

**Jahresabschluss
der
Stadt Heinsberg
zum 31.12.2019**



Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	20
Anhang	Seite	468
Übersicht nach dem Korruptions- bekämpfungsgesetz	Seite	492
Anlagenspiegel	Seite	513
Forderungsspiegel	Seite	514
Verbindlichkeitspiegel	Seite	515
Eigenkapitalsspiegel	Seite	516
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	517
Lagebericht	Seite	520

Bilanz



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
1	Anlagevermögen	314.606.665,14 €	320.518.287,54 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.588,00 €	34.023,76 €
1.2	Sachanlagen	286.854.258,17 €	292.884.408,13 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.671.758,45 €	36.034.833,02 €
1.2.1.1	Grünflächen	22.890.056,39 €	23.145.040,96 €
1.2.1.2	Ackerland	5.374.682,27 €	5.308.611,55 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	703.446,18 €	582.154,15 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.703.573,61 €	6.999.026,36 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.075.773,40 €	81.786.635,87 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.046.217,30 €	9.785.154,00 €
1.2.2.2	Schulen	39.666.668,70 €	40.609.545,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	455.030,50 €	483.753,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.907.856,90 €	30.908.182,96 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	160.794.475,29 €	167.059.573,15 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.737.034,02 €	22.628.351,29 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.229.962,00 €	3.328.847,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.902.696,00 €	46.950.688,87 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.920.510,27 €	94.147.309,99 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.273,00 €	4.376,00 €
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	4.249.797,59 €	4.470.633,48 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.111,92 €	2.123.595,91 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.325,52 €	1.409.120,70 €
1.3	Finanzanlagen	27.728.818,97 €	27.599.855,65 €
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	836.238,57 €	694.831,05 €
1.3.5	Ausleihungen	1.239.811,44 €	1.252.255,64 €
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	189.811,44 €	202.255,64 €
2	Umlaufvermögen	62.466.254,79 €	57.552.952,08 €
2.1	Vorräte	81.525,91 €	110.182,76 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.525,91 €	110.182,76 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.345.224,42 €	8.035.019,07 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.152.622,52 €	6.415.906,63 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.740.847,68 €	1.283.874,70 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	451.754,22 €	335.237,74 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	52.039.504,46 €	49.407.750,25 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.692.960,51 €	1.535.583,10 €
SUMME		378.765.880,44 €	379.606.822,72 €

Passiva		31.12.2019	31.12.2018
1	Eigenkapital	134.803.380,54 €	133.917.091,51 €
1.1	Allgemeine Rücklage	133.255.823,74 €	133.002.982,74 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	914.108,77 €	384.690,92 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	633.448,03 €	529.417,85 €
2	Sonderposten	132.449.553,42 €	135.945.541,84 €
2.1	für Zuwendungen	83.423.140,56 €	85.068.763,67 €
2.2	für Beiträge	25.902.214,99 €	27.255.967,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.821.209,11 €	4.347.746,92 €
2.4	Sonstige Sonderposten	18.302.988,76 €	19.273.063,26 €
3	Rückstellungen	60.886.029,45 €	58.279.676,83 €
3.1	Pensionsrückstellungen	40.553.700,00 €	38.380.518,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	15.335.645,34 €	15.156.642,98 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.996.684,11 €	4.742.515,85 €
4	Verbindlichkeiten	41.788.626,83 €	42.884.612,80 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.468.865,78 €	32.697.280,95 €
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	31.468.865,78 €	32.697.280,95 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.447.314,79 €	1.116.406,00 €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.082,97 €	2.155.177,05 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	520.390,96 €	1.288.071,35 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.047.528,86 €	3.193.403,87 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.161.443,47 €	2.434.273,58 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.838.290,20 €	8.579.899,74 €
SUMME		378.765.880,44 €	379.606.822,72 €

Heinsberg, 30. März 2020

aufgestellt:

 Gerards
 Erster Beigeordneter

bestätigt:

 Dieder
 Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung



ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.380.969,79	54.944.000,00	54.944.000,00	54.840.845,40	-103.154,60
4011000000 Grundsteuer A	227.507,38	225.000,00	225.000,00	221.121,37	-3.878,63
4012000000 Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000,00	7.254.000,00	7.463.432,35	209.432,35
4013000000 Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000,00	24.000.000,00	23.608.898,00	-391.102,00
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000,00	17.279.000,00	17.007.297,68	-271.702,32
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000,00	3.451.000,00	3.912.720,37	461.720,37
4031000000 Vergünstigungssteuer	827.048,69	843.000,00	843.000,00	707.900,96	-135.099,04
4032000000 Hundesteuer	308.148,50	305.000,00	305.000,00	302.848,00	-2.152,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000,00	1.587.000,00	1.616.626,67	29.626,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.447.325,61	27.556.168,00	27.556.168,00	27.633.816,64	77.648,64
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000,00	14.198.000,00	14.718.683,00	520.683,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.862,90	15.000,00	15.000,00	38.224,37	23.224,37
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.191,43	115.000,00	115.000,00	708.368,53	593.368,53
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.600,00	41.600,00	49.188,77	7.588,77
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.168.738,53	8.627.368,00	8.627.368,00	7.378.081,17	-1.249.286,83
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.250,49	60.000,00	60.000,00	73.750,55	13.750,55
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.882,60	14.800,00	14.800,00	22.740,98	7.940,98
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	91.811,71	61.700,00	61.700,00	48.250,00	-13.450,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.574.586,77	3.509.700,00	3.509.700,00	3.682.109,97	172.409,97
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	844.688,41	913.000,00	913.000,00	914.419,30	1.419,30
3 Sonstige Transfererträge	7.150.919,16	5.449.795,87	5.449.795,87	7.602.216,17	2.152.420,30
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.873.380,04	5.074.100,00	5.074.100,00	5.817.232,78	743.132,78
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	277.539,12	301.000,00	301.000,00	337.797,99	36.797,99
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	74.695,87	74.695,87	1.447.185,40	1.372.489,53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.937,27	17.272.650,00	17.272.650,00	17.927.163,71	654.513,71
4311000000 Verwaltungsgebühren	888.738,31	709.450,00	709.450,00	889.178,20	179.728,20
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.610.056,05	14.487.700,00	14.487.700,00	15.105.652,29	617.952,29
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.443.809,33	1.450.000,00	1.450.000,00	1.438.618,59	-11.381,41
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	330.333,58	625.500,00	625.500,00	493.714,63	-131.785,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.390,34	929.600,00	929.600,00	1.250.169,71	320.569,71
4411000000 Mieten und Pachten	128.409,84	657.000,00	657.000,00	106.418,99	-550.581,01
4411010000 Kaltmiete	375.755,41	0,00	0,00	354.829,67	354.829,67
4411020000 Nebenkosten	343.392,20	0,00	0,00	558.884,78	558.884,78
4421000000 Erträge aus Verkauf	185.659,99	203.500,00	203.500,00	185.942,31	-17.557,69
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.172,90	69.100,00	69.100,00	44.093,96	-25.006,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.068,88	1.246.500,00	1.246.500,00	2.732.420,52	1.485.920,52
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	556.772,43	209.600,00	209.600,00	1.058.626,29	849.026,29
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	290.977,01	205.600,00	205.600,00	300.349,64	94.749,64
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	471.689,21	316.900,00	316.900,00	864.954,69	548.054,69
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	412.869,70	280.800,00	280.800,00	430.346,92	149.546,92
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	25.385,16	0,00	0,00	36.287,05	36.287,05

