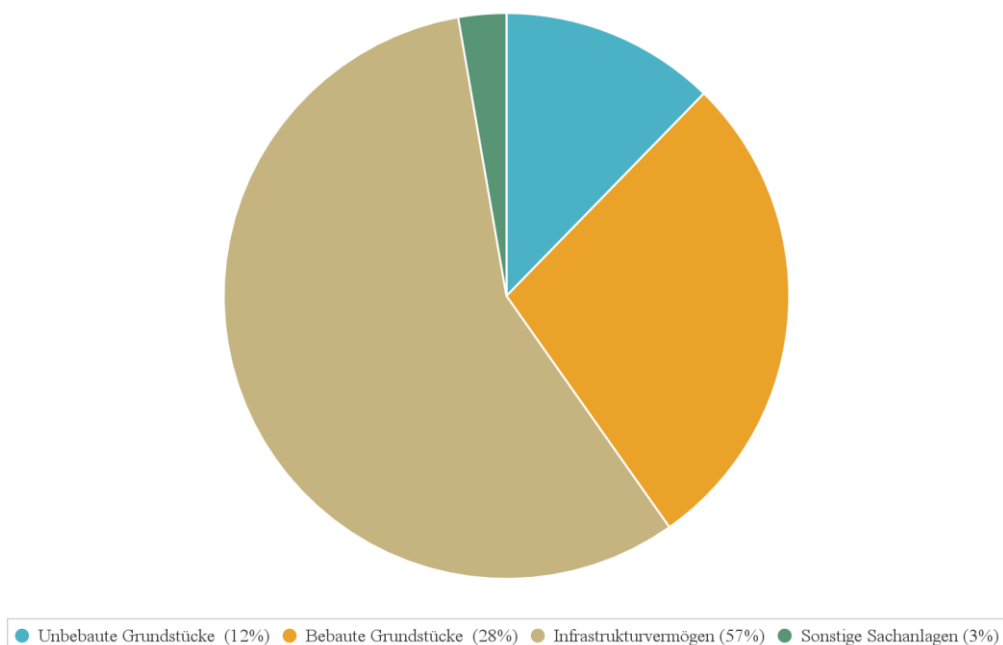
Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	324.149.521	320.518.288	-3.631.234
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	44.345	34.024	-10.321
1.2 - Sachanlagen	296.584.594	292.884.408	-3.700.186
1.3 - Finanzanlagen	27.520.582	27.599.856	79.274
2 - Umlaufvermögen	40.827.678	57.552.952	16.725.274
2.1 - Vorräte	104.206	110.183	5.977
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.246.534	8.035.019	2.788.485
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	35.476.939	49.407.750	13.930.812
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.703.949	1.535.583	-168.366
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	366.681.148	379.606.823	12.925.675
1 - Eigenkapital	131.638.100	133.917.092	2.278.991
1.1 - Allgemeine Rücklage	131.253.409	133.002.983	1.749.573
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	331.937	384.691	52.754
1.4 - Jahresergebnis	52.754	529.418	476.664
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	134.612.442	135.945.542	1.333.100
2.1 - für Zuwendungen	84.190.032	85.068.764	878.732
2.2 - für Beiträge	28.720.198	27.255.968	-1.464.230
2.3 - für den Gebührenaussgleich	3.927.196	4.347.747	420.551
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.775.016	19.273.063	1.498.047
3 - Rückstellungen	50.286.161	58.279.677	7.993.516
3.1 - Pensionsrückstellungen	37.525.695	38.380.518	854.823
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	7.868.421	15.156.643	7.288.222
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.892.045	4.742.516	-149.529
4 - Verbindlichkeiten	41.862.690	42.884.613	1.021.923
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	33.912.121	32.697.281	-1.214.840
4.3 - Liquiditätskredite	0	1.116.406	1.116.406
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.654.918	2.155.177	500.260
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	858.153	1.288.071	429.918
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.609.330	3.193.404	1.584.074
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.828.168	2.434.274	-1.393.895
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	8.281.755	8.579.900	298.145
Summe Passiva	366.681.148	379.606.823	12.925.675

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.

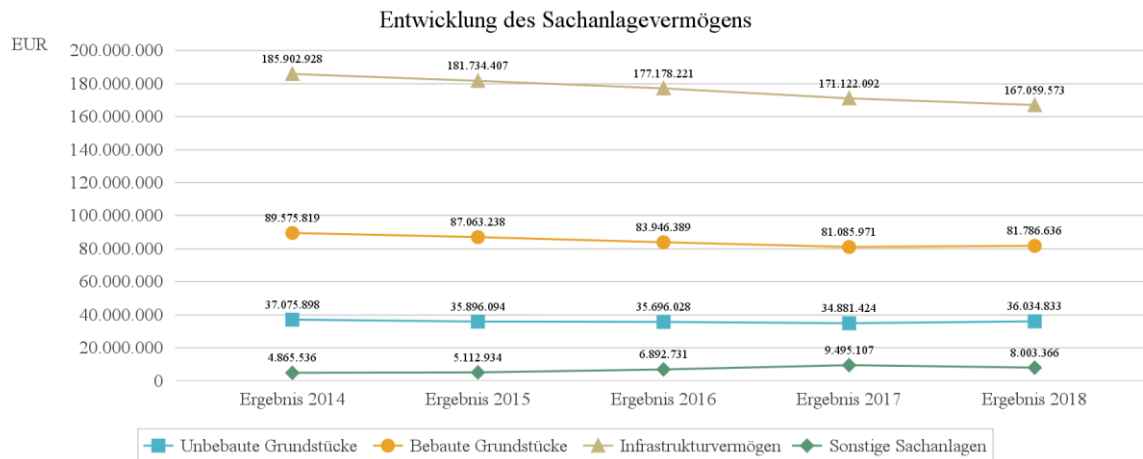
Bilanzposition	2017 in Euro	2018 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	296.584.594	292.884.408	-3.700.186
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.881.424	36.034.833	1.153.409
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.085.971	81.786.636	700.665
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	171.122.092	167.059.573	-4.062.519
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.964.126	4.470.633	506.507
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731.493	2.123.596	392.103
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.799.472	1.409.121	-2.390.351

Struktur des Sachanlagevermögens



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren zeigt folgende Darstellung:



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).

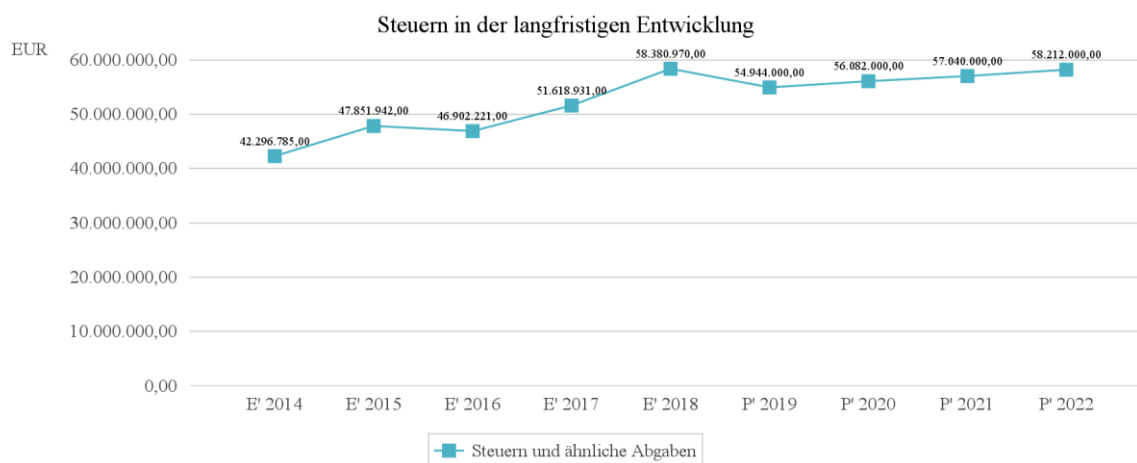
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

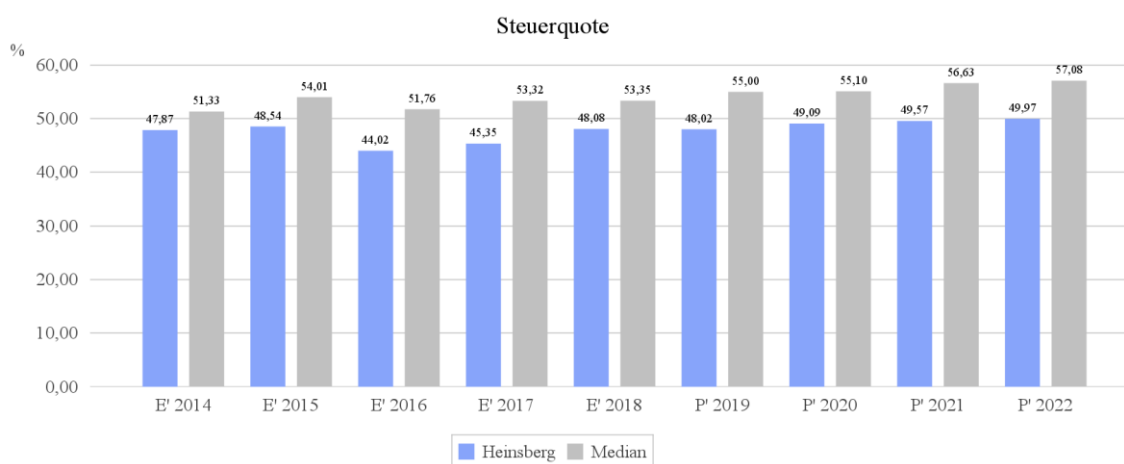
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	171.230	197.236	228.329	218.736	227.507	225.000	225.000	225.000	225.000
Grundsteuer B	5.844.648	6.430.012	7.212.021	7.286.896	7.315.728	7.254.000	7.254.000	7.254.000	7.254.000
Gewerbesteuer	19.586.619	22.882.470	20.537.659	23.789.821	28.148.942	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.920.693	14.064.774	14.521.547	15.360.803	16.464.704	17.279.000	18.264.000	19.086.000	20.116.000
Anteil Umsatzsteuer	1.530.429	1.818.559	1.874.044	2.333.513	3.529.395	3.451.000	3.547.000	3.625.000	3.709.000
Vergnügungssteuer	670.248	784.624	785.211	818.020	827.049	843.000	843.000	843.000	843.000
Hundesteuer	260.569	262.111	306.058	301.336	308.149	305.000	305.000	305.000	305.000
Ausgleichsleistungen	1.312.350	1.412.157	1.437.354	1.509.807	1.559.497	1.587.000	1.644.000	1.702.000	1.760.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	42.296.785	47.851.942	46.902.220	51.618.931	58.380.970	54.944.000	56.082.000	57.040.000	58.212.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



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.



5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

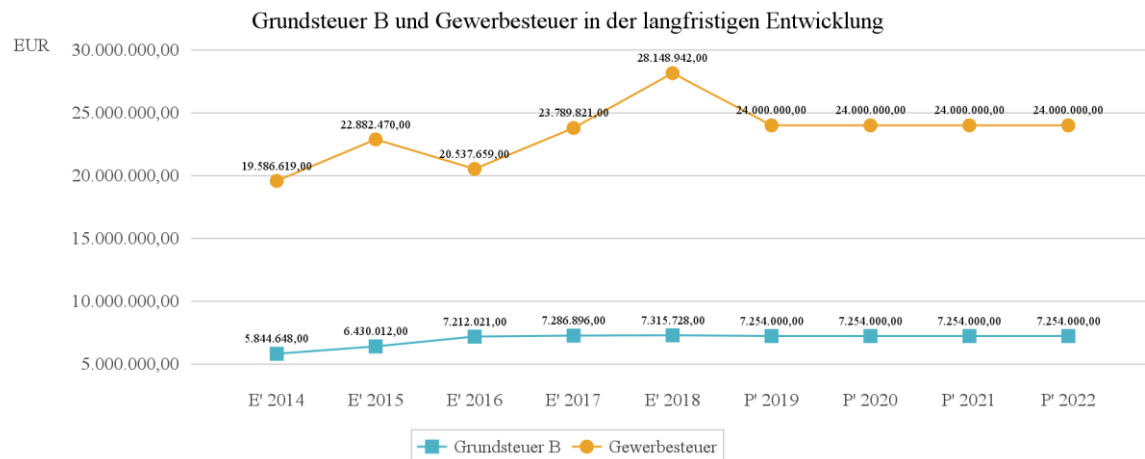
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	240	280	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	420	460	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	411	421	431	431	431	431

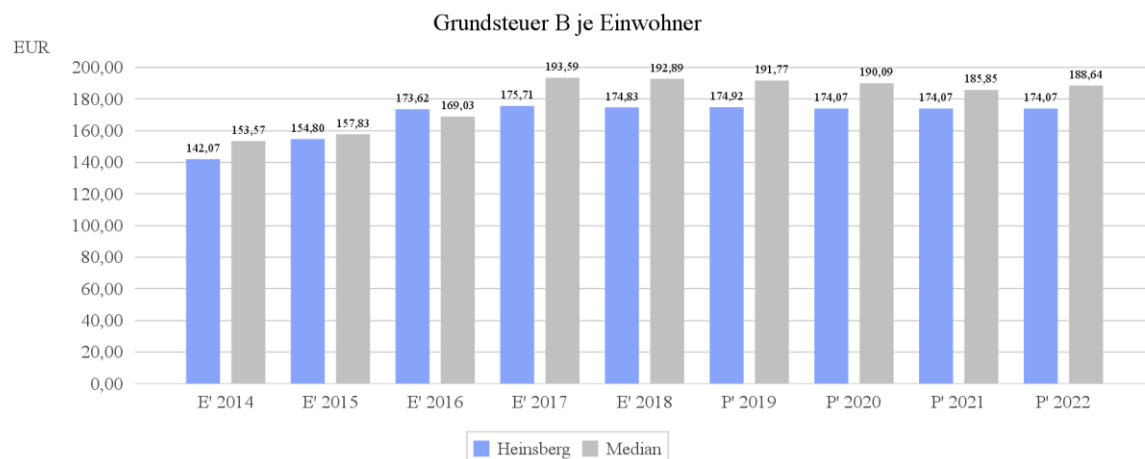
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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:



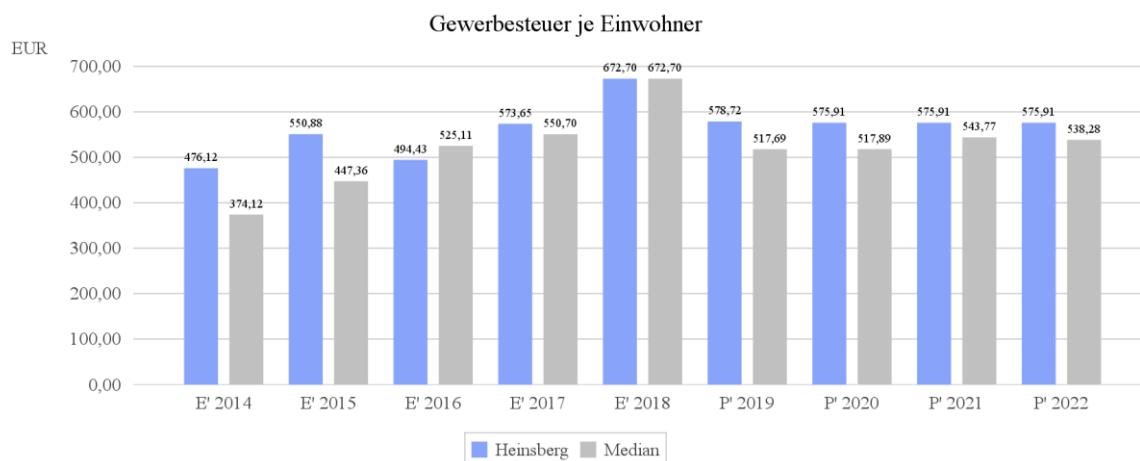
Grundsteuer B je Einwohner

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:



5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

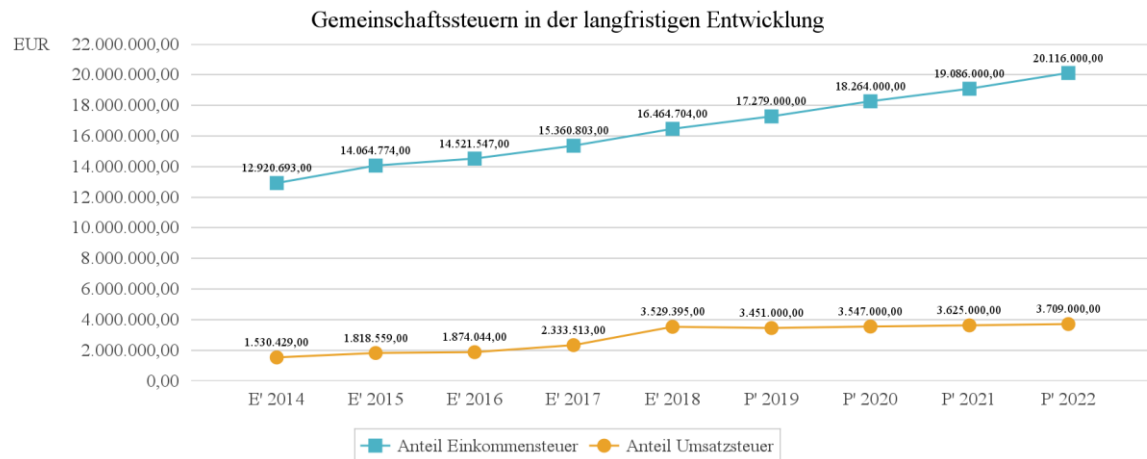
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

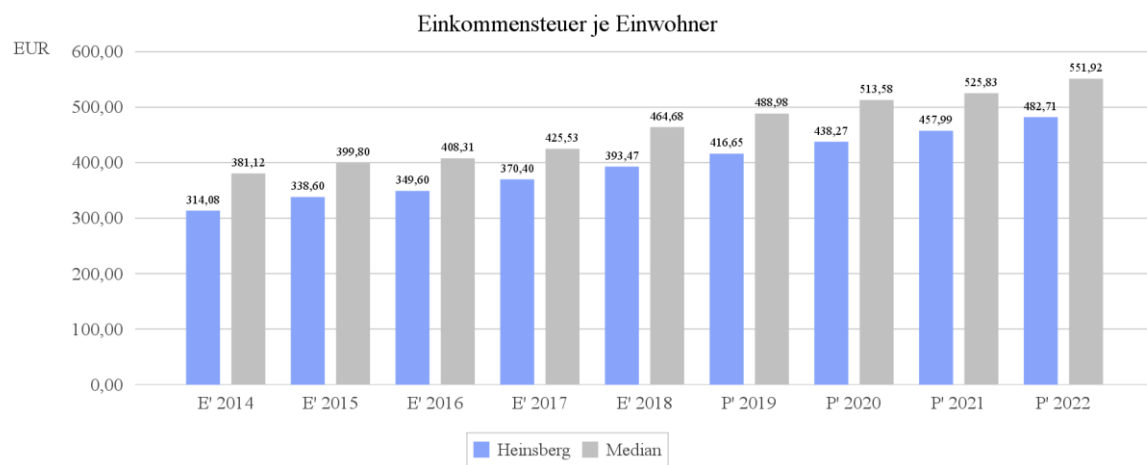
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	12.920.693	14.064.774	14.521.547	15.360.803	16.464.704	17.279.000	18.264.000	19.086.000	20.116.000
Anteil Umsatzsteuer	1.530.429	1.818.559	1.874.044	2.333.513	3.529.395	3.451.000	3.547.000	3.625.000	3.709.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

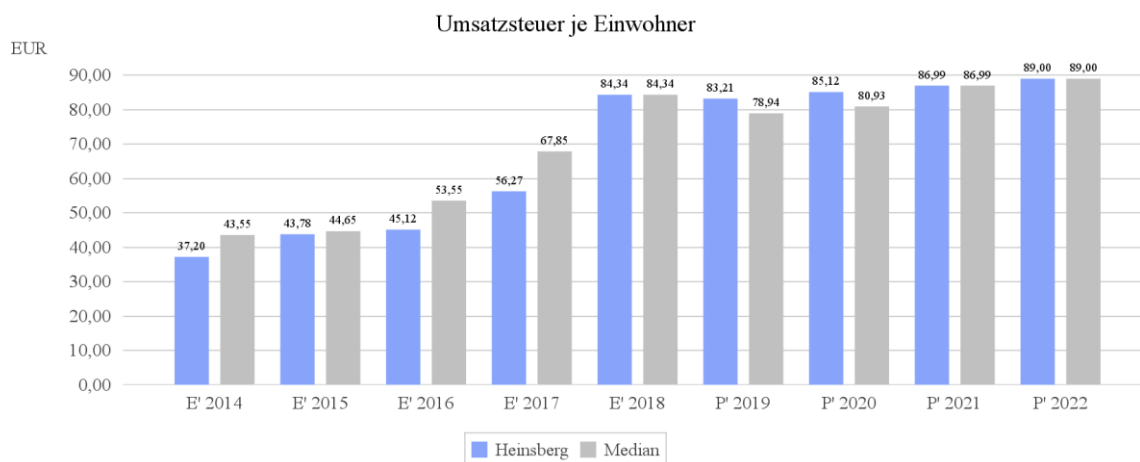
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

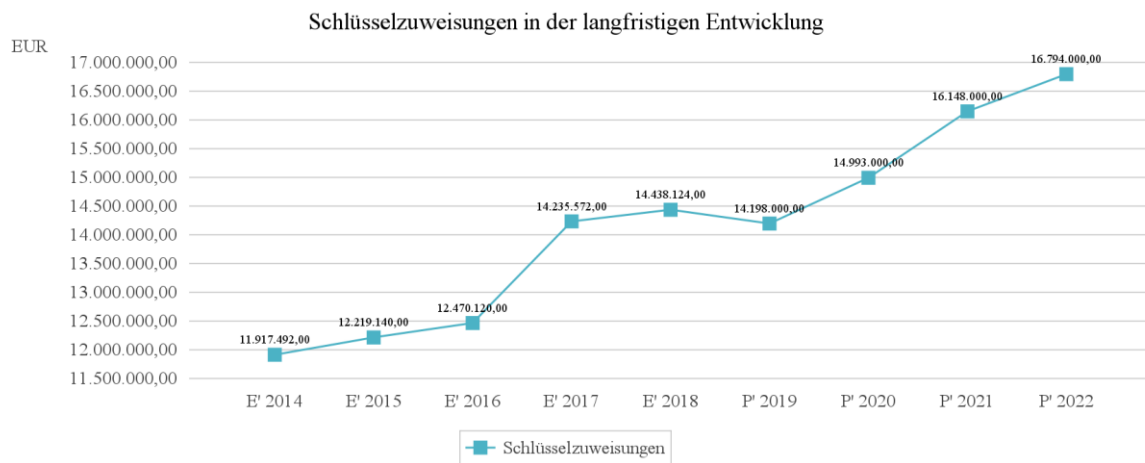


5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.099.740	22.076.484	23.625.131	26.391.194	25.447.326	27.556.168	28.466.610	28.405.720	28.690.392
davon Schlüsselzuweisungen	11.917.492	12.219.140	12.470.120	14.235.572	14.438.124	14.198.000	14.993.000	16.148.000	16.794.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	28.443	9.325	9.360	32.863	15.000	11.000	11.000	11.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.963.169	5.408.954	5.685.772	6.865.585	6.557.064	8.920.468	9.040.510	8.184.620	7.398.292
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.219.079	4.419.947	5.459.913	5.280.677	4.419.275	4.422.700	4.422.100	4.062.100	4.487.100

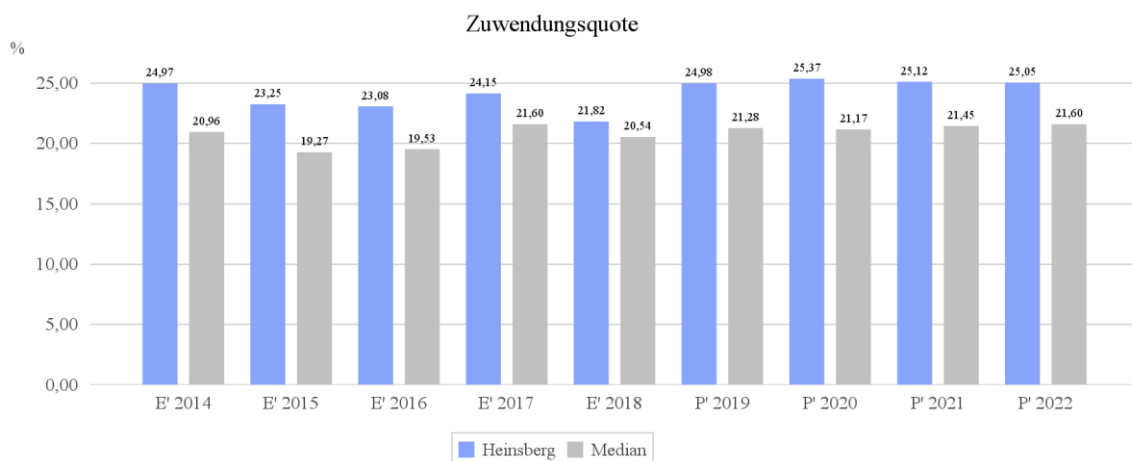
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.

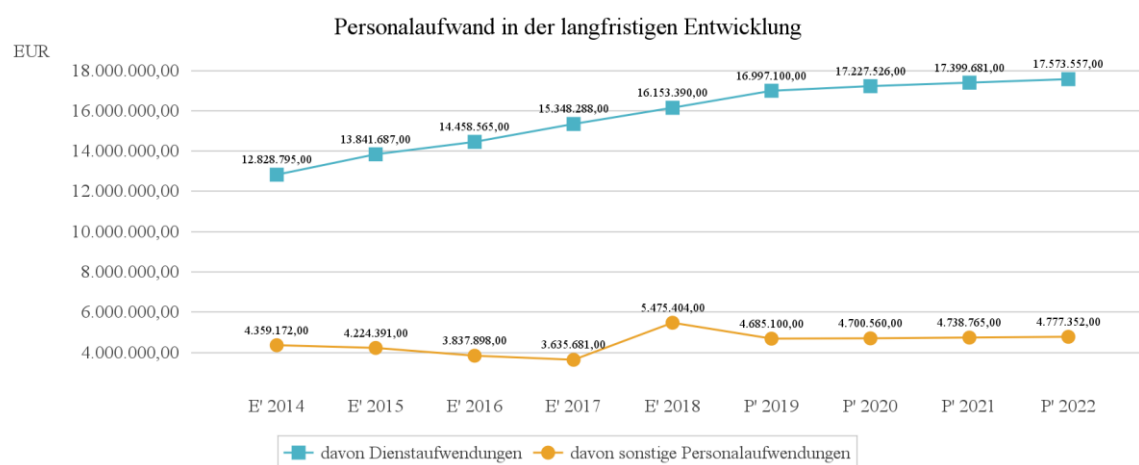


5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	17.187.967	18.066.078	18.296.463	18.983.969	21.628.793	21.682.200	21.928.086	22.138.446	22.350.908
davon Dienstaufwen- dungen	12.828.795	13.841.687	14.458.565	15.348.288	16.153.390	16.997.100	17.227.526	17.399.681	17.573.557
davon sonstige Perso- nalaufwendungen	4.359.172	4.224.391	3.837.898	3.635.681	5.475.404	4.685.100	4.700.560	4.738.765	4.777.352

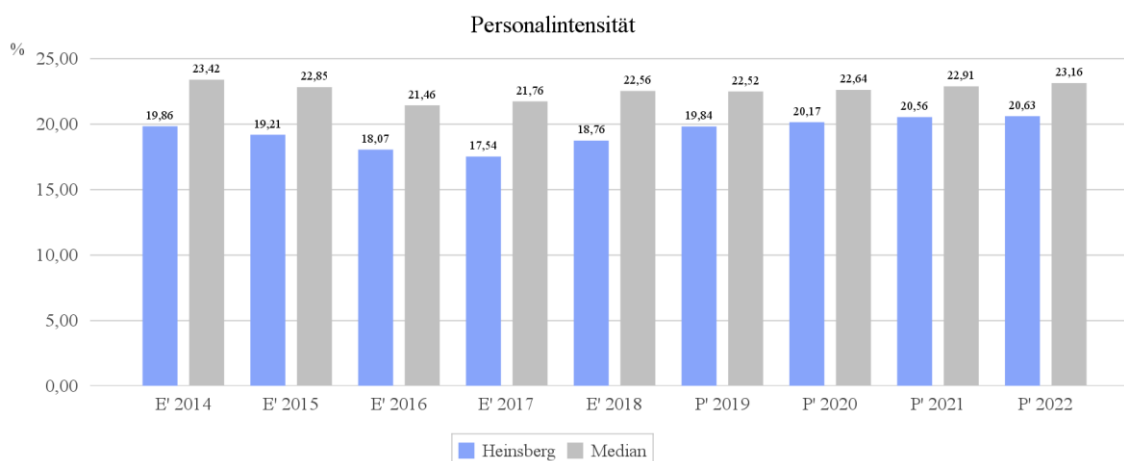
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.