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.755,88	232.600,00	232.600,00	41.189,44	-191.410,56
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	619,49	1.000,00	1.000,00	666,49	-333,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.329.815,33	2.734.600,00	2.734.600,00	4.107.724,87	1.373.124,87
4511000000 Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
4521000000 Erstattung von Steuern	671,21	0,00	0,00	23.394,61	23.394,61
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.904.560,00	0,00	0,00	812.037,75	812.037,75
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.904.560,00	0,00	0,00	-812.037,75	-812.037,75
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.770,94	17.770,94
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.300,00	0,00	0,00	-17.770,94	-17.770,94
4561000000 Bußgelder	383.982,65	320.900,00	320.900,00	376.090,40	55.190,40
4562000000 Säumniszuschläge	14.360,60	15.000,00	15.000,00	13.351,55	-1.648,45
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.082,75	2.000,00	2.000,00	3.235,00	1.235,00
4562200000 Festkonto Mahngebühren	138.024,47	110.000,00	110.000,00	144.086,89	34.086,89
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.230.108,36	604.800,00	604.800,00	1.096.978,71	492.178,71
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	82.033,59	0,00	0,00	10.682,18	10.682,18
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-82.033,59	0,00	0,00	-10.682,18	-10.682,18
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	99.323,04	99.323,04
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.770.074,93	69.400,00	69.400,00	666.110,94	596.710,94
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	411.914,80	100.000,00	100.000,00	181.438,96	81.438,96
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.406,93	2.400,00	2.400,00	12.604,77	10.204,77
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000,00	171.000,00	206.182,07	35.182,07
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000,00	171.000,00	206.182,07	35.182,07
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	116.625.433,89	110.304.313,87	110.304.313,87	116.300.539,09	5.996.225,22
11 Personalaufwendungen	-21.628.793,49	-21.682.200,00	-21.708.900,00	-22.818.747,30	-1.109.847,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.263.685,19	-3.492.700,00	-3.496.700,00	-3.480.130,87	16.569,13
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-81.014,88	-500,00	-500,00	-58.972,52	-58.472,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.733.454,42	-13.500.000,00	-13.522.700,00	-13.670.765,90	-148.065,90
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-71.743,98	-2.100,00	-2.100,00	-110.868,05	-108.768,05
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.491,45	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-978.752,30	-1.045.000,00	-1.045.000,00	-1.088.551,82	-43.551,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.555.277,26	-2.760.000,00	-2.760.000,00	-2.802.028,46	-42.028,46
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303.566,01	-300.000,00	-300.000,00	-246.235,68	53.764,32
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.208.086,00	-345.000,00	-345.000,00	-1.149.056,00	-804.056,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-32.148,00	-51.100,00	-51.100,00	-62.906,00	-11.806,00

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-397.574,00	-184.000,00	-184.000,00	-149.232,00	34.768,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.530.557,03	-3.482.000,00	-3.482.000,00	-3.648.876,37	-166.876,37
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.137.440,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.426.280,00	-226.280,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-393.117,03	-400.000,00	-400.000,00	-347.702,37	52.297,63
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-645.000,00	-645.000,00	-804.866,00	-159.866,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-237.000,00	-237.000,00	-70.028,00	166.972,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.707.029,44	-17.883.150,00	-21.023.620,54	-20.227.177,07	796.443,47
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.092.845,00	-5.134.700,00	-6.331.065,93	-1.390.786,26	4.940.279,67
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.476.130,76	0,00	0,00	-4.408.651,26	-4.408.651,26
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-319.133,75	0,00	0,00	-579.068,26	-579.068,26
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-494.926,11	0,00	0,00	-583.544,28	-583.544,28
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-167.649,69	0,00	0,00	-182.863,06	-182.863,06
5211090000 Sonstiges	-111.963,57	0,00	0,00	-91.516,53	-91.516,53
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.409.502,49	-1.179.000,00	-1.155.176,14	-1.663.567,69	-508.391,55
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000,00	-1.000,00	-365,94	634,06
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-74.651,43	-145.000,00	-145.000,00	-94.545,62	50.454,38
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-528.003,53	-585.900,00	-585.100,00	-586.646,52	-1.546,52
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.377,34	-1.061.000,00	-1.061.000,00	-1.145.407,68	-84.407,68
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.535.920,60	-4.420.000,00	-4.753.620,12	-1.603.031,19	3.150.588,93
5241010000 Grundbesitzabgaben	-310.989,22	0,00	0,00	-318.926,93	-318.926,93
5241020000 Heizung	-788.852,77	0,00	0,00	-837.711,53	-837.711,53
5241030000 Strom	-644.362,72	0,00	0,00	-629.671,53	-629.671,53
5241040000 Gebäudereinigung	-878.515,86	0,00	0,00	-895.429,58	-895.429,58
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-26.455,20	0,00	0,00	-30.663,23	-30.663,23
5241090000 Sonstiges	-9.110,72	0,00	0,00	-14.868,22	-14.868,22
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.597,16	-8.000,00	-8.000,00	-3.508,98	4.491,02
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-252.886,04	-245.200,00	-295.200,00	-267.069,17	28.130,83
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-497.560,03	-530.600,00	-634.290,38	-475.123,26	159.167,12
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.575,68	-91.800,00	-107.800,00	-72.444,70	35.355,30
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-219.371,96	-217.150,00	-211.150,00	-210.275,90	874,10
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.741.880,32	-2.156.800,00	-3.538.722,97	-2.164.682,07	1.374.040,90
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.793,83	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.152.265,23	97.734,77
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussonderrmüll	-45.343,37	-47.000,00	-47.000,00	-47.604,92	-604,92

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000,00	-75.000,00	-87.701,64	-12.701,64
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000,00	-50.000,00	-42.284,31	7.715,69
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000,00	-10.000,00	-3.397,35	6.602,65
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000,00	-47.000,00	-44.112,97	2.887,03
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-611.936,29	-564.000,00	-635.000,00	-535.872,04	99.127,96
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-68.140,61	-60.000,00	-78.495,00	-63.569,22	14.925,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.447.803,22	-11.276.916,00	-11.276.916,00	-11.716.835,79	-439.919,79
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.447.803,22	-11.276.916,00	-11.276.916,00	-11.487.662,82	-210.746,82
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-252.430,17	-252.430,17
5712100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	23.257,20	23.257,20
15 Transferaufwendungen	-50.154.039,50	-50.316.900,00	-50.430.679,32	-50.694.907,01	-264.227,69
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.671.135,75	-3.818.000,00	-3.794.000,00	-3.757.522,20	36.477,80
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-245.829,50	-72.500,00	-192.574,32	-208.500,77	-15.926,45
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	-5.423.999,28	-5.862.200,00	-5.877.405,00	-5.894.457,20	-17.052,20
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.208.584,37	-4.870.500,00	-5.120.500,00	-5.884.447,33	-763.947,33
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400,00	-871.400,00	-652.715,54	218.684,46
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400,00	-319.400,00	-368.932,03	-49.532,03
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-951,75	1.048,25
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300,00	-3.300,00	-862,62	2.437,38
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400,00	-27.400,00	-44.391,98	-16.991,98
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.991,22	-66.500,00	-66.500,00	-61.456,79	5.043,21
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900,00	-140.900,00	-214.952,51	-74.052,51
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.450,77	-350,77
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900,00	-900,00	-4.326,45	-3.426,45
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700,00	-14.700,00	-10.927,32	3.772,68
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900,00	-900,00	-887,60	12,40
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.220.043,27	-5.968.000,00	-5.718.000,00	-5.690.531,45	27.468,55
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.904.766,68	45.233,32
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.578.235,25	281.764,75
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-68.983,16	0,00	-2.500,00	-68.840,81	-66.340,81
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000,00	-22.550.000,00	-22.427.446,17	122.553,83

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837.439,27	-4.665.340,00	-4.736.806,97	-5.085.190,88	-348.383,91
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.824,07	-1.000,00	-1.000,00	-783,48	216,52
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375.673,28	-543.200,00	-560.084,22	-301.297,43	258.786,79
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-330.994,35	-341.000,00	-341.000,00	-325.412,26	15.587,74
5422000000 Mieten und Pachten	-110.756,69	-993.650,00	-971.950,00	-201.554,08	770.395,92
5422010000 Kaltmiete	-559.510,10	0,00	0,00	-506.624,95	-506.624,95
5422020000 Nebenkosten	-287.225,19	0,00	0,00	-225.710,50	-225.710,50
5423000000 Leasing	-5.290,74	-6.500,00	-6.500,00	-5.252,70	1.247,30
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-374.361,54	-501.050,00	-534.771,34	-413.626,67	121.144,67
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-722.581,10	-816.200,00	-839.611,41	-765.802,76	73.808,65
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-770.431,27	-819.300,00	-841.450,00	-761.948,70	79.501,30
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-22.334,81	0,00	0,00	-36.287,05	-36.287,05
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-382.176,25	-500.000,00	-500.000,00	-435.609,18	64.390,82
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-750.884,30	0,00	0,00	-967.176,82	-967.176,82
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,40	-7.000,00	-7.000,00	-6.990,75	9,25
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.565,18	-114.600,00	-111.600,00	-109.273,55	2.326,45
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.238.320,30	0,00	0,00	-564.392,67	-564.392,67
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.238.320,30	0,00	0,00	564.392,67	564.392,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.305.661,95	-109.306.506,00	-112.658.922,83	-114.191.734,42	-1.532.811,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.319.771,94	997.807,87	-2.354.608,96	2.108.804,67	4.463.413,63
19 Finanzerträge	363.200,98	337.600,00	337.600,00	216.582,80	-121.017,20
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	164.187,30	152.900,00	152.900,00	-128.791,01	-281.691,01
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700,00	172.700,00	201.316,01	28.616,01
4691000000 Sonstige Finanzerträge	86,22	2.000,00	2.000,00	143.738,96	141.738,96
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.153.555,07	-1.276.300,00	-1.276.300,00	-1.691.939,44	-415.639,44
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.089.377,08	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.101.836,72	81.463,28
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.612,00	-75.000,00	-75.000,00	-580.991,00	-505.991,00
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-12.620,19	-15.000,00	-15.000,00	-6.662,29	8.337,71
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.945,80	-3.000,00	-3.000,00	-2.449,43	550,57
21 FINANZERGEBNIS	-790.354,09	-938.700,00	-938.700,00	-1.475.356,64	-536.656,64
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	529.417,85	59.107,87	-3.293.308,96	633.448,03	3.926.756,99
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 JAHRESERGEBNIS	529.417,85	59.107,87	-3.293.308,96	633.448,03	3.926.756,99
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	529.417,85	59.107,87	-3.293.308,96	633.448,03	3.926.756,99
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.987.893,59	0,00	0,00	840.490,87	840.490,87
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.904.560,00	0,00	0,00	812.037,75	812.037,75