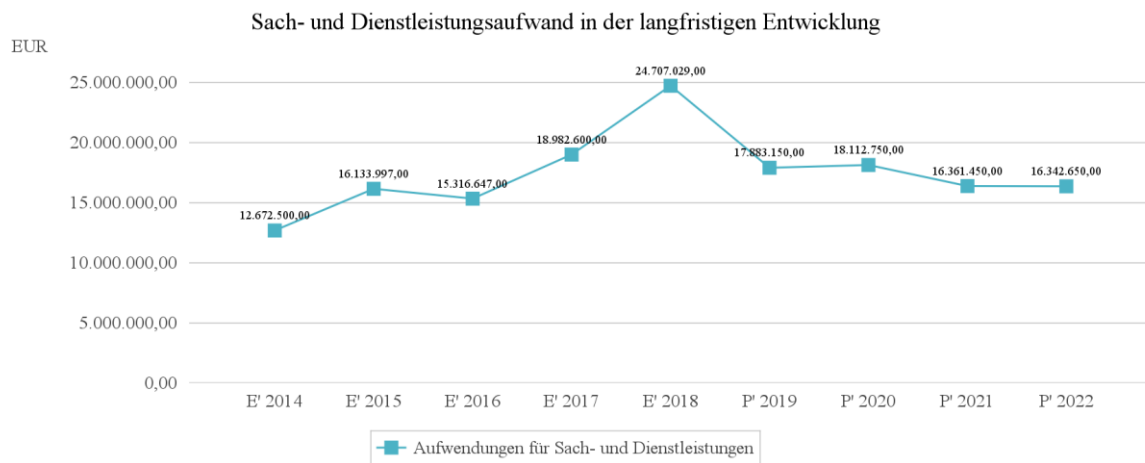


5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

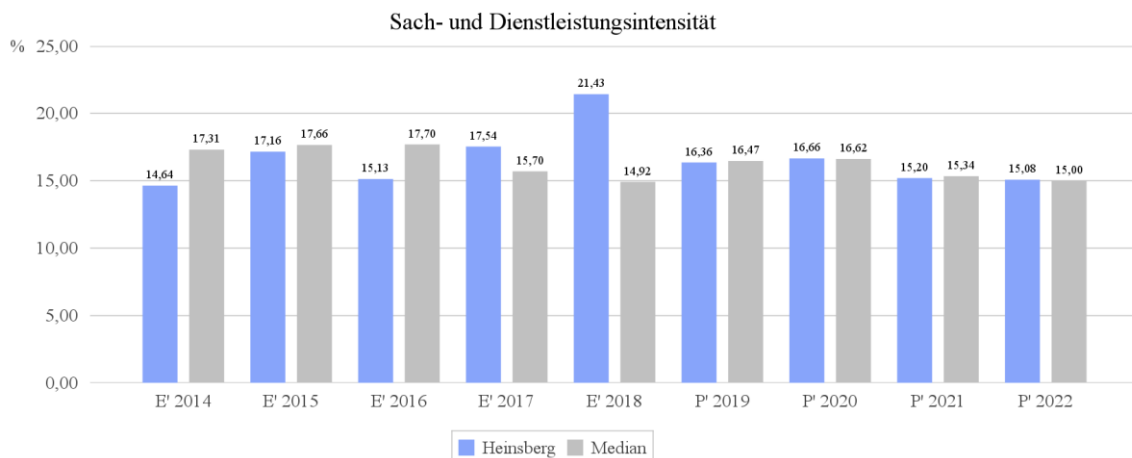
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.909.506,51	10.987.528	9.514.676	12.884.434	18.874.359	11.477.600	11.880.300	10.149.000	10.224.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	601.490,27	737.214	676.414	704.254	750.446	775.800	768.800	773.800	773.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	816.087,34	1.285.445	1.260.391	1.396.215	970.377	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.345.416,30	3.123.810	3.865.166	3.997.696	4.111.847	4.568.750	4.402.650	4.377.650	4.283.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672.500	16.133.997	15.316.647	18.982.600	24.707.029	17.883.150	18.112.750	16.361.450	16.342.650

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.



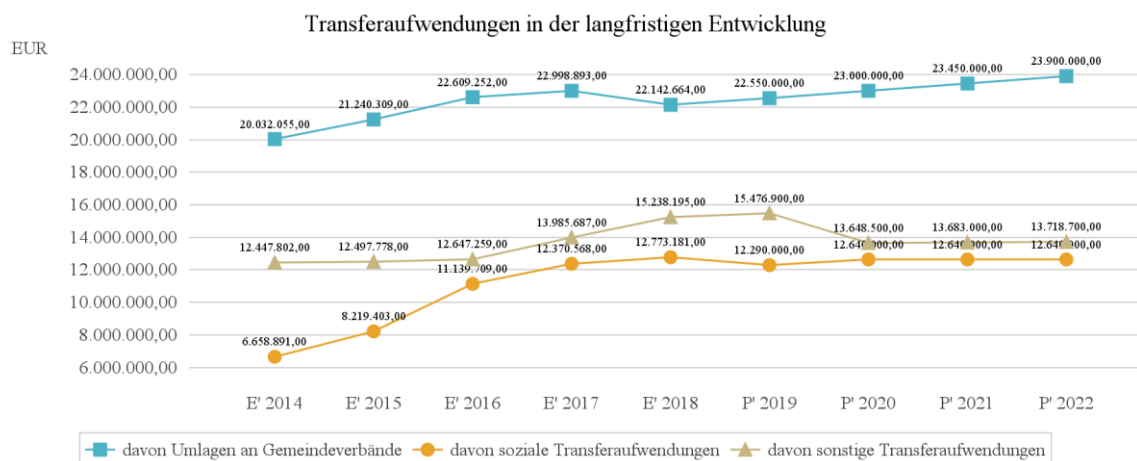
5.1.5 Transferaufwendungen

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:

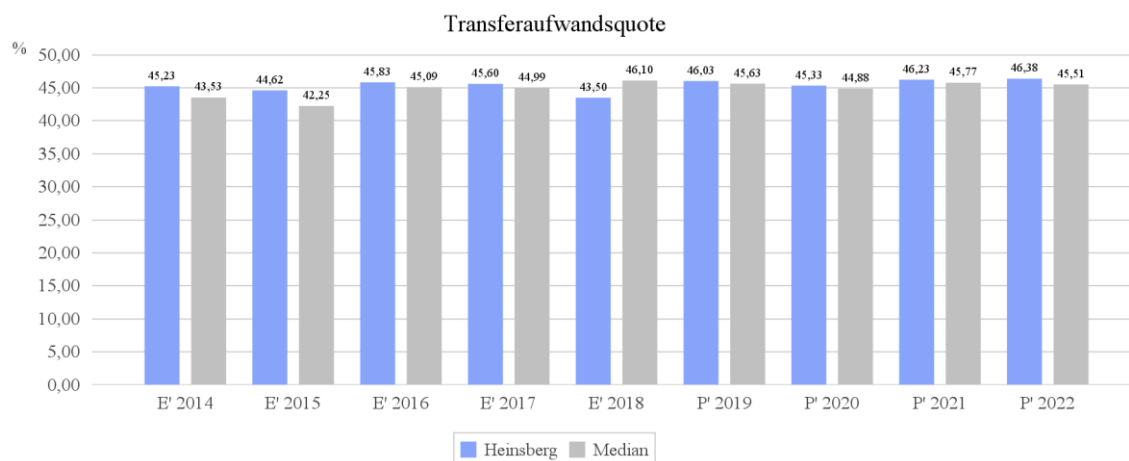
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Transferaufwendungen	39.138.748	41.957.489	46.396.221	49.355.148	50.154.040	50.316.900	49.288.500	49.773.000	50.258.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	20.032.055	21.240.309	22.609.252	22.998.893	22.142.664	22.550.000	23.000.000	23.450.000	23.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	6.658.891	8.219.403	11.139.709	12.370.568	12.773.181	12.290.000	12.640.000	12.640.000	12.640.000
davon sonstige Transferaufwendungen	12.447.802	12.497.778	12.647.259	13.985.687	15.238.195	15.476.900	13.648.500	13.683.000	13.718.700

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

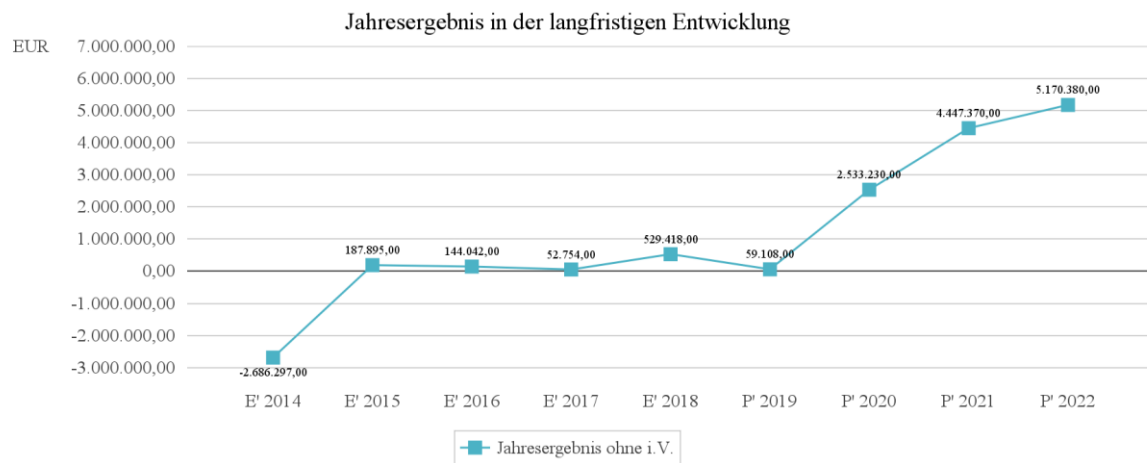


5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

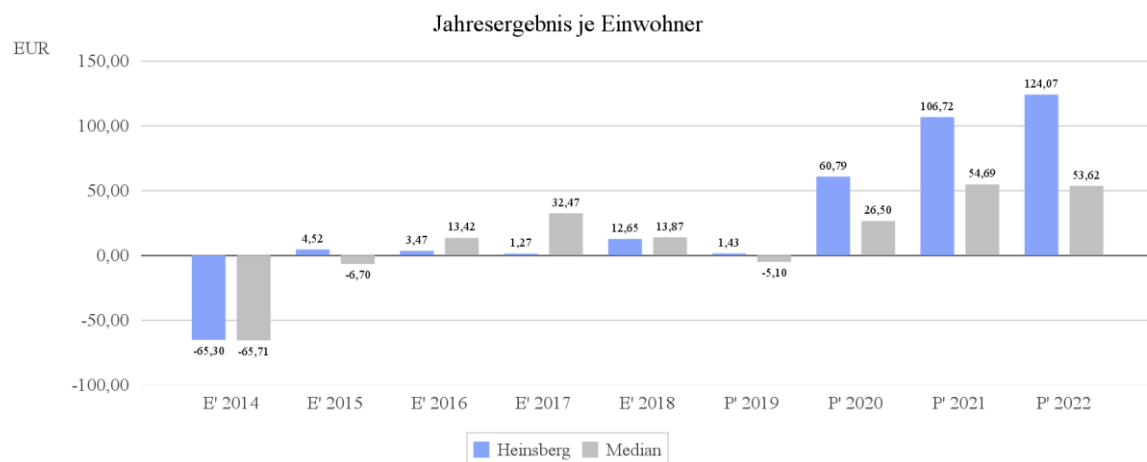
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	-2.046.994	903.059	1.134.028	1.061.129	1.319.772	997.808	3.481.530	5.432.070	6.185.280
Finanzergebnis	-639.303	-715.164	-989.986	-1.008.375	-790.354	-938.700	-948.300	-984.700	-1.014.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.686.297	187.895	144.042	52.754	529.418	59.108	2.533.230	4.447.370	5.170.380
Jahresergebnis	-2.686.297	187.895	144.042	52.754	529.418	59.108	2.533.230	4.447.370	5.170.380

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

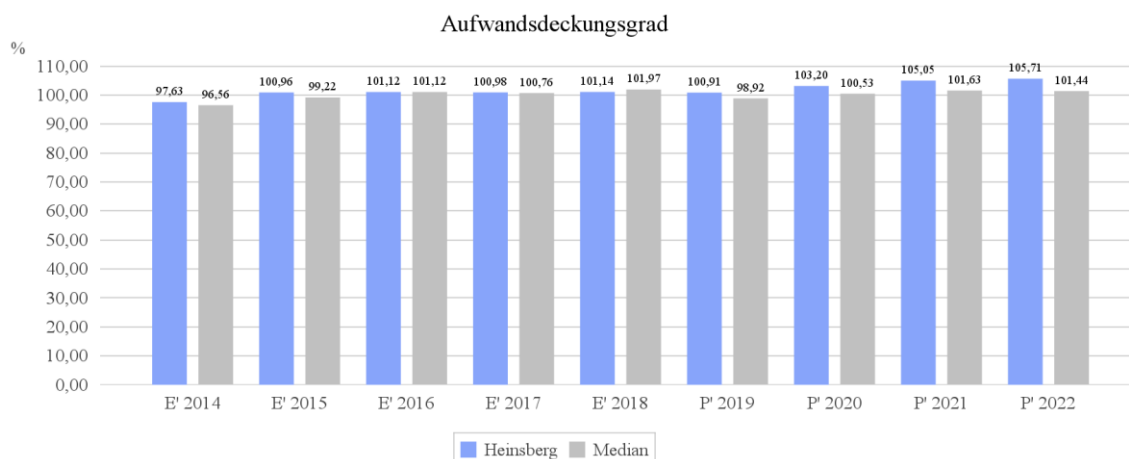
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

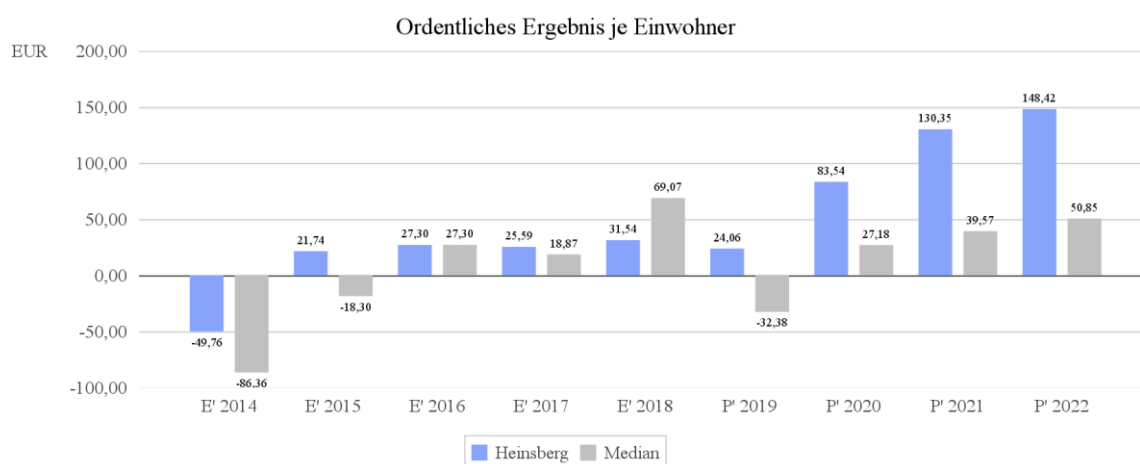
Aufwandsdeckungsgrad

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.