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.770,94	17.770,94
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	82.033,59	0,00	0,00	10.682,18	10.682,18
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.238.320,30	0,00	0,00	-564.392,67	-564.392,67
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.238.320,30	0,00	0,00	-564.392,67	-564.392,67
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	1.749.573,29	0,00	0,00	276.098,20	276.098,20

Gesamtfinanzrechnung



FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.528.204,76	54.944.000,00	54.944.000,00	55.057.517,80	113.517,80
6011000000 EZ Grundsteuer A	226.920,44	225.000,00	225.000,00	220.963,86	-4.036,14
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.364.120,41	7.254.000,00	7.254.000,00	7.352.445,88	98.445,88
6013000000 EZ Gewerbesteuer	28.133.745,97	24.000.000,00	24.000.000,00	23.336.679,85	-663.320,15
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.523.915,37	17.279.000,00	17.279.000,00	17.236.464,22	-42.535,78
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.555.905,28	3.451.000,00	3.451.000,00	3.921.848,39	470.848,39
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	816.025,27	843.000,00	843.000,00	696.906,14	-146.093,86
6032000000 EZ Hundesteuer	311.592,91	305.000,00	305.000,00	302.336,37	-2.663,63
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	16.273,19	0,00	0,00	344.476,17	344.476,17
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	20.209,26	0,00	0,00	28.770,25	28.770,25
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000,00	1.587.000,00	1.616.626,67	29.626,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554.796,59	23.091.868,00	23.091.868,00	22.924.071,01	-167.796,99
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000,00	14.198.000,00	14.718.683,00	520.683,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.862,90	15.000,00	15.000,00	38.224,37	23.224,37
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.191,43	115.000,00	115.000,00	686.882,46	571.882,46
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.754.803,44	8.627.368,00	8.627.368,00	7.351.597,94	-1.275.770,06
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.667,08	60.000,00	60.000,00	79.167,26	19.167,26
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.836,03	14.800,00	14.800,00	8.365,98	-6.434,02
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	93.311,71	61.700,00	61.700,00	41.150,00	-20.550,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.720.841,58	5.375.100,00	5.375.100,00	9.532.287,52	4.157.187,52
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.726.034,95	5.074.100,00	5.074.100,00	5.964.187,96	890.087,96
6211006000 EZ DG Mündelgelder	349.896,78	0,00	0,00	379.747,65	379.747,65
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	473.375,36	0,00	0,00	493.910,61	493.910,61
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	93.031,41	0,00	0,00	242.926,73	242.926,73
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	4.840,26	0,00	0,00	8.622,43	8.622,43
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.908,15	0,00	0,00	1.318,47	1.318,47
6211482000 EZ DG Grundsicherung nach dem SGB II	3.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	803.060,29	0,00	0,00	927.653,29	927.653,29
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	998.323,94	0,00	0,00	1.151.534,28	1.151.534,28
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	265.922,86	301.000,00	301.000,00	317.834,89	16.834,89
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	44.091,21	44.091,21
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.787.005,88	15.197.150,00	15.197.150,00	16.383.180,41	1.186.030,41
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	846.591,00	709.450,00	709.450,00	913.954,30	204.504,30
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940.414,88	14.487.700,00	14.487.700,00	15.469.226,11	981.526,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.991,00	929.600,00	929.600,00	957.728,46	28.128,46
6411000000 EZ Mieten, Pachten	706.221,37	657.000,00	657.000,00	725.185,96	68.185,96
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	191.955,73	203.500,00	203.500,00	186.808,69	-16.691,31
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	45.813,90	69.100,00	69.100,00	45.733,81	-23.366,19
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827.911,55	1.246.500,00	1.246.500,00	2.271.920,71	1.025.420,71
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	796.521,71	209.600,00	209.600,00	1.028.162,26	818.562,26

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	283.612,14	205.600,00	205.600,00	234.741,51	29.141,51
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	271.895,77	316.900,00	316.900,00	567.451,09	250.551,09
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	402.154,74	280.800,00	280.800,00	371.531,07	90.731,07
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	29.574,29	0,00	0,00	35.425,31	35.425,31
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	43.502,96	232.600,00	232.600,00	33.891,29	-198.708,71
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	649,94	1.000,00	1.000,00	718,18	-281,82
7 Sonstige Einzahlungen	2.427.940,86	1.960.400,00	1.960.400,00	3.074.018,79	1.113.618,79
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	671,21	0,00	0,00	23.394,61	23.394,61
6561000000 EZ Bußgelder	378.346,97	320.900,00	320.900,00	371.313,68	50.413,68
6562000000 EZ Säumniszuschläge	155.451,39	127.000,00	127.000,00	162.390,30	35.390,30
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.756,36	2.400,00	2.400,00	12.621,14	10.221,14
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	168.056,83	0,00	0,00	213.514,03	213.514,03
6591002000 EZ DG Stadtwerke	321.303,17	0,00	0,00	288.935,92	288.935,92
6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.100,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00
6591004000 EZ DG Sammlungen	1.670,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6591005000 EZ DG Spenden	7.941,50	0,00	0,00	13.854,38	13.854,38
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
6591099000 EZ DG Sonstige	8.454,63	0,00	0,00	489.561,73	489.561,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	365.989,02	337.600,00	337.600,00	49.477,39	-288.122,61
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	167.061,56	152.900,00	152.900,00	-152.774,91	-305.674,91
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700,00	172.700,00	201.316,01	28.616,01
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	617,45	-1.382,55
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.156.681,24	103.082.218,00	103.082.218,00	110.250.202,09	7.167.984,09
10 Personalauszahlungen	-19.849.683,88	-21.099.500,00	-21.126.200,00	-21.273.930,32	-147.730,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.274.956,26	-3.492.700,00	-3.496.700,00	-3.492.703,26	3.996,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.714.595,58	-13.500.000,00	-13.522.700,00	-13.667.447,84	-144.747,84
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-3.744,45	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-981.888,63	-1.045.000,00	-1.045.000,00	-1.085.415,92	-40.415,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.555.583,86	-2.760.000,00	-2.760.000,00	-2.802.028,46	-42.028,46
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.915,10	-300.000,00	-300.000,00	-226.334,84	73.665,16
11 Versorgungsauszahlungen	-2.477.823,94	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.582.482,89	17.517,11
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.068.450,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.231.062,00	-31.062,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-409.373,94	-400.000,00	-400.000,00	-351.420,89	48.579,11
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.973.122,42	-24.568.950,00	-27.709.420,54	-19.532.046,39	8.177.374,15
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.763.921,02	-10.750.500,00	-11.946.865,93	-6.835.040,51	5.111.825,42