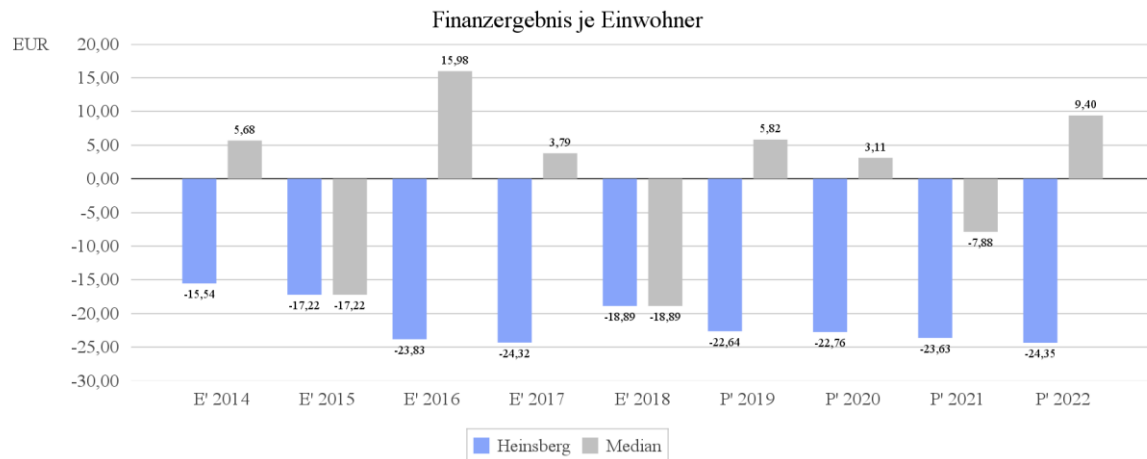
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



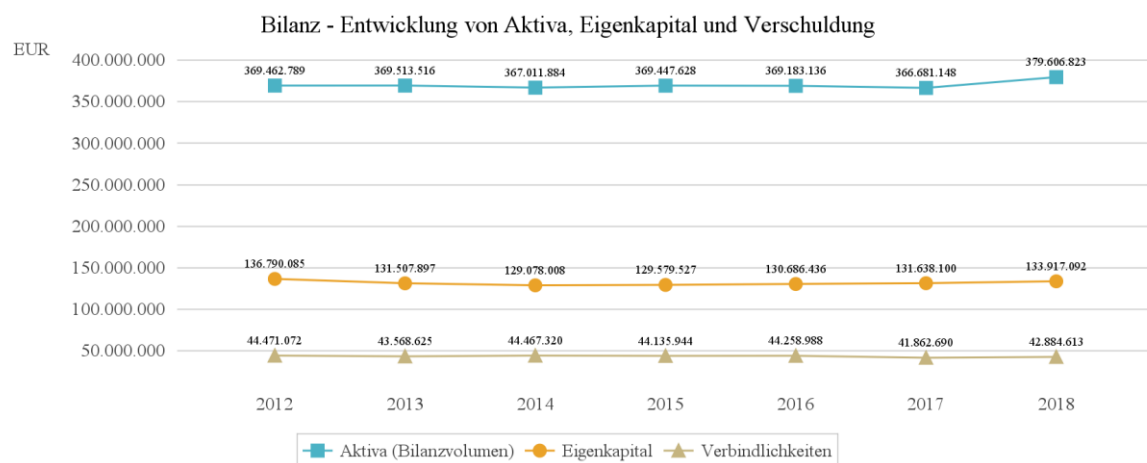
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

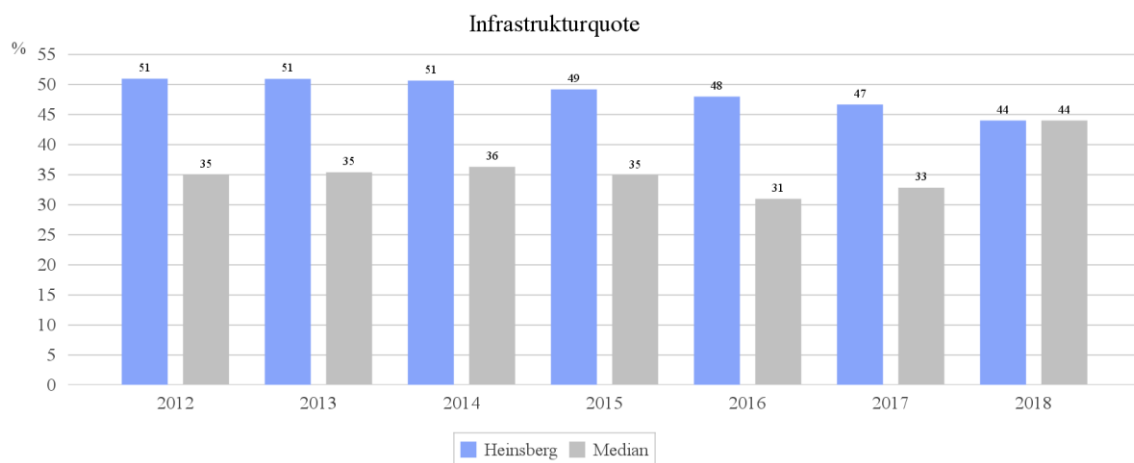
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

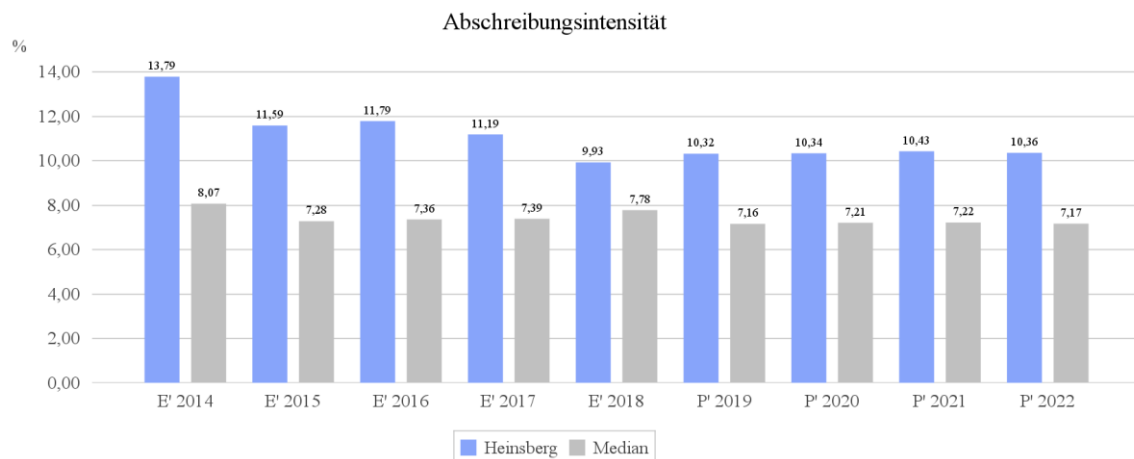
Infrastrukturquote

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.



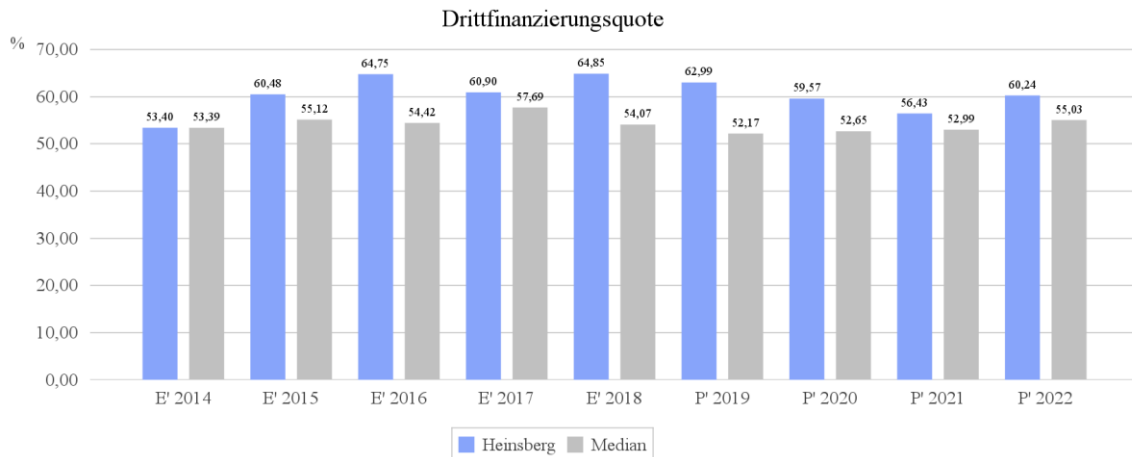
Abschreibungsintensität

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.



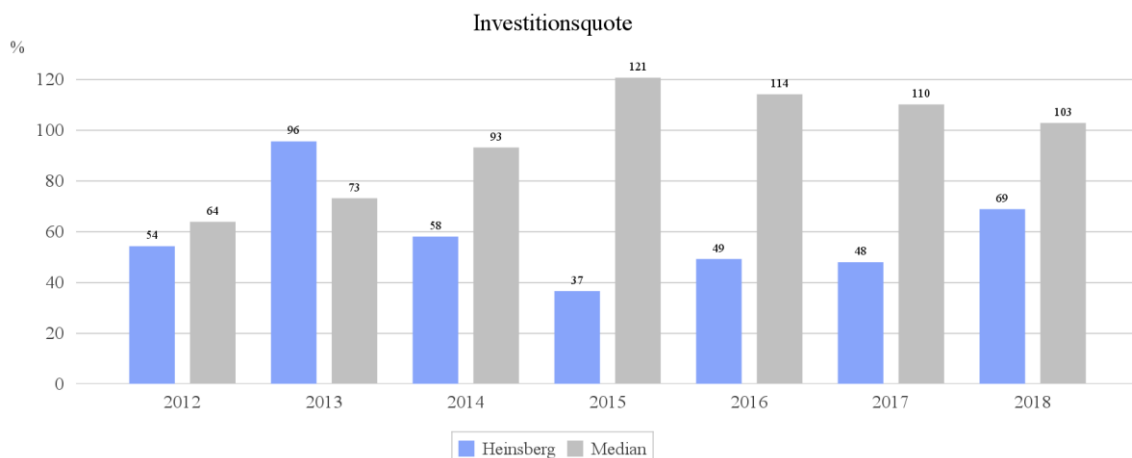
Drittfinanzierungsquote

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)

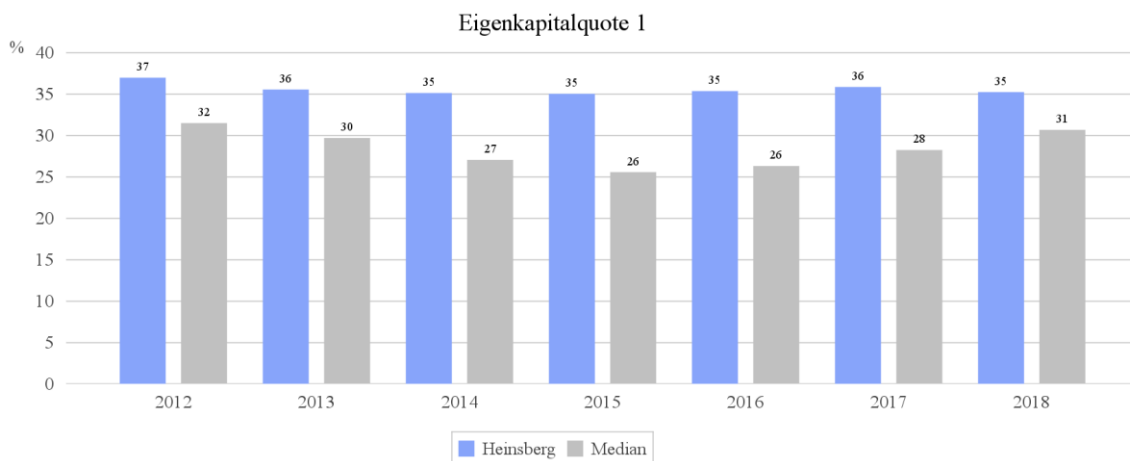
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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.