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-998.363,85	-2.169.000,00	-2.145.176,14	-1.859.152,72	286.023,42
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000,00	-1.000,00	-365,94	634,06
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-50.866,60	-225.000,00	-225.000,00	-109.335,54	115.664,46
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-526.739,57	-585.900,00	-585.100,00	-587.846,81	-2.746,81
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.890,64	-1.061.000,00	-1.061.000,00	-827.101,21	233.898,79
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.094.609,07	-4.420.000,00	-4.753.620,12	-4.139.730,85	613.889,27
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.491,43	-8.000,00	-8.000,00	-3.310,49	4.689,51
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-235.172,82	-245.200,00	-295.200,00	-273.804,29	21.395,71
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-498.688,87	-530.600,00	-634.290,38	-501.881,29	132.409,09
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.256,18	-91.800,00	-107.800,00	-73.621,65	34.178,35
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-214.908,14	-217.150,00	-211.150,00	-205.845,18	5.304,82
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.706.309,70	-2.156.800,00	-3.538.722,97	-2.122.716,89	1.416.006,08
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.158.105,96	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.159.554,21	90.445,79
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.216,42	-47.000,00	-47.000,00	-47.604,92	-604,92
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-81.445,77	-75.000,00	-75.000,00	-78.426,76	-3.426,76
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.428,80	-50.000,00	-50.000,00	-41.849,47	8.150,53
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.291,74	-10.000,00	-10.000,00	-2.864,80	7.135,20
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.273,82	-47.000,00	-47.000,00	-43.517,93	3.482,07
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-467.198,33	-564.000,00	-635.000,00	-556.796,57	78.203,43
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-71.195,30	-60.000,00	-78.495,00	-61.678,36	16.816,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.197.882,69	-1.276.300,00	-1.276.300,00	-2.107.899,59	-831.599,59
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.098.460,58	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.147.316,18	35.983,82
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.264,00	-75.000,00	-75.000,00	-581.150,00	-506.150,00
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-12.620,19	-15.000,00	-15.000,00	-662,29	14.337,71
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-14.450,15	0,00	0,00	-352.074,04	-352.074,04
7598000000 Auszahlung Zahllast	-19.332,03	0,00	0,00	-24.258,75	-24.258,75
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.755,74	-3.000,00	-3.000,00	-2.438,33	561,67
14 Transferauszahlungen	-51.227.772,37	-50.250.700,00	-50.364.479,32	-54.832.597,08	-4.468.117,76
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.561.930,85	-3.818.000,00	-3.794.000,00	-3.713.741,73	80.258,27
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-201.810,54	-72.500,00	-192.574,32	-252.365,24	-59.790,92
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.392.907,16	-5.862.200,00	-5.877.405,00	-5.876.422,83	982,17

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.067.848,31	-4.870.500,00	-5.120.500,00	-5.912.396,38	-791.896,38
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-346.772,98	0,00	0,00	-369.729,38	-369.729,38
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-835.863,74	-871.400,00	-871.400,00	-649.977,01	221.422,99
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-359.116,67	-319.400,00	-319.400,00	-371.588,39	-52.188,39
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-951,75	1.048,25
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.598,29	-3.300,00	-3.300,00	-1.140,95	2.159,05
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-19.040,81	-27.400,00	-27.400,00	-47.383,98	-19.983,98
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.961,22	-66.500,00	-66.500,00	-65.752,63	747,37
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-80.406,38	-140.900,00	-140.900,00	-215.278,79	-74.378,79
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.450,77	-350,77
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900,00	-900,00	-4.326,45	-3.426,45
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700,00	-14.700,00	-10.927,32	3.772,68
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900,00	-900,00	-887,60	12,40
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-506.007,93	0,00	0,00	-481.973,02	-481.973,02
7331411000 AZ DG Hilfe zur Pflege	-283,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-200.878,68	0,00	0,00	-141.487,38	-141.487,38
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-6.654,69	0,00	0,00	-6.808,00	-6.808,00
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-2.104,87	0,00	0,00	-1.799,57	-1.799,57
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-887.728,49	0,00	0,00	-909.020,00	-909.020,00
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.094.844,08	0,00	0,00	-1.192.318,84	-1.192.318,84
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-200,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.819.788,76	-5.968.000,00	-5.718.000,00	-6.055.942,01	-337.942,01
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-1.581.698,16	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.204.597,47	-254.597,47
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.505.436,97	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.924.043,77	-64.043,77
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-2.500,00	-140.323,97	-137.823,97
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000,00	-22.550.000,00	-22.427.446,17	122.553,83
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-769.364,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.933.995,00	-4.165.340,00	-4.236.806,97	-4.753.212,03	-516.405,06
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.615,87	-1.000,00	-1.000,00	-705,20	294,80
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-377.497,57	-543.200,00	-560.084,22	-302.231,62	257.852,60
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-330.705,70	-341.000,00	-341.000,00	-324.976,09	16.023,91
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-962.245,60	-993.650,00	-971.950,00	-893.941,44	78.008,56
7423000000 AZ Leasing	-6.019,91	-6.500,00	-6.500,00	-5.252,70	1.247,30
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-342.241,48	-501.050,00	-534.771,34	-421.899,83	112.871,51
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-681.212,68	-816.200,00	-839.611,41	-794.396,57	45.214,84
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-563.268,37	-819.300,00	-841.450,00	-761.299,94	80.150,06

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-24.358,09	0,00	0,00	-36.189,68	-36.189,68
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-7.175,40	-7.000,00	-7.000,00	-6.940,75	59,25
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.600,69	-114.600,00	-111.600,00	-115.378,34	-3.778,34
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-165.322,86	0,00	0,00	-214.146,91	-214.146,91
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-320.803,01	0,00	0,00	-330.812,25	-330.812,25
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-6.336,00	0,00	0,00	-5.664,00	-5.664,00
7499004000 AZ DG Sammlungen	-2.163,69	0,00	0,00	-1.229,13	-1.229,13
7499005000 AZ DG Spenden	-9.159,13	0,00	0,00	-13.904,38	-13.904,38
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-375,00	0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00
7499099000 AZ DG Sonstige	-53,95	0,00	0,00	-499.843,20	-499.843,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.660.280,30	-103.960.790,00	-107.313.206,83	-105.082.168,30	2.231.038,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.496.400,94	-878.572,00	-4.230.988,83	5.168.033,79	9.399.022,62
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.094.302,03	4.873.000,00	4.873.000,00	4.226.077,83	-646.922,17
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	150.200,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.863.150,40	4.868.000,00	4.868.000,00	4.135.693,76	-732.306,24
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355,87	0,00	0,00	691,42	691,42
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	875,76	0,00	0,00	15.792,65	15.792,65
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	78.720,00	5.000,00	5.000,00	25.300,00	20.300,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.965.365,00	1.000.000,00	1.000.000,00	883.808,69	-116.191,31
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.963.565,00	1.000.000,00	1.000.000,00	866.037,75	-133.962,25
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.800,00	0,00	0,00	17.770,94	17.770,94
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.366,37	0,00	0,00	76.536,39	76.536,39
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366,37	0,00	0,00	76.536,39	76.536,39
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.812,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.099.845,80	5.886.400,00	5.886.400,00	5.200.628,96	-685.771,04
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.122.159,75	-5.812.540,00	-10.114.749,17	-5.582.879,44	4.531.869,73
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	-1.023.440,08	-654.060,00	-1.230.933,84	-2.322.830,93	-1.091.897,09
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.422.116,03	-1.836.700,00	-3.478.079,45	-997.811,90	2.480.267,55
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-618.603,64	-3.321.780,00	-5.405.735,88	-2.255.481,05	3.150.254,83
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.000,00	0,00	0,00	-6.755,56	-6.755,56
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.988.149,35	-1.523.585,00	-2.733.127,63	-1.538.674,84	1.194.452,79
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-913.427,69	-1.387.094,00	-1.991.469,12	-659.706,05	1.331.763,07
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-297.666,23	-120.184,00	-485.841,16	-498.739,76	-12.898,60
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.800,70	-16.307,00	-21.021,18	-6.120,76	14.900,42

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

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-766.254,73	0,00	-234.796,17	-374.108,27	-139.312,10
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.210.309,10	-7.336.125,00	-12.847.876,80	-7.121.554,28	5.726.322,52
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.889.536,70	-1.449.725,00	-6.961.476,80	-1.920.925,32	5.040.551,48
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	14.385.937,64	-2.328.297,00	-11.192.465,63	3.247.108,47	14.439.574,10
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	977.126,18	1.957.552,55	3.102.852,55	783.131,76	-2.319.720,79
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	200.000,00	1.449.725,00	2.595.025,00	275.304,21	-2.319.720,79
6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	777.126,18	507.827,55	507.827,55	507.827,55	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.116.406,00	458.203,00	458.203,00	330.908,79	-127.294,21
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	1.116.406,00	458.203,00	458.203,00	330.908,79	-127.294,21
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.191.966,51	-1.986.827,55	-1.986.827,55	-2.011.546,93	-24.719,38
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-15.798,92	0,00	0,00	-66.733,48	-66.733,48
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.399.041,41	-1.479.000,00	-1.479.000,00	-1.436.985,90	42.014,10
7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-777.126,18	-507.827,55	-507.827,55	-507.827,55	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-98.434,33	428.928,00	1.574.228,00	-897.506,38	-2.471.734,38
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	14.287.503,31	-1.899.369,00	-9.618.237,63	2.349.602,09	11.967.839,72
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.476.938,61	49.407.750,25	49.407.750,25	49.407.750,25	49.407.750,25
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.476.938,61	49.407.750,25	49.407.750,25	49.407.750,25	49.407.750,25
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-356.691,67	0,00	0,00	282.152,12	282.152,12
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	-356.691,67	0,00	0,00	282.152,12	282.152,12
41 LIQUIDE MITTEL	49.407.750,25	47.508.381,25	39.789.512,62	52.039.504,46	12.249.991,84

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



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

Ordnungsnummer: 01-01-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-63.637,96	-65.376,24	-65.376,24	-76.286,93	-10.910,69
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-36.611,16	-37.571,45	-37.571,45	-37.455,90	115,55
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.242,51	-21.778,75	-21.778,75	-30.381,01	-8.602,26
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.685,36	-1.725,50	-1.725,50	-2.408,39	-682,89
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.098,93	-4.300,54	-4.300,54	-6.041,63	-1.741,09
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	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.225,80	74,20
531800000 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	-297.431,54	-301.940,00	-301.940,00	-297.137,78	4.802,22
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.591,54	-280.000,00	-280.000,00	-275.297,78	4.702,22
543100000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
549200000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27
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	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27
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	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27
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	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.295,30	-368.616,24	-368.616,24	-374.650,51	-6.034,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-63.464,70	-65.376,24	-65.376,24	-76.401,63	-11.025,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-36.531,33	-37.571,45	-37.571,45	-37.640,79	-69,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.149,77	-21.778,75	-21.778,75	-30.311,13	-8.532,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.684,67	-1.725,50	-1.725,50	-2.408,08	-682,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.098,93	-4.300,54	-4.300,54	-6.041,63	-1.741,09
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	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-297.585,98	-301.940,00	-301.940,00	-297.159,76	4.780,24
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.745,98	-280.000,00	-280.000,00	-275.319,76	4.680,24
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.276,48	-368.616,24	-368.616,24	-373.561,39	-4.945,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.276,48	-368.616,24	-368.616,24	-373.561,39	-4.945,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wolfgang Dieder

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	22.111,06	12.800,00	12.800,00	9.008,20	-3.791,80
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.161,06	12.800,00	12.800,00	9.008,20	-3.791,80
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.950,00	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	22.111,06	12.800,00	12.800,00	9.008,20	-3.791,80
11 Personalaufwendungen	-365.486,75	-436.768,37	-436.768,37	-433.215,20	3.553,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-283.914,47	-354.061,39	-354.061,39	-330.379,29	23.682,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.772,17	-64.688,61	-64.688,61	-80.172,72	-15.484,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.240,93	-5.331,85	-5.331,85	-6.511,81	-1.179,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.559,18	-12.686,52	-12.686,52	-16.151,38	-3.464,86
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	-365.486,75	-436.768,37	-436.768,37	-433.215,20	3.553,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.375,69	-423.968,37	-423.968,37	-424.207,00	-238,63
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
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.375,69	-423.968,37	-423.968,37	-424.207,00	-238,63
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	-343.375,69	-423.968,37	-423.968,37	-424.207,00	-238,63
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	-343.375,69	-423.968,37	-423.968,37	-424.207,00	-238,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.375,69	-423.968,37	-423.968,37	-424.207,00	-238,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	22.111,06	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	16.161,06	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	5.950,00	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	22.111,06	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
10 Personalauszahlungen	-365.783,28	-436.768,37	-436.768,37	-438.762,10	-1.993,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-284.266,35	-354.061,39	-354.061,39	-336.230,86	17.830,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-63.716,93	-64.688,61	-64.688,61	-79.869,66	-15.181,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.240,82	-5.331,85	-5.331,85	-6.510,20	-1.178,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.559,18	-12.686,52	-12.686,52	-16.151,38	-3.464,86
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	-365.783,28	-436.768,37	-436.768,37	-438.762,10	-1.993,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.672,22	-423.968,37	-423.968,37	-438.762,10	-14.793,73
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: 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	Ingrid van Helden

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-19.216,91	-20.306,92	-20.306,92	-18.288,87	2.018,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.750,32	-8.976,22	-8.976,22	-18.129,98	-9.153,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.025,19	-8.693,95	-8.693,95	-266,93	8.427,02
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-621,59	-672,40	-672,40	182,24	854,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.819,81	-1.964,35	-1.964,35	-74,20	1.890,15
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	-5.917,08	-7.000,00	-7.000,00	-6.989,97	10,03
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.917,08	-7.000,00	-7.000,00	-6.989,97	10,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08
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	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08
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	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08
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	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.133,99	-27.306,92	-27.306,92	-25.278,84	2.028,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-19.335,48	-20.306,92	-20.306,92	-19.090,76	1.216,16
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.641,67	-8.976,22	-8.976,22	-18.898,16	-9.921,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.250,46	-8.693,95	-8.693,95	-300,38	8.393,57
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-623,54	-672,40	-672,40	181,98	854,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.819,81	-1.964,35	-1.964,35	-74,20	1.890,15
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	-5.995,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.976,09	-976,09
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-5.995,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.976,09	-976,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.331,18	-27.306,92	-27.306,92	-27.066,85	240,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.331,18	-27.306,92	-27.306,92	-27.066,85	240,07
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					

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

Ordnungsnummer: 01-04-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Walter 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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-99.908,33	-106.918,59	-106.918,59	-134.966,43	-28.047,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-51.441,70	-53.011,24	-53.011,24	-81.763,23	-28.751,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.686,87	-42.094,71	-42.094,71	-41.347,22	747,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.103,92	-3.254,67	-3.254,67	-3.225,90	28,77
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.675,84	-8.557,97	-8.557,97	-8.630,08	-72,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	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	-38.546,50	-68.750,00	-68.750,00	-35.750,00	33.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.546,50	-68.750,00	-68.750,00	-35.750,00	33.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16
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	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16
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	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16
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	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.454,83	-175.668,59	-175.668,59	-170.716,43	4.952,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-98.802,28	-106.918,59	-106.918,59	-137.067,26	-30.148,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-50.008,85	-53.011,24	-53.011,24	-84.175,70	-31.164,46
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.013,08	-42.094,71	-42.094,71	-41.035,45	1.059,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.104,51	-3.254,67	-3.254,67	-3.226,03	28,64
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.675,84	-8.557,97	-8.557,97	-8.630,08	-72,11
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	-41.775,00	-68.750,00	-68.750,00	-35.750,00	33.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-41.775,00	-68.750,00	-68.750,00	-35.750,00	33.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.577,28	-175.668,59	-175.668,59	-172.817,26	2.851,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.577,28	-175.668,59	-175.668,59	-172.817,26	2.851,33
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	0,00	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: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.327,03	1.900,00	1.900,00	4.175,00	2.275,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,03	1.900,00	1.900,00	4.175,00	2.275,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.431,03	136.600,00	136.600,00	125.192,77	-11.407,23
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	310,73	310,73
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123.477,36	123.000,00	123.000,00	123.854,26	854,26
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.953,67	300,00	300,00	1.027,78	727,78
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	128.758,06	138.700,00	138.700,00	129.367,77	-9.332,23
11 Personalaufwendungen	-242.378,51	-248.671,28	-248.671,28	-302.727,81	-54.056,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.576,38	-26.135,91	-26.135,91	-64.937,34	-38.801,43
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-170.051,72	-173.971,58	-173.971,58	-186.921,55	-12.949,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.769,23	-13.534,82	-13.534,82	-12.922,94	611,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.981,18	-35.028,97	-35.028,97	-37.945,98	-2.917,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.147,96	-28.500,00	-28.500,00	-24.148,11	4.351,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-10.983,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.130,36	-130,36
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.164,23	-18.500,00	-18.500,00	-14.007,75	4.492,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.313,49	-45.390,00	-45.390,00	-64.584,96	-19.194,96
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.313,49	-45.390,00	-45.390,00	-64.584,96	-19.194,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.459,48	-482.000,00	-476.000,00	-427.928,40	48.071,60
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86.896,50	-90.000,00	-90.000,00	-81.166,97	8.833,03
5422000000 Mieten und Pachten	-5.798,75	-5.000,00	-5.000,00	-541,55	4.458,45
5423000000 Leasing	-5.290,74	-6.500,00	-6.500,00	-5.252,70	1.247,30
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-293.881,82	-350.000,00	-344.000,00	-311.549,39	32.450,61
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.725,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.199,65	300,35
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.866,02	-28.000,00	-28.000,00	-27.218,14	781,86
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.852,50	0,00	0,00	-680,99	-680,99
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.852,50	0,00	0,00	680,99	680,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-728.299,44	-804.561,28	-798.561,28	-819.389,28	-20.828,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.541,38	-665.861,28	-659.861,28	-690.021,51	-30.160,23
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	-599.541,38	-665.861,28	-659.861,28	-690.021,51	-30.160,23