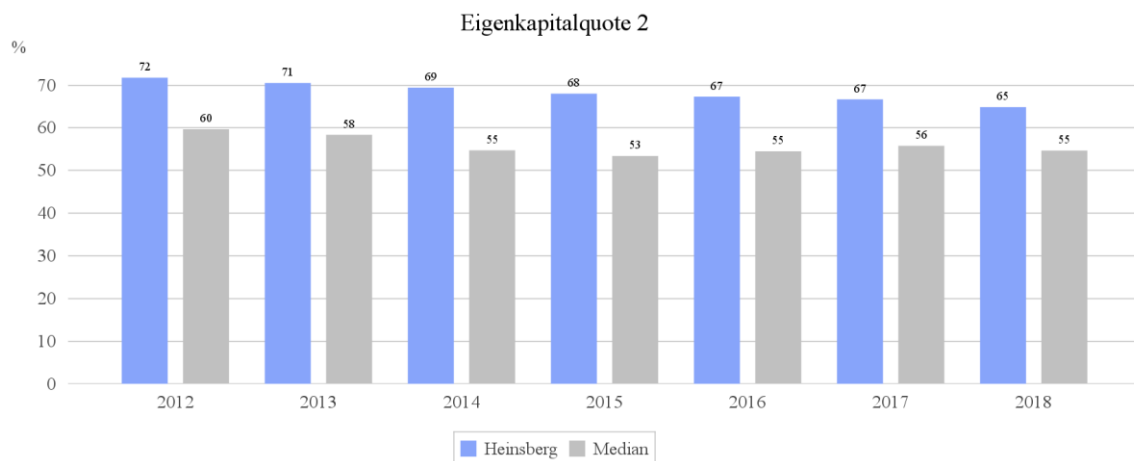
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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.

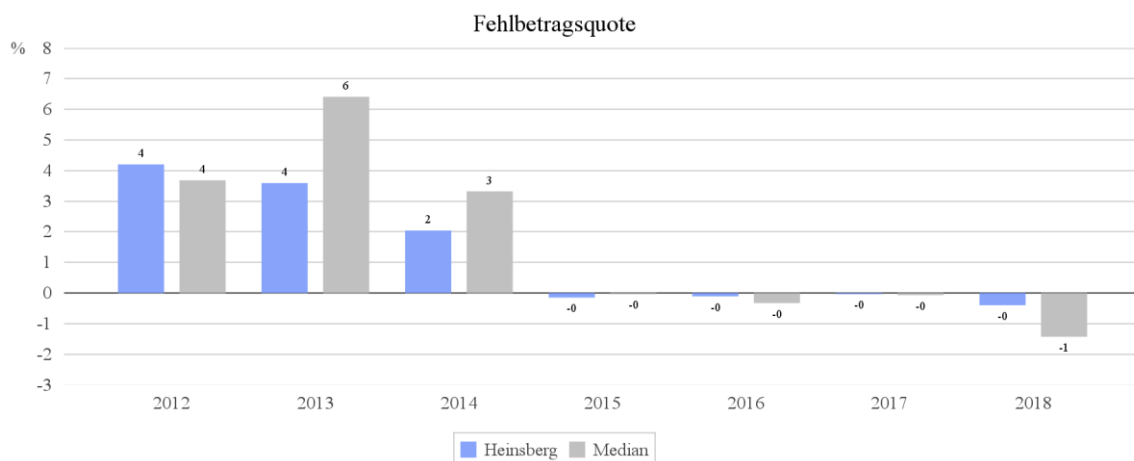


Fehlbetragsquote

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.

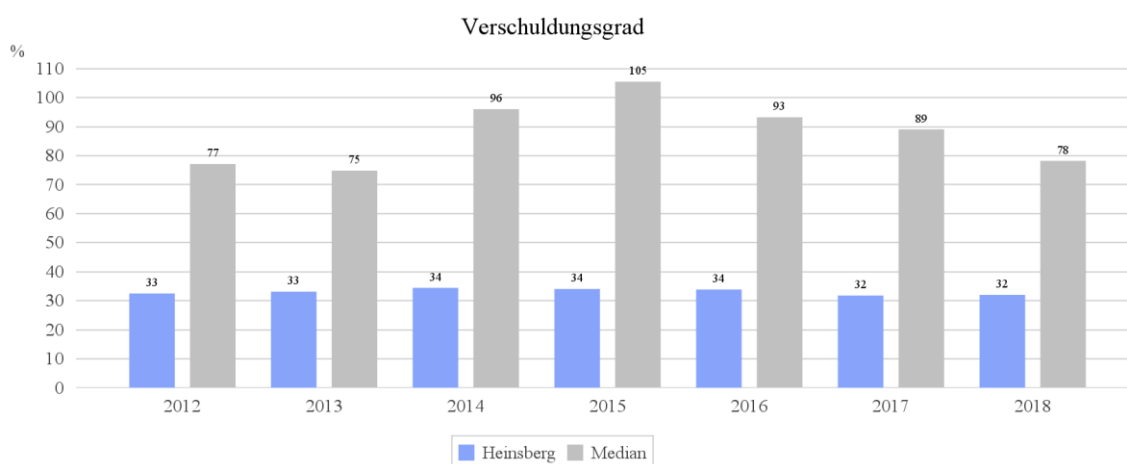


5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

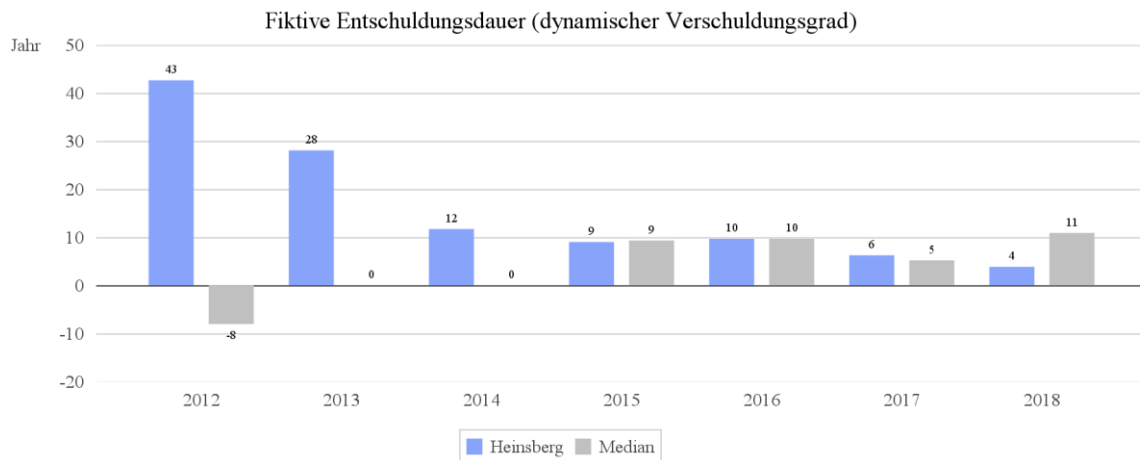


Dynamischer Verschuldungsgrad

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 Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

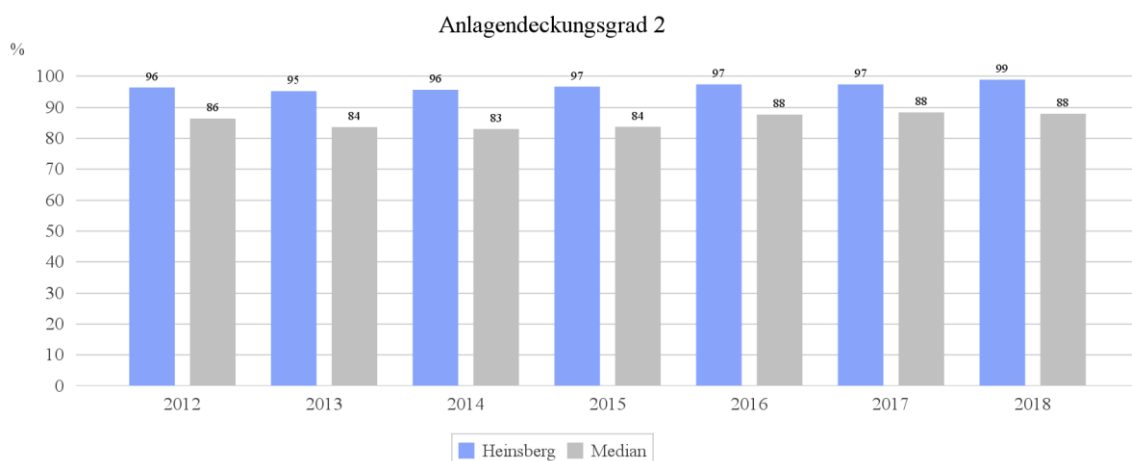
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

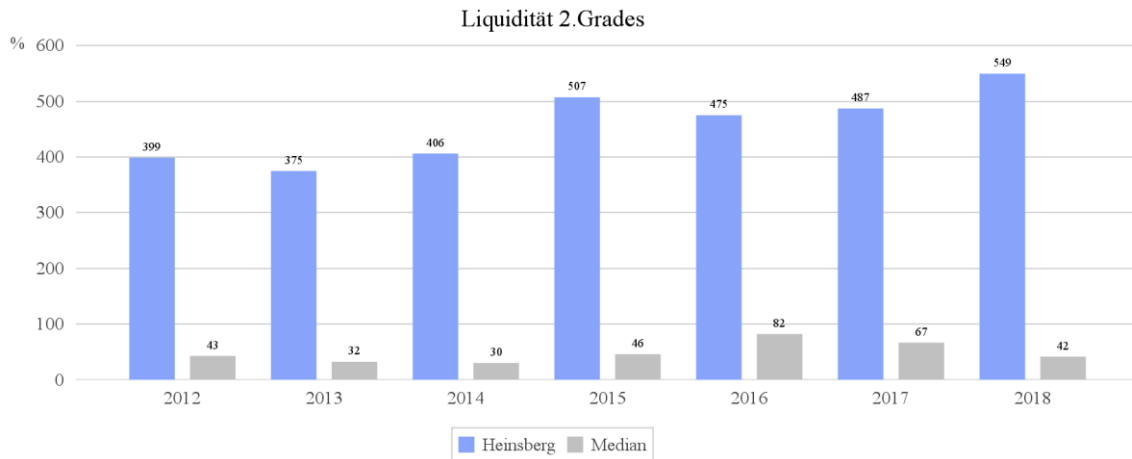
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



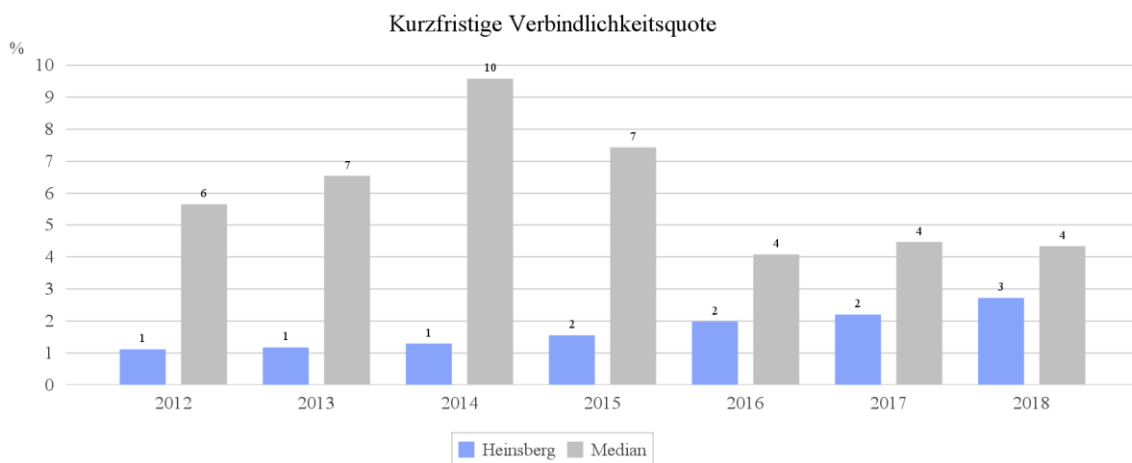
Liquidität 2 Grades

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.



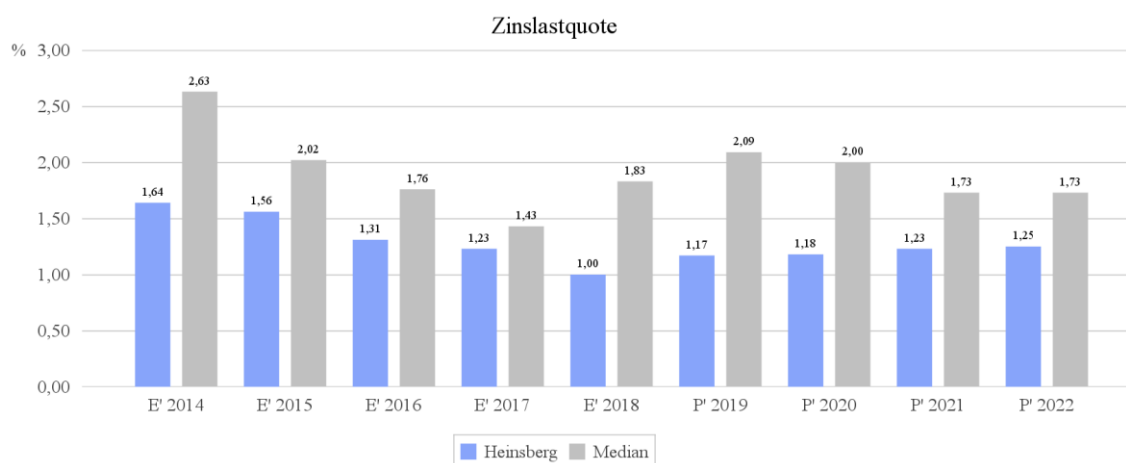
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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. § 48 S. 3 GemHVO 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 § 48 GemHVO 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:

In Anbetracht des für einen Dienstleister typischen, großen Personalbestandes bergen tarifliche Steigerungen somit ein besonders hohes Risiko, zumal hiervon auch noch die entsprechenden Pensionsrückstellungen tangiert sind.

Der Zinsmarkt hat sich im Haushaltsjahr 2018 weiterhin nicht nachhaltig verändert. Nach wie vor nicht kalkulierbar ist jedoch dessen künftige Entwicklung.