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-599.541,38	-665.861,28	-659.861,28	-690.021,51	-30.160,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-453.377,55	-410.323,39	-410.323,39	-412.283,75	-1.960,36
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.377,55	-410.323,39	-410.323,39	-412.283,75	-1.960,36
29 ERGEBNIS	-1.052.918,93	-1.076.184,67	-1.070.184,67	-1.102.305,26	-32.120,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.052.918,93	-1.076.184,67	-1.070.184,67	-1.102.305,26	-32.120,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	101,92	100,00	100,00	0,00	-100,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	101,92	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.665,15	136.600,00	136.600,00	126.963,86	-9.636,14
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	310,73	310,73
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	121.897,37	123.000,00	123.000,00	125.434,25	2.434,25
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.767,78	300,00	300,00	1.218,88	918,88
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	124.767,07	136.800,00	136.800,00	126.963,86	-9.836,14
10 Personalauszahlungen	-242.138,01	-248.671,28	-248.671,28	-306.195,46	-57.524,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.619,54	-26.135,91	-26.135,91	-68.422,54	-42.286,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-169.767,60	-173.971,58	-173.971,58	-186.902,90	-12.931,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.769,69	-13.534,82	-13.534,82	-12.924,04	610,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.981,18	-35.028,97	-35.028,97	-37.945,98	-2.917,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.593,80	-28.500,00	-28.500,00	-25.819,77	2.680,23
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-9.096,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.800,07	-1.800,07
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.497,80	-18.500,00	-18.500,00	-14.009,70	4.490,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-402.835,07	-482.000,00	-476.000,00	-422.932,24	53.067,76
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-83.556,58	-90.000,00	-90.000,00	-81.430,21	8.569,79
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-5.255,22	-5.000,00	-5.000,00	-541,55	4.458,45
7423000000 AZ Leasing	-6.019,91	-6.500,00	-6.500,00	-5.252,70	1.247,30
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-279.883,69	-350.000,00	-344.000,00	-306.111,99	37.888,01
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.413,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.199,65	300,35
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.706,02	-28.000,00	-28.000,00	-27.396,14	603,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.566,88	-759.171,28	-753.171,28	-754.947,47	-1.776,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.799,81	-622.371,28	-616.371,28	-627.983,61	-11.612,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355,87	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.355,87	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	-50.110,27	-19.090,00	-55.207,31	-58.991,75	-3.784,44
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.187,86	-14.490,00	-50.607,31	-17.558,63	33.048,68
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-15.922,41	-4.600,00	-4.600,00	-41.433,12	-36.833,12
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)	-50.110,27	-19.090,00	-55.207,31	-58.991,75	-3.784,44
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.754,40	-19.090,00	-55.207,31	-58.991,75	-3.784,44
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355,87	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	-50.110,27	-19.090,00	-55.207,31	-58.991,75	3.784,44
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.187,86	-14.490,00	-50.607,31	-17.558,63	-33.048,68
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-15.922,41	-4.600,00	-4.600,00	-41.433,12	36.833,12
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-48.754,40	-19.090,00	-55.207,31	-58.991,75	3.784,44

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	139.611,94	130.300,00	130.300,00	163.842,14	33.542,14
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.611,94	130.300,00	130.300,00	163.842,14	33.542,14
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	200,00	300,00	300,00	12.758,31	12.458,31
4421000000 Erträge aus Verkauf	200,00	300,00	300,00	12.758,31	12.458,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,46	0,00	0,00	824,99	824,99
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.608,66	0,00	0,00	824,99	824,99
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
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	147.161,40	130.700,00	130.700,00	177.425,44	46.725,44
11 Personalaufwendungen	-2.644.626,53	-2.849.735,66	-2.849.735,66	-2.727.422,16	122.313,50
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.532,04	-3.686,14	-3.686,14	-3.642,74	43,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.058.899,09	-2.207.135,63	-2.207.135,63	-2.113.831,87	93.303,76
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-162.825,57	-176.568,13	-176.568,13	-169.106,87	7.461,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-416.878,38	-462.345,76	-462.345,76	-440.840,68	21.505,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347.337,96	-318.000,00	-418.000,00	-409.622,11	8.377,89
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.064,81	-1.064,81
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-159.144,10	-155.000,00	-205.000,00	-194.155,71	10.844,29
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-184.944,08	-155.000,00	-205.000,00	-209.219,70	-4.219,70
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.249,78	-8.000,00	-8.000,00	-5.181,89	2.818,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228.881,69	-236.130,00	-236.130,00	-250.153,48	-14.023,48
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-228.881,69	-236.130,00	-236.130,00	-250.153,48	-14.023,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.823,43	-25.100,00	-25.100,00	-22.454,01	2.645,99
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.884,71	-20.000,00	-20.000,00	-15.818,95	4.181,05
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.274,42	-1.100,00	-1.100,00	-1.515,76	-415,76
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.664,30	-4.000,00	-4.000,00	-5.119,30	-1.119,30
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.304,00	0,00	0,00	-1.985,47	-1.985,47
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.304,00	0,00	0,00	1.985,47	1.985,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.246.669,61	-3.428.965,66	-3.528.965,66	-3.409.651,76	119.313,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.099.508,21	-3.298.265,66	-3.398.265,66	-3.232.226,32	166.039,34
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	-3.099.508,21	-3.298.265,66	-3.398.265,66	-3.232.226,32	166.039,34
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.099.508,21	-3.298.265,66	-3.398.265,66	-3.232.226,32	166.039,34
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	613.012,75	525.100,00	525.100,00	675.439,01	150.339,01
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.012,75	525.100,00	525.100,00	675.439,01	150.339,01
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-83.782,47	-95.977,98	-95.977,98	-92.857,29	3.120,69
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.782,47	-95.977,98	-95.977,98	-92.857,29	3.120,69
29 ERGEBNIS	-2.570.277,93	-2.869.143,64	-2.969.143,64	-2.649.644,60	319.499,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.570.277,93	-2.869.143,64	-2.969.143,64	-2.649.644,60	319.499,04

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	200,00	300,00	300,00	12.758,31	12.458,31
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	300,00	300,00	12.758,31	12.458,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.973,82	0,00	0,00	2.341,63	2.341,63
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	92,02	0,00	0,00	2.341,63	2.341,63
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.050,35	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	6.173,82	300,00	300,00	15.099,94	14.799,94
10 Personalauszahlungen	-2.641.771,09	-2.849.735,66	-2.849.735,66	-2.728.087,87	121.647,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.537,31	-3.686,14	-3.686,14	-3.654,52	31,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.055.935,09	-2.207.135,63	-2.207.135,63	-2.114.467,73	92.667,90
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-2.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-162.816,86	-176.568,13	-176.568,13	-169.124,94	7.443,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-416.878,38	-462.345,76	-462.345,76	-440.840,68	21.505,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-339.465,73	-318.000,00	-418.000,00	-415.230,38	2.769,62
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.064,81	-1.064,81
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-148.013,01	-155.000,00	-205.000,00	-195.876,50	9.123,50
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-187.470,79	-155.000,00	-205.000,00	-213.107,18	-8.107,18
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.996,98	-8.000,00	-8.000,00	-5.181,89	2.818,11
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	-25.068,32	-25.100,00	-25.100,00	-22.271,72	2.828,28
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-19.408,22	-20.000,00	-20.000,00	-16.191,30	3.808,70
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.232,80	-1.100,00	-1.100,00	-1.299,42	-199,42
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.427,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00	-781,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.006.305,14	-3.192.835,66	-3.292.835,66	-3.165.589,97	127.245,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.000.131,32	-3.192.535,66	-3.292.535,66	-3.150.490,03	142.045,63
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-237.123,13	-48.507,00	-320.879,35	-243.286,42	77.592,93
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-157.119,28	-46.437,00	-109.150,10	-89.507,78	19.642,32
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-8.002,85	-2.070,00	-15.570,00	-1.478,05	14.091,95
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-72.001,00	0,00	-196.159,25	-152.300,59	43.858,66
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)	-237.123,13	-48.507,00	-320.879,35	-243.286,42	77.592,93
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.123,13	-48.507,00	-320.879,35	-243.286,42	77.592,93
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-150,00	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	0,00	-38.216,85	-37.858,19	-358,66
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-38.216,85	-37.858,19	-358,66
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-38.216,85	-37.858,19	-358,66
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	0,00	-80.253,70	-80.253,70	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-80.253,70	-80.253,70	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-80.253,70	-80.253,70	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	0,00	-34.188,70	-34.188,70	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-34.188,70	-34.188,70	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-34.188,70	-34.188,70	0,00
A050200_30 - Anschaffung eines Holzerkleinerers (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	-72.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-72.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-72.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (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	-10.810,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-10.810,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.810,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
A050200 34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (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	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
A050200 36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (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	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	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	-34.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-34.062,55	0,00	0,00	0,00	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	-29.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-29.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-29.577,08	0,00	0,00	0,00	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	-5.220,05	-31.123,31	25.903,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-5.220,05	-31.123,31	25.903,26
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-5.220,05	-31.123,31	25.903,26
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	-25.704,00	0,00	0,00	-11,99	11,99

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
A050200 45 - Anschaffung eines Pick-up Transporter, Ersatz HS-2104 (I)					
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-25.704,00	0,00	0,00	-11,99	11,99
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-25.704,00	0,00	0,00	-11,99	11,99

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-75.628,50	-14.697,00	-119.500,05	-59.850,53	-59.649,52
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-67.625,65	-12.627,00	-103.930,05	-58.372,48	-45.557,57
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-8.002,85	-2.070,00	-15.570,00	-1.478,05	-14.091,95
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-75.628,50	-14.697,00	-119.500,05	-59.850,53	-59.649,52

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

Ordnungsnummer: 01-06-01
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten 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 Dienstweisungen						
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><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-06-01-00</td><td>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</td><td>Carsten Cordewener</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Carsten Cordewener
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Carsten Cordewener					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-44.673,41	-45.587,28	-45.587,28	-45.295,96	291,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.658,58	-8.883,24	-8.883,24	-8.909,05	-25,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.212,34	-28.729,25	-28.729,25	-28.373,56	355,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.269,12	-2.299,87	-2.299,87	-2.283,51	16,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.533,37	-5.674,92	-5.674,92	-5.729,84	-54,92
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	-46.098,65	-47.600,00	-53.600,00	-50.543,25	3.056,75
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-39.108,25	-40.000,00	-46.000,00	-43.462,50	2.537,50
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,40	-7.000,00	-7.000,00	-6.990,75	9,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.772,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.712,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.712,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-90.712,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-90.712,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.712,06	-93.187,28	-99.187,28	-95.839,21	3.348,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	60,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-44.590,65	-45.587,28	-45.587,28	-45.417,26	170,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.648,26	-8.883,24	-8.883,24	-8.959,10	-75,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.140,35	-28.729,25	-28.729,25	-28.443,97	285,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.268,67	-2.299,87	-2.299,87	-2.284,35	15,52
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.533,37	-5.674,92	-5.674,92	-5.729,84	-54,92
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	-46.038,38	-47.600,00	-53.600,00	-49.150,08	4.449,92
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-38.862,98	-40.000,00	-46.000,00	-42.119,33	3.880,67
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-7.175,40	-7.000,00	-7.000,00	-6.940,75	59,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.629,03	-93.187,28	-99.187,28	-94.567,34	4.619,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.569,03	-93.187,28	-99.187,28	-94.567,34	4.619,94
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					

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

Ordnungsnummer: 01-06-02
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Gerd von Helden

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	0,00	0,00	-3.428,26	-3.428,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-2.671,97	-2.671,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-214,80	-214,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-541,49	-541,49
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	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-13.693,81	1.306,19
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-13.693,81	1.306,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.122,07	-2.122,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.394,16	-3.394,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-2.638,12	-2.638,12
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-214,55	-214,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-541,49	-541,49
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	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-14.179,90	820,10
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-14.179,90	820,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.574,06	-2.574,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.901,74	-15.000,00	-15.000,00	-17.574,06	-2.574,06
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	0,00	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: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten 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>Markus Deußen</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	142.598,16	84.700,00	84.700,00	122.294,39	37.594,39
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.355,00	17.400,00	17.400,00	40.106,00	22.706,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.974,75	10.700,00	10.700,00	15.190,92	4.490,92
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.268,41	56.600,00	56.600,00	66.997,47	10.397,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.005.878,86	69.400,00	69.400,00	36.786,31	-32.613,69
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.005.878,86	69.400,00	69.400,00	36.786,31	-32.613,69
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	1.148.477,02	154.100,00	154.100,00	159.080,70	4.980,70
11 Personalaufwendungen	-2.736.807,34	-1.468.850,39	-1.468.850,39	-2.322.367,09	-853.516,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-248.852,19	-318.711,47	-318.711,47	-273.466,26	45.245,21
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-81.014,88	-500,00	-500,00	-58.972,52	-58.472,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-294.335,25	-195.839,13	-195.839,13	-205.852,06	-10.012,93
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-71.743,98	-2.100,00	-2.100,00	-110.868,05	-108.768,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.806,36	-20.304,86	-20.304,86	-17.944,75	2.360,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-72.680,67	-51.294,93	-51.294,93	-47.833,77	3.461,16
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303.566,01	-300.000,00	-300.000,00	-246.235,68	53.764,32
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.208.086,00	-345.000,00	-345.000,00	-1.149.056,00	-804.056,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-32.148,00	-51.100,00	-51.100,00	-62.906,00	-11.806,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-397.574,00	-184.000,00	-184.000,00	-149.232,00	34.768,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.530.557,03	-3.482.000,00	-3.482.000,00	-3.648.876,37	-166.876,37
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.137.440,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.426.280,00	-226.280,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-393.117,03	-400.000,00	-400.000,00	-347.702,37	52.297,63
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-645.000,00	-645.000,00	-804.866,00	-159.866,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-237.000,00	-237.000,00	-70.028,00	166.972,00
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	-92.476,59	-166.500,00	-197.027,50	-100.696,70	96.330,80
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.824,07	-1.000,00	-1.000,00	-693,48	306,52
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.995,92	-165.000,00	-175.000,00	-79.306,30	95.693,70
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.527,50	0,00	-20.527,50	-20.527,50	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,10	-500,00	-500,00	-169,42	330,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.359.840,96	-5.117.350,39	-5.147.877,89	-6.071.940,16	-924.062,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.211.363,94	-4.963.250,39	-4.993.777,89	-5.912.859,46	-919.081,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	141.407,52	141.407,52
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	141.407,52	141.407,52
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	141.407,52	141.407,52
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.211.363,94	-4.963.250,39	-4.993.777,89	-5.771.451,94	-777.674,05
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	-4.211.363,94	-4.963.250,39	-4.993.777,89	-5.771.451,94	-777.674,05
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	-4.211.363,94	-4.963.250,39	-4.993.777,89	-5.771.451,94	-777.674,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.211.363,94	-4.963.250,39	-4.993.777,89	-5.771.451,94	-777.674,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	115.007,28	84.700,00	84.700,00	94.126,27	9.426,27
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.120,00	17.400,00	17.400,00	13.320,00	-4.080,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.235,87	10.700,00	10.700,00	5.933,80	-4.766,20
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	73.651,41	56.600,00	56.600,00	74.872,47	18.272,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.007,28	84.700,00	84.700,00	95.653,27	10.953,27
10 Personalauszahlungen	-965.309,49	-886.150,39	-886.150,39	-773.647,17	112.503,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-253.741,71	-318.711,47	-318.711,47	-274.048,89	44.662,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-293.177,19	-195.839,13	-195.839,13	-207.467,58	-11.628,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-26.794,82	-20.304,86	-20.304,86	-17.962,09	2.342,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-72.680,67	-51.294,93	-51.294,93	-47.833,77	3.461,16
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.915,10	-300.000,00	-300.000,00	-226.334,84	73.665,16
11 Versorgungsauszahlungen	-2.477.823,94	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.582.482,89	17.517,11
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.068.450,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.231.062,00	-31.062,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-409.373,94	-400.000,00	-400.000,00	-351.420,89	48.579,11
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	-94.910,48	-166.500,00	-197.027,50	-98.683,73	98.343,77
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.615,87	-1.000,00	-1.000,00	-615,20	384,80
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-72.263,01	-165.000,00	-175.000,00	-74.811,61	100.188,39
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-20.527,50	0,00	-20.527,50	-20.527,50	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,10	-500,00	-500,00	-169,42	330,58
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-375,00	0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.538.043,91	-3.652.650,39	-3.683.177,89	-3.454.813,79	228.364,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.423.036,63	-3.567.950,39	-3.598.477,89	-3.359.160,52	239.317,37
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	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)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ordnungsnummer: 01-08-01
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Kai Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	370,00	500,00	500,00	290,00	-210,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	370,00	500,00	500,00	290,00	-210,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.491,87	2.491,87
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.491,87	2.491,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	338.637,24	102.000,00	102.000,00	152.246,38	50.246,38
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	336.919,70	100.000,00	100.000,00	150.957,27	50.957,27
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.717,54	2.000,00	2.000,00	1.289,11	-710,89
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	339.007,24	102.500,00	102.500,00	155.028,25	52.528,25
11 Personalaufwendungen	-326.286,02	-365.213,77	-365.213,77	-306.156,79	59.056,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.482,88	-80.430,98	-80.430,98	-31.404,23	49.026,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.532,74	-222.278,53	-222.278,53	-213.913,76	8.364,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.705,65	-17.476,57	-17.476,57	-16.905,04	571,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.564,75	-45.027,69	-45.027,69	-43.933,76	1.093,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.144,14	-20.000,00	-44.687,81	-23.138,49	21.549,32
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.144,14	-20.000,00	-44.687,81	-23.138,49	21.549,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.967,45	-580.000,00	-587.584,22	-456.241,40	131.342,82
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.764,52	-60.000,00	-67.584,22	-892,50	66.691,72
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.144,34	-20.000,00	-20.000,00	-18.982,74	1.017,26
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-382.176,25	-500.000,00	-500.000,00	-435.609,18	64.390,82
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.882,34	0,00	0,00	-756,98	-756,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-769.397,61	-965.213,77	-997.485,80	-785.536,68	211.949,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.390,37	-862.713,77	-894.985,80	-630.508,43	264.477,37
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	-430.390,37	-862.713,77	-894.985,80	-630.508,43	264.477,37
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	-430.390,37	-862.713,77	-894.985,80	-630.508,43	264.477,37
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	-430.390,37	-862.713,77	-894.985,80	-630.508,43	264.477,37
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-430.390,37	-862.713,77	-894.985,80	-630.508,43	264.477,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	370,00	500,00	500,00	270,00	-230,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	370,00	500,00	500,00	270,00	-230,00
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	2.066,97	2.000,00	2.000,00	1.305,48	-694,52
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,97	2.000,00	2.000,00	1.305,48	-694,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436,97	2.500,00	2.500,00	1.575,48	-924,52
10 Personalauszahlungen	-325.334,85	-365.213,77	-365.213,77	-306.530,62	58.683,15
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-54.950,40	-80.430,98	-80.430,98	-31.710,10	48.720,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-211.116,40	-222.278,53	-222.278,53	-213.979,48	8.299,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.703,30	-17.476,57	-17.476,57	-16.907,28	569,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.564,75	-45.027,69	-45.027,69	-43.933,76	1.093,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.590,09	-20.000,00	-44.687,81	-26.908,41	17.779,40
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.590,09	-20.000,00	-44.687,81	-26.908,41	17.779,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1,23	0,00	0,00	1,21	1,21
7598000000 Auszahlung Zahllast	1,23	0,00	0,00	1,21	1,21
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.380,12	-80.000,00	-87.584,22	-8.363,07	79.221,15
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-16.193,32	-60.000,00	-67.584,22	-1.463,70	66.120,52
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-712,06	-20.000,00	-20.000,00	-260,05	19.739,95
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474,74	0,00	0,00	-6.639,32	-6.639,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.303,83	-465.213,77	-497.485,80	-341.800,89	155.684,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.866,86	-462.713,77	-494.985,80	-340.225,41	154.760,39
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	0,00	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: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Winfried Houben