Die Gewerbesteuer liegt auch im Jahr 2018 deutlich über den erwarteten Ertrag. Inwieweit dies jedoch dauerhaft der Fall sein wird, bleibt bei der äußerst konjunkturabhängigen Gewerbesteuer abzuwarten.

Investive Maßnahmen sind künftig nur noch 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“.

Eine zumindest punktuelle Unterstützung überwiegend im investiven Bereich offenbaren die derzeitigen Förderprogramme von Bund und Land, dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds (erste und zweite Tranche) sowie dem Programm "NRW.Bank Gute Schule 2020".

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 ein finanzielles Risiko für die Stadt Heinsberg. Andererseits wird hierdurch jedoch Potential zur Ansiedlung von Unternehmen im Stadtgebiet geschaffen, was 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.

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

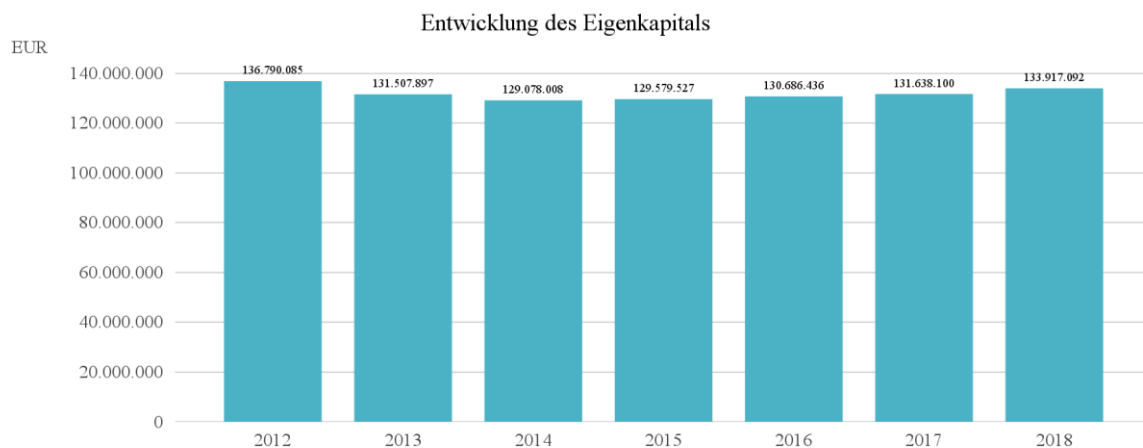
7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

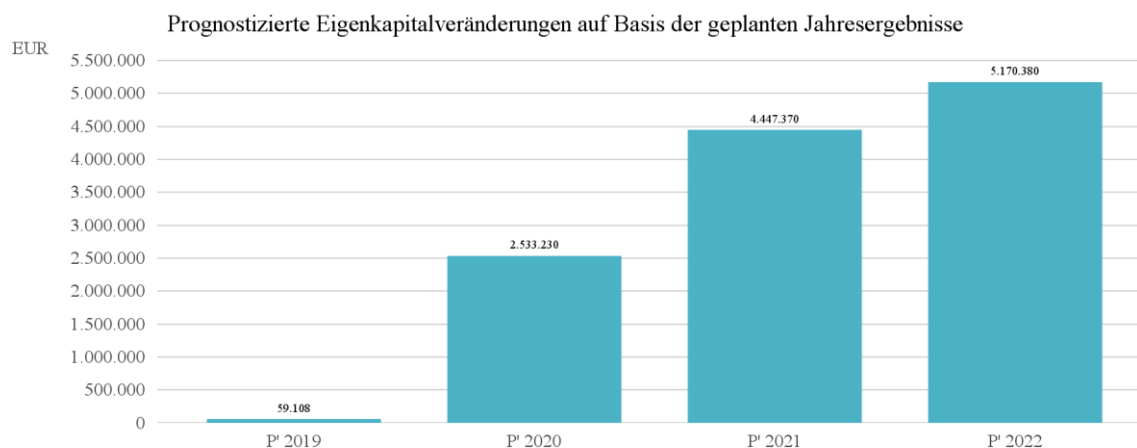
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



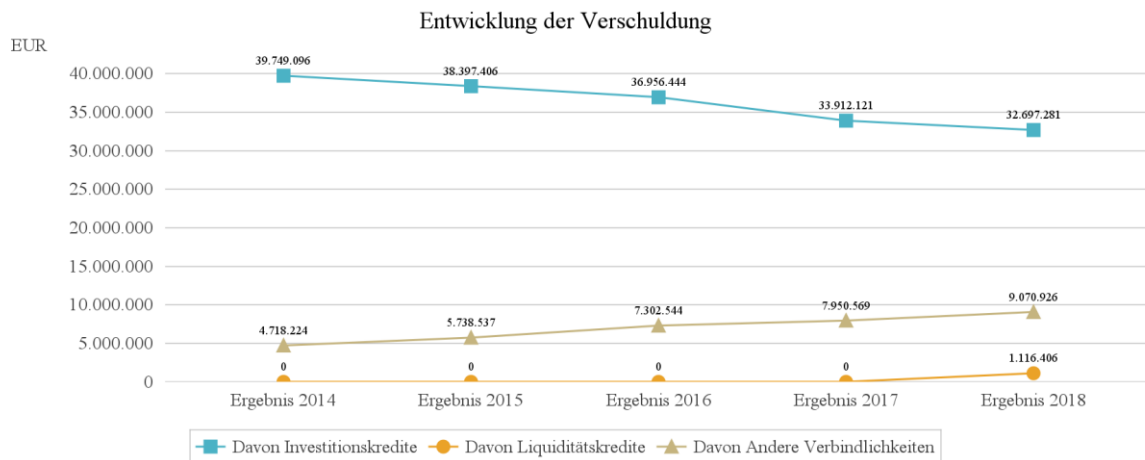
7.2 Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verbindlichkeiten gesamt	44.467	44.136	44.259	41.863	42.885
Davon Investitionskredite	39.749	38.397	36.956	33.912	32.697
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	1.116
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.718	5.739	7.303	7.951	9.071

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitsatzung.

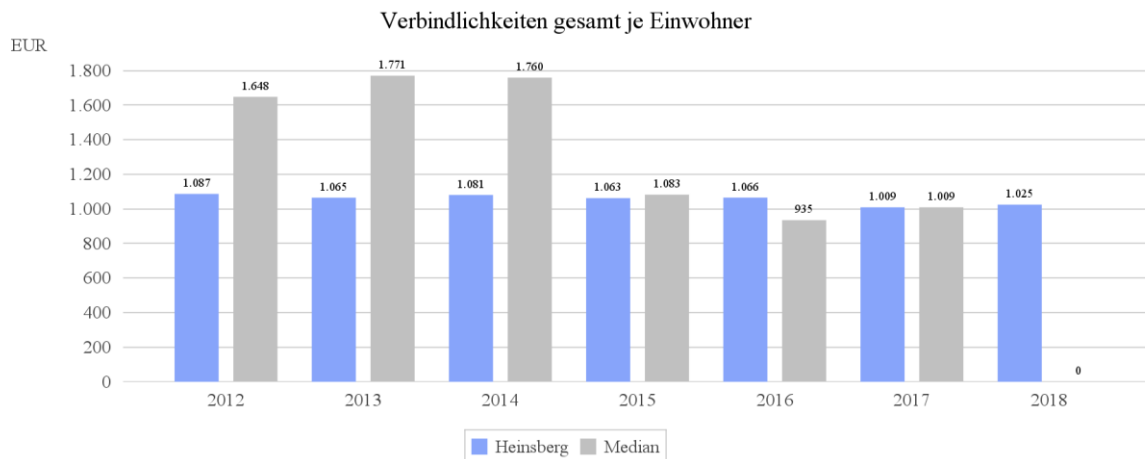


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2018 keine Neuverschuldung aufgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. (Ausgenommen sind solche im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 – siehe Anhang.)

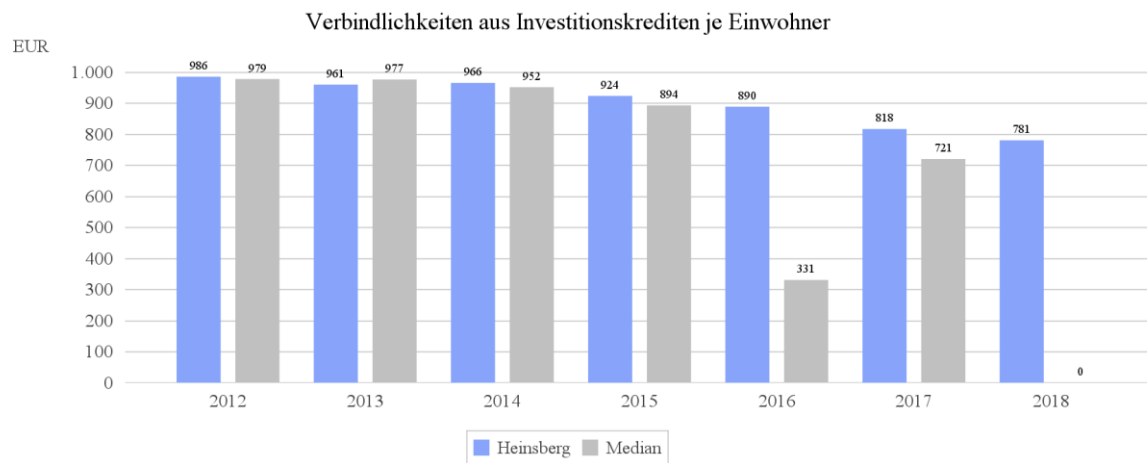
Verschuldung je Einwohner

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.

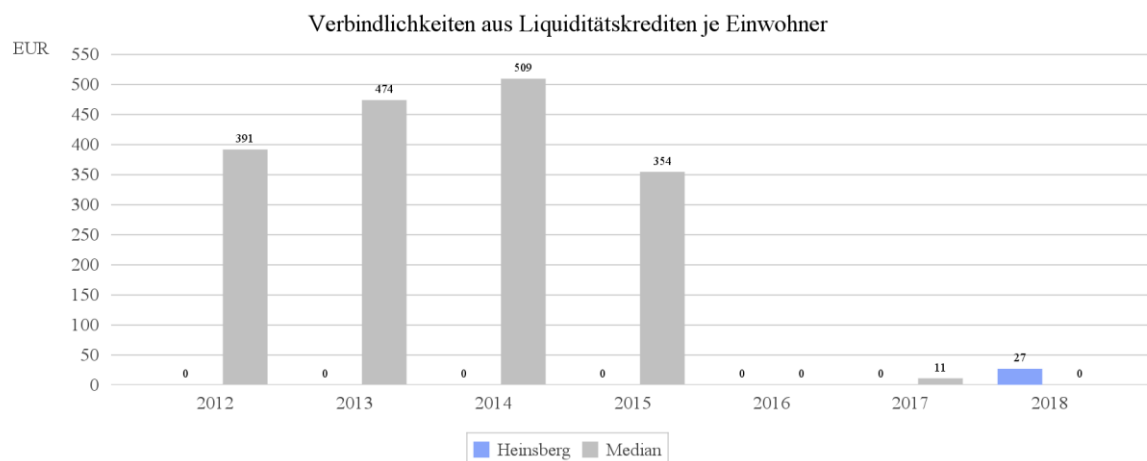
Verbindlichkeiten je Einwohner



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 ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

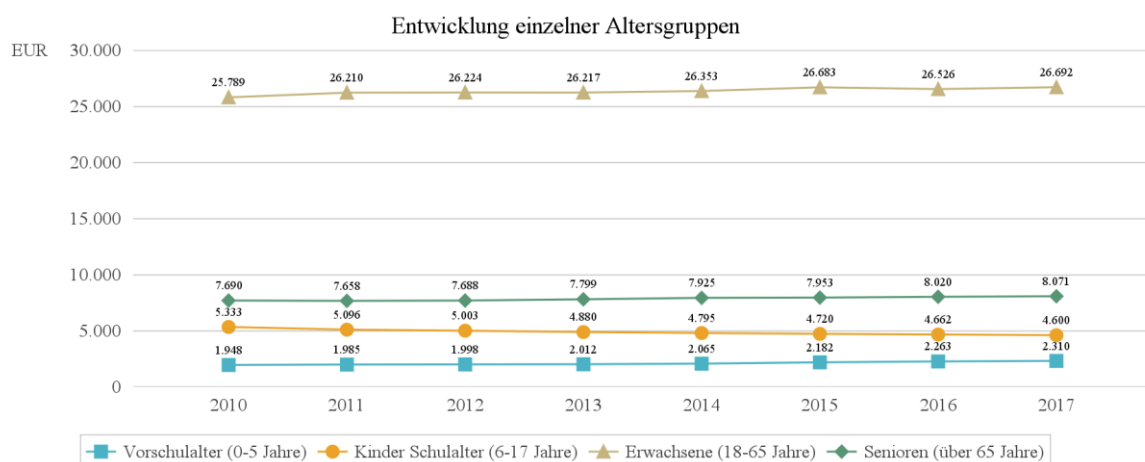
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

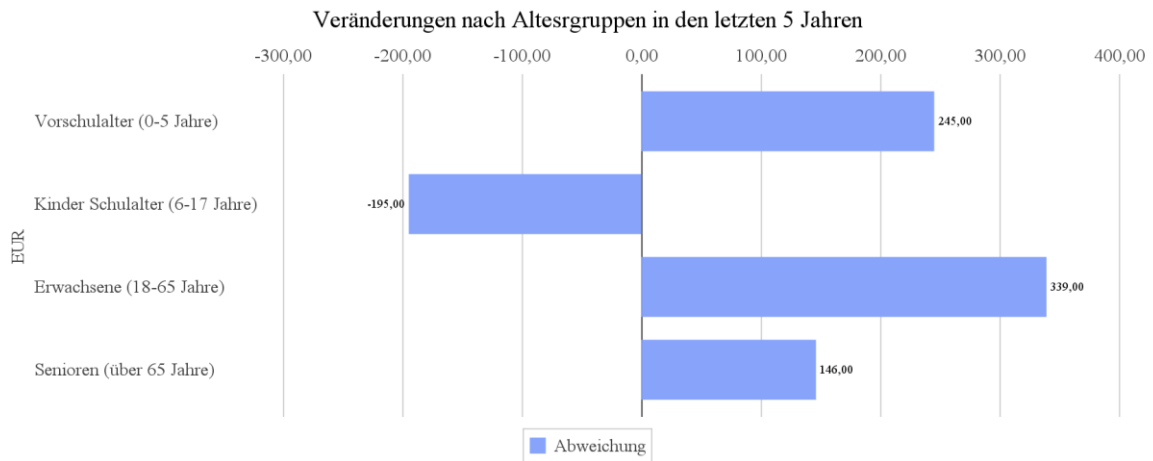
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	40.760	40.949	40.913	40.908	41.138	41.538	41.538	41.471
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	967	980	1.014	1.016	1.066	1.110	1.183	1.199
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	981	1.005	984	996	999	1.072	1.080	1.111
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.333	5.096	5.003	4.880	4.795	4.720	4.662	4.600
Jugendliche 18-20 Jahre	1.572	1.588	1.524	1.472	1.431	1.521	1.421	1.386
Einwohner 21-45 Jahre	12.550	12.387	12.215	12.083	12.086	12.202	12.059	12.120
Einwohner 46-65 Jahre	11.667	12.235	12.485	12.662	12.836	12.960	13.046	13.186
Senioren (über 65 Jahre)	7.690	7.658	7.688	7.799	7.925	7.953	8.020	8.071



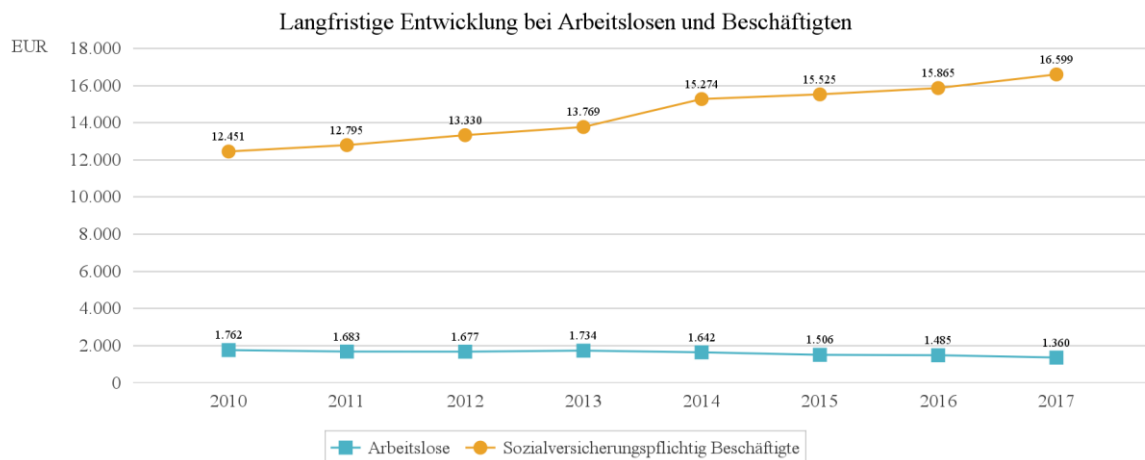


7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

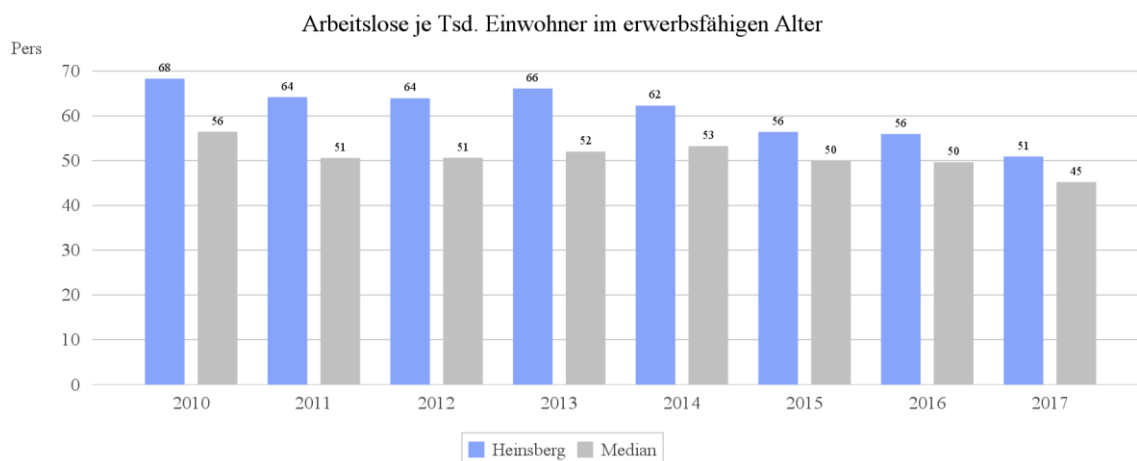
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.762	1.683	1.677	1.734	1.642	1.506	1.485	1.360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	225	223	227	221	209	163	155	147
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	255	299	314	320	301	318	307	313
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.451	12.795	13.330	13.769	15.274	15.525	15.865	16.599



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

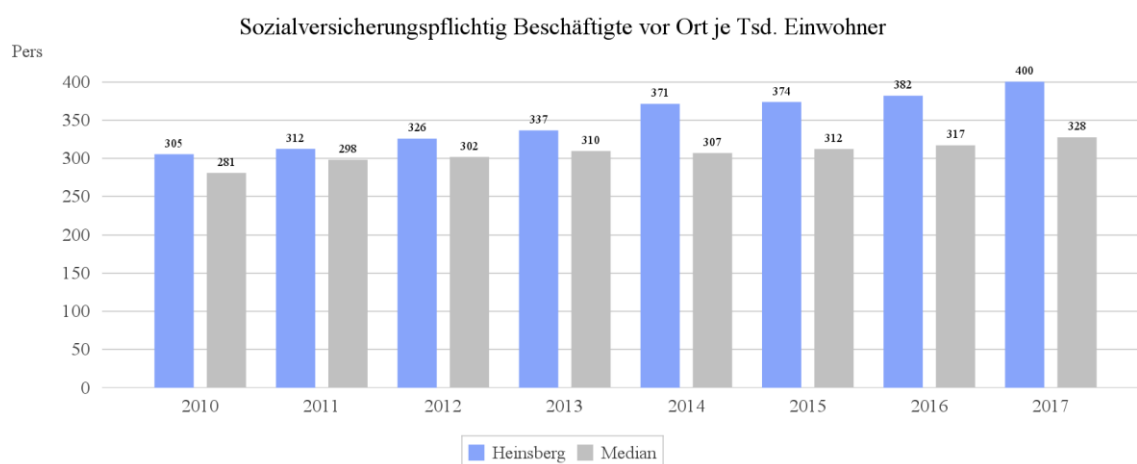
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

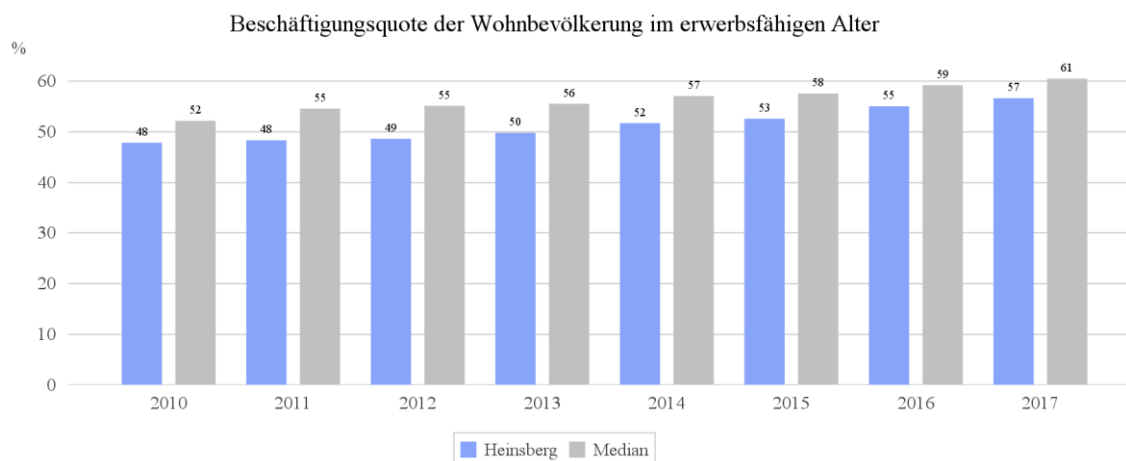
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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 Jahre 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 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089) in der zurzeit gültigen Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden 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 Lagebericht als Anlage anbei.

9 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Mittwoch, 10.04.2019

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'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	16	16	13	12	11	3	0	0	0	0
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	26	26	22	19	18	4	23	21	18	14
(NKF) Eigenkapitalquote 2	16	16	13	12	11	3	0	0	0	0
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	17	15	13	11	11	4	0	0	0	0
(NKF) Infrastrukturquote	17	16	13	12	11	3	0	0	0	0
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	15	16	13	12	11	3	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
(Re-) Investitionsquote	15	14	13	11	9	4	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	40	40	40	39	38	1	39	2	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Aufwandsdeckungsgrad	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	40	40	40	39	38	1	39	2	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	16	16	13	12	11	3	11	3	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	20	21	19	17	16	3	0	0	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Finanzergebnis je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Gewerbesteuer je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Grundsteuer B je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	25	25	23	19	18	3	22	20	17	13
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	15	16	13	11	10	4	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	20	20	19	17	17	7	17	7	3	0
Steuerquote	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Transferaufwandsquote	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	20	20	19	17	17	7	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	20	20	19	17	17	7	17	7	3	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	16	16	13	12	11	3	9	1	0	0
Zinslastquote	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	26	26	23	19	18	4	23	21	18	14
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	40	40	40	40	40	9	40	10	0	0

Heinsberg, 10. April 2019

aufgestellt:



Gerards

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Dieder

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto - Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050200	Bauhof	4161 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	66.711,94 €	Höhere Auflösung von Sonderposten als geplant
01070000	Personalmanagement	4582 - Erträge Aufl./Herabs. Rückstellungen	638.806,86 €	Höhere Auflösung von diversen Rückstellungen im Personalbereich als geplant
01070000	Personalmanagement	5161 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für VE	61.000,00 €	Höhere Zuführung als geplant
01080100	Haushaltsplanung	4584 - Erträge aus Wertberichtigung	236.919,70 €	Höhere Erträge durch Wertberichtigung als geplant
01120003	Grundschulen	4169 - Erträge Aufl. von Erhaltenen Anzahlungen	124.529,81 €	Höhere Auflösung der Schulpauschale als geplant
01120003	Grundschulen	4231 - Schuldendiensthilfen vom Land	50.850,00 €	Geringere Auflösung des Schuldendienstes i. R. Gute Schule 2020 als geplant
01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/-innen	4321 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.203,00 €	Höherer Gebührenertrag als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4711 - Aktivierte Eigenleistungen	58.992,49 €	Geringere Eigenleistung als geplant
01120025	Gesamtschule	4169 - Erträge Aufl. von Erhaltenen Anzahlungen	125.326,40 €	Geringere Auflösung der Schulpauschale als geplant
01120025	Gesamtschule	441102 - Nebenkosten	149.848,79 €	Ungelante Rückzahlung aufgrund entstandener Kosten vom GSZY
01120026	Förderschule	4411 - Mieten und Pachten	230.000,00 €	Aufteilung der Buchungen auf die Konten 441101 und 441102
01120026	Förderschule	441101 - Kaltmiete	230.229,00 €	Aufteilung vom Konto 4411
01120026	Förderschule	441102 - Nebenkosten	101.287,97 €	Aufteilung vom Konto 4411
02030000	Verkehrsangelegenheiten	4561 - Bußgelder	61.791,60 €	Höheres Bußgeldaufkommen als geplant
03010500	Gesamtschule	4484 - Erstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	196.389,83 €	Ungelante Rückzahlung aufgrund entstandener Kosten vom GSZY
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	4211 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.006.422,27 €	Geringere Ersatzleistungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533105 - Grundleistungen als Geldleistungen private Bereiche (§ 3)	543.786,05 €	Geringere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533106 - Grundleistungen als Geldleistungen Lebensunterhalt (§ 3)	729.708,78 €	Geringere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533107 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	332.242,11 €	Geringere Aufwendungen als geplant
09010000	Räumliche Planung und Entwicklung	4140 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.188,00 €	Erhalt von ungeplanten Fördermitteln
09010000	Räumliche Planung und Entwicklung	4141 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.351,00 €	Erhalt von ungeplanten Fördermitteln
10010000	Bauordnung	4311 - Verwaltungsgebühren	133.502,70 €	Höheres Aufkommen von Verwaltungsgebühren als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfall	4381 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren	113.950,29 €	Niedrigere Auflösung des Sonderpostens als geplant
11030000	Versorgung	4511 - Konzessionsabgaben	135.911,37 €	Geringere Konzessionsabgaben als geplant
12010007	Parkeinrichtungen	4321 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.280,01 €	Höheres Aufkommen von Benutzungsgebühren als geplant
13010003	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	4571 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	604.960,01 €	Höhere Auflösung von Sonderposten i. R. der Flurbereinigung als geplant
13020001	Friedhöfe	4321 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.562,59 €	Geringeres Aufkommen von Benutzungsgebühren als geplant
13020001	Friedhöfe	4381 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren	148.526,38 €	Höhere Auflösung von Sonderposten als geplant
15020102	Festhalle Oberbruch	4141 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400.000,00 €	Keinen Erhalt von Fördermitteln
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4012 - Grundsteuer B	121.727,52 €	Höhere Erträge bei der Grundsteuer B als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4013 - Gewerbesteuer	6.148.942,31 €	Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.703,76 €	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	78.496,66 €	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4111 - Schlüsselzuweisungen vom Land	162.124,00 €	Höhere Zuweisungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4481 - Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	528.268,70 €	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4482 - Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden	120.288,19 €	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5372 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	957.336,45 €	Geringere Aufwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5599 - Sonstige Finanzaufwendungen	75.000,00 €	Die Buchungen wurden im Konto 5518 durchgeführt

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Budget bzw. Konto	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	5121 - Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	137.440,00 €	Höhere Beiträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5141 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	93.117,03 €	Höhere Zahlungen von Beihilfen als geplant
03010100	Grundschulen	5318 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.539,50 €	Höhere Aufwendungen als geplant
04010002	Musikpflege	5317 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.987,50 €	Die Planung wurde auf dem Konto 5318 durchgeführt
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	5331 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einr.	57,10 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	431.994,03 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533102 - Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	232.024,55 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533104 - Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	486,28 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533110 - Bildungs- und Teilhabeleistungen (§2 AsylbLG)	7.524,40 €	Höhere Aufwendungen als geplant
07010000	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	5391 - Sonstige Transferaufwendungen	31.860,00 €	Höhere Aufwendungen als geplant
08030000	Sportförderung	5317 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	31.194,16 €	Die Planung wurden auf dem Konto 5318 durchgeführt
12010001	Straßen	5317 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	34.310,63 €	Einbuchung von Rückstellungen
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5341 - Gewerbesteuerumlage	475.575,50 €	Höhere Aufwendungen aufgrund der Erträge der Gewerbesteuer als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5342 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	455.047,53 €	Höhere Aufwendungen aufgrund der Erträge der Gewerbesteuer als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5518 - Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	49.612,00 €	Die Buchungen wurden auf dem Konto 5599 durchgeführt
16020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.322,92 €	Geringere Aufwendungen als geplant
Diverse	Diverse	Budget Aufwendungen aus Abschreibungen		Überschreitung des Budget Aufwendungen aus Abschreibungen
Diverse	Diverse	Budget Aufw. und Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen		Überschreitung des Budget Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Diverse	Diverse	Budget für sonstige ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen		Überschreitung des Budget Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto - Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050200	Bauhof	7831 - AZ Erwerb von bewegl. AV über 410,00 Euro	236.495,14 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
01110000	Grundstücksmanagement	6821 - EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.260.815,00 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. veräußert als vorgesehen.
01110000	Grundstücksmanagement	7821 - AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.693,36 €	Es wurden weniger Grundstücke erworben als geplant
01120003	Grundschulen	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	34.627,13 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
01120003	Grundschulen	7852 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
01120005	Realschulen	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
01120011	Kindergärten	6811 - Investitionszuwendungen Land	50.597,47 €	Die förderungsrelevanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung
01120011	Kindergärten	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	1.036.922,79 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung
01120015	Leichenhallen	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	1.871,20 €	Rückzahlung eines Sicherheitsinhalts
01120016	Bauhof	7832 - AZ Erwerb von bewegl. AV unter 410,00 Euro	947,24 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
01120021	Sonstige Gebäude	6411 - EZ Mieten, Pachten	52.381,07 €	Mehreinzahlungen von Mieten/Pachten als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	109.593,71 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
01120025	Gesamtschule	7851 - AZ für Hochbaumaßnahmen	296.067,22 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
02070000	Gefahrenabwehr	7831 - AZ Erwerb von bewegl. AV über 410,00 Euro	126.680,73 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
02070000	Gefahrenabwehr	7832 - AZ Erwerb von bewegl. AV unter 410,00 Euro	25.770,33 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
03010100	Gefahrenabwehr	7854 - AZ für AIB Fahrzeuge	58.634,60 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
03010100	Gefahrenabwehr	7831 - AZ Erwerb von bewegl. AV über 410,00 Euro	66.597,41 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
03010100	Gefahrenabwehr	7832 - AZ Erwerb von bewegl. AV unter 410,00 Euro	8.206,79 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
03010300	Realschulen	7832 - AZ Erwerb von bewegl. AV unter 410,00 Euro	50.977,32 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
05050000	Notaufnahmelaager	6481 - EZ Kostenersatzungen, -umlagen vom Land	190.594,50 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
08030000	Sportförderung	7852 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	101.262,21 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
12010001	Straßen	6810 - Investitionszuwendungen vom Bund	150.200,00 €	Die Zuweisung vom Land war nicht eingeplant
12010001	Straßen	6881 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	119.633,63 €	Geringere Beitragsaufkommen als geplant
12010001	Straßen	7852 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	810.186,78 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung
12010003	Plätze	7852 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
12010007	Parkeinrichtungen	7831 - AZ Erwerb von bewegl. AV über 410,00 Euro	2.100,00 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
13010001	Öffentliches Grün	6818 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	78.720,00 €	Die Zuweisung war nicht eingeplant
13020001	Friedhöfe	7831 - AZ Erwerb von bewegl. AV über 410,00 Euro	93.032,75 €	Geplante Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt
13020001	Friedhöfe	7832 - AZ Erwerb von bewegl. AV unter 410,00 Euro	1.978,28 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
15020101	Begegnungsstätte Heinsberg	7597 - Auszahlung Vorsteuer	3.429,95 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
15020101	Begegnungsstätte Heinsberg	7598 - Auszahlung Zahllast	2.499,07 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
15020102	Festhalle Oberbruch	7597 - Auszahlung Vorsteuer	11.020,20 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
15020102	Festhalle Oberbruch	7598 - Auszahlung Zahllast	6.899,28 €	Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ist-Ergebnis
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	6811 - Investitionszuwendungen Land	70.872,94 €	Höhere Förderung als eingeplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
01080200	5592	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)	- €
07010000	5391	Beteilig. Krankenhausfin. (L)	31.860,00 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
Im Haushaltsjahr 2018 liegen keine über- und/oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen durch den Kämmerer vor			

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2018			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
03010500	5313	Gesamtschule (L)	685.000,00 €

Übersicht

über die vom Bürgermeister und von den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse sowie von den Ortsvorstehern 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 ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Dieder, Wolfgang	Bürgermeister	<p>Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadt: Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG</p>	<p>Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH und Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserverk Gangel GmbH, Mitglied des Regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Mitglied im Beirat der NEW AG, Mitglied im Beirat der Alliander Netz Heinsberg GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied im Kommunalbeirat der Provinzialversicherung, Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV- Kommunalversicherung VVaG, Mitglied des Hauptausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal und Organisation des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Vorsitzender des Umlageausschusses der Gemeinde Gangel, der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Baesweiler, Vorsitzender der Schiedsstelle der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg, Vorsitzender des Ausschusses für Veranlagungsregeln des WVER, Verbandsvorsteher Gesamtschulzweckverband Heinsberg – Waldfeucht</p>		Stellv. Vorsitzender Trägerverein Museum Heinsberg e.V.

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
Biermanns, Peter	kaufm. Angestellter		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG		Präsident der St. Antonius Schützenbruderschaft Uetterath, 1. Vorsitzender des FSV Kraudorf-Uetterath
Brudermanns, Volker	Versicherungsvertreter		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Stadwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH		Vorsitzender CDU Ortsverband Aphoven/Laffeld, Beisitzer CDU-Stadverbandsvorstand Heinsberg
Chilitis, Georg	Prokurist				
Deußen, Inge	Textilprüferin, jetzt Rentnerin, ehrenamtliche Versicherungsnälteste der DRV Rheinland und DRV Bund	Aufsichtsrat Stadwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Stadwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		

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 ver- selbstständigsten 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
Dörstelmann, Michael	Architekt (freiberuflich)				CDU-Ortsverband, CDU-Stadtverband
Fell, Manfred	Geschäftsführer im Garten- und Landschaftsbau, Landwirt				
Florack, Ellen	kaufm. Angestellte		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht		CDU-Ortsverband Heinsberg, CDU-Stadtverband Heinsberg
Frenken, Heinz	Finanz- und Unter- nehmensberater		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorstand Ortsring Karken e. V., Vorstand CDU-Ortsver- band Karken

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 ver- selbstständigsten 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
Frenken, Helmut	Soldat	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projekt- gesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Jugendleiter und Vorstandsmitglied BC 09 Oberbruch, 1. Vorsitzender Förderverein Pestalozzischule, 1. Vorsitzender Ortsring Oberbruch e. V., 1. Vorsitzender und Präsident KG Bröcker Waaterratte; 1. Vorsitzender Bundeswehrbetreuungsverein Brunssum
Geiser, Johannes	Vermögensberater; Sparkassenfachwirt; Bankgeschäfte		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Präsident Karnevalsverein Kerkever Jekke e. V., Vorstandsmitglied Förderverein Freibad Kirchhoven e. V.
Hansen, Josef	Pensionär				1. Vorsitzender Orts- ring Unterbruch e. V.
Heitzer, Albert	Pensionär	stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH	stv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH		Geschäftsführer Marketing TUS Rheinland Dremmen
Hensing, Yvonne	Dipl.-Ing. Bergbau			Geschäftsführerin Laprell-Kieswerke GmbH & Co. KG	Geschäftsführerin Reit- und Fahrverein Heinsberg e. V., Beisitzerin CDU-Ortsver- bandsvorstand Heinsberg, Beisitzerin CDU-Stadtver- bandsvorstand 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 ver- selbständigsten 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, Angela	Sonderschullehrerin		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		2. Kassiererin KG "Drömmen Hahne" e. V., 2. Kassiererin SPD-Orts- verein Heinsberg, Vorsitzende Vereinigung zur Förderung lernbehinderter Kinder u. Jugendlicher Heinsberg e.V., Beisitzerin CbF 70
Herberg, Ralf	Pensionär	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG "Drömmen Hahne" e.V.
Hohnen, Dieter	Bankkaufmann		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorsitzender Spielmanns- zug "Edelweiß" Heinsberg- Lieck e.V., Kassierer TTC Unterbruch 1969 e.V.
Jansen, Siegfried	Verwaltungs- beamter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorsitzender Schützen- bruderschaft
Kehren, Josef	Förderschullehrer		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projekt- gesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		2. Vorsitzender des Förder- vereins der Gebrüder- Grimm-Schule

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 ver- selbstständigsten 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
Kirsch, Wolfgang	Vertriebs- angestellter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Krichel, Norbert	Bundespolizist	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		Fraktionsvorsitzender der CDU; Vorsitzender des CDU- Ortsverbandes Porselen- Horst; Beisitzer im CDU- Stadtverband; Beisitzer im Vorstand des Ortsringes Porselen; Mitglied des Kirchenvorstandes Porselen; stv. Bezirksvorsitzender des Sozialwerkes Bund SWB
Krükel, Martin	Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Bundeswehr)		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht		Geschäftsführer Schevendahler Pooljunges 2005 e. V., Vorsitzender Heimat- und Bürgerverein Scheifendahl, Beisitzer Ortsring Scheifendahl
Lintzen, Jochen	Angestellter AWO Kreisverband Heinsberg		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		Präsident KG "Drömm- er Hahne", Schriftführer SPD-Orts- verband Heinsberg, Mitglied im Eventausschuss IG Oberbruch 2020, Mitglied SSV 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 ver- selbstständigsten 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, Wilfried	Pensionär	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg, Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		
Lüngen, Wilfried	Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		AWO-OV-Vorstand Heinsberg
Mattern, Sascha	Anleiter u. Dozent, AC ² Mentor		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schatzmeister Freie Wähler Kreis Heinsberg
Maybaum, Marita	Erzieherin		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		

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 ver- selbstständigsten 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
Mispelbaum, Willi	Informatiker		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		
Nießen, Anton	Landwirt		Gesellschafterversammlung Wasserverband Eifel-Rur		
Rauschnig, Uwe Erwin	Mechaniker		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		stellv. Vorsitzender SPD-Ortsverein Heinsberg
Reiners, Hans-Josef	Beamter in Altersteilzeit, passiv		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorsitzender Ortsring Karken
Rütten, Guido	Lehrer		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		
Schluns, Guido	Schadenregulierer Generali Deutsch- land, Versicherungsbetriebswirt		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		Kassierer FC Union Schafhausen
Schmitz, Alexander	Architekt, Energieberater	stv. Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisenbank Erkelenz	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorsitzender Ortsring Randerath e. V.
Schmitz, Heinrich	Betriebschlosser		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 ver- selbständigten 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, Ingeborg	Architektin				CDU-Ortsverbands- vorsitzende Randerath, Uetterath, Himmerich, FU-Stadtverbandsvor- sitzende, Stv. Kreis-FU- Vorsitzende
Schößler, Gabriele	selbst. Frisör- meisterin		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH,		Förderverein Freibad Kirchhoven e.V.
Schößler, Roland	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH	Geschäftsführer Bürgerbad Kirchhoven gGmbH	Vorstandsmitglied Förderverein Freibad Kirchhoven e.V.
Schreinemacher, Walter Leo	Architekt, Dipl.-Ing.	stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg			Vorsitzender der Wählerge- meinschaft "Freie Wähler Kreis Heinsberg", stv. Vorsitzender der Landesvereinigung-Partei "Freie Wähler NRW"
Stolz, David	Immobilienmakler, Sachverständiger		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Leiter Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen
Storms, Stefan	Kommunalbeamter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG		Vorsitzender CDU-Orts- verband Kirchhoven, Geschäftsführer CDU- Stadtverband Heinsberg, Mitglied Schulpflegschaft Kreissgymnasium 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 ver- selbstständigsten 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
Ummelmann, Helmut	Betriebschlossler		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		
Voßenkaul, Brigitte	Dipl.-Oecotropho- login		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Kuratorium Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht		Regisseurin Dilettanten- klub Drennen

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 ver- selbstständigsten 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, Lehrbeauftragter für Kriminologie an der Kath. Hochschule NRW, Abt. Aachen, Fachbereich Sozialwesen, freiberufliche Gut- achter- u. Seminar- tätigkeit		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs- GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		Vorsitzer des Dilettanten-Klub Dremmen, Fachberater psychosoziale Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heinsberg und des Kreises Heinsberg, Mitglied des gemeinsamen Arbeitskreises psychosoziale Unterstützung des Landesfeuerwehrverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW, Oberbrandmeister Freiwillige Feuerwehr Stadt Heinsberg, Löschgruppe Dremmen, Mitglied der Kommission Akutversorgung der Psychotherapeutenkammer NRW, Mitglied des Landesfachbeirats für das Rettungswesen beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Mitglied der Notfallseelsorge im Kreis Heinsberg, Schatzmeister der Landesarbeitsgemeinschaft der Psychologinnen und Psychologen im Justizvollzug des Landes NRW e.V., Fachgruppenvertreter im erweiterten Vorstand des Ortsverbandes Heinsberg des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, stellvert. Löschgruppenführer der Löschgruppe 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 ver- selbständigten 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
<p>№ 4</p> <p>Wellens, Anneliese Belderweg 4 a 52525 Heinsberg</p>	<p>Kommunalbeamtin</p>				