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	28,00	50,00	50,00	28,00	-22,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	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	619,49	1.000,00	1.000,00	8.038,65	7.038,65
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.880,28	4.880,28
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.491,88	2.491,88
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	619,49	1.000,00	1.000,00	666,49	-333,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	153.467,82	127.000,00	127.000,00	160.673,44	33.673,44
4562000000 Säumniszuschläge	14.360,60	15.000,00	15.000,00	13.351,55	-1.648,45
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.082,75	2.000,00	2.000,00	3.235,00	1.235,00
4562200000 Festkonto Mahngebühren	138.024,47	110.000,00	110.000,00	144.086,89	34.086,89
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	154.115,31	128.050,00	128.050,00	168.740,09	40.690,09
11 Personalaufwendungen	-405.777,62	-396.037,58	-396.037,58	-453.869,65	-57.832,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-193.666,26	-178.874,62	-178.874,62	-184.763,05	-5.888,43
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.607,77	-169.633,75	-169.633,75	-214.427,98	-44.794,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.911,55	-13.145,45	-13.145,45	-16.301,64	-3.156,19
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.592,04	-34.383,76	-34.383,76	-38.376,98	-3.993,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547,22	-6.100,00	-6.100,00	-867,40	5.232,60
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.505,53	-6.000,00	-6.000,00	-820,81	5.179,19
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-41,69	-100,00	-100,00	-46,59	53,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.324,84	-402.137,58	-402.137,58	-454.737,05	-52.599,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.209,53	-274.087,58	-274.087,58	-285.996,96	-11.909,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-14.565,99	-18.000,00	-18.000,00	-9.111,72	8.888,28
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-12.620,19	-15.000,00	-15.000,00	-6.662,29	8.337,71
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.945,80	-3.000,00	-3.000,00	-2.449,43	550,57
21 FINANZERGEBNIS	-14.565,99	-18.000,00	-18.000,00	-9.111,72	8.888,28
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.775,52	-292.087,58	-292.087,58	-295.108,68	-3.021,10
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	-268.775,52	-292.087,58	-292.087,58	-295.108,68	-3.021,10
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	-268.775,52	-292.087,58	-292.087,58	-295.108,68	-3.021,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.775,52	-292.087,58	-292.087,58	-295.108,68	-3.021,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	28,00	50,00	50,00	28,00	-22,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	28,00	50,00	50,00	28,00	-22,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649,94	1.000,00	1.000,00	5.581,23	4.581,23
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.863,05	4.863,05
648900000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	649,94	1.000,00	1.000,00	718,18	-281,82
7 Sonstige Einzahlungen	155.451,39	127.000,00	127.000,00	162.390,30	35.390,30
656200000 EZ Säumniszuschläge	155.451,39	127.000,00	127.000,00	162.390,30	35.390,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.132,33	128.050,00	128.050,00	167.999,53	39.949,53
10 Personalauszahlungen	-401.264,27	-396.037,58	-396.037,58	-450.670,96	-54.633,38
701100000 Dienstbezüge Beamte	-189.248,34	-178.874,62	-178.874,62	-182.166,65	-3.292,03
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-165.512,29	-169.633,75	-169.633,75	-213.828,66	-44.194,91
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.911,60	-13.145,45	-13.145,45	-16.298,67	-3.153,22
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.592,04	-34.383,76	-34.383,76	-38.376,98	-3.993,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.563,77	-18.000,00	-18.000,00	-3.100,62	14.899,38
759200000 Auszahlung Bankgebühren	-12.620,19	-15.000,00	-15.000,00	-662,29	14.337,71
759900000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.943,58	-3.000,00	-3.000,00	-2.438,33	561,67
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.234,51	-6.100,00	-6.100,00	-952,17	5.147,83
742900000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.192,82	-6.000,00	-6.000,00	-905,58	5.094,42
743100000 Geschäftsauszahlungen	-41,69	-100,00	-100,00	-46,59	53,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.062,55	-420.137,58	-420.137,58	-454.723,75	-34.586,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.930,22	-292.087,58	-292.087,58	-286.724,22	5.363,36
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten 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	Bernd Beckers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	33.285,46	29.500,00	29.500,00	54.323,58	24.823,58
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.285,46	29.500,00	29.500,00	54.323,58	24.823,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.580,40	23.100,00	23.100,00	22.786,32	-313,68
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	270,94	270,94
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-270,94	-270,94
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
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	58.865,86	52.600,00	52.600,00	77.109,90	24.509,90
11 Personalaufwendungen	-312.167,49	-390.618,47	-390.618,47	-365.473,62	25.144,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.052,67	-98.043,19	-98.043,19	-77.807,13	20.236,06
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-173.280,38	-229.000,02	-229.000,02	-224.254,79	4.745,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.820,79	-17.736,61	-17.736,61	-17.961,20	-224,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.013,65	-45.838,65	-45.838,65	-45.450,50	388,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.367,60	-25.000,00	-40.000,00	-39.733,52	266,48
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.367,60	-25.000,00	-40.000,00	-39.733,52	266,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.545,06	-280.500,00	-280.500,00	-356.555,38	-76.055,38
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-210.545,06	-280.500,00	-280.500,00	-356.555,38	-76.055,38
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.355,48	-608.600,00	-629.821,34	-593.027,62	36.793,72
5422000000 Mieten und Pachten	-46.509,09	-74.100,00	-74.100,00	-95.297,00	-21.197,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-225.093,04	-270.500,00	-299.721,34	-249.390,67	50.330,67
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-265.753,35	-264.000,00	-256.000,00	-248.339,95	7.660,05
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-961,38	0,00	0,00	-654,26	-654,26
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	961,38	0,00	0,00	654,26	654,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.098.435,63	-1.304.718,47	-1.340.939,81	-1.354.790,14	-13.850,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.039.569,77	-1.252.118,47	-1.288.339,81	-1.277.680,24	10.659,57
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	-1.039.569,77	-1.252.118,47	-1.288.339,81	-1.277.680,24	10.659,57
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	-1.039.569,77	-1.252.118,47	-1.288.339,81	-1.277.680,24	10.659,57

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.039.569,77	-1.252.118,47	-1.288.339,81	-1.277.680,24	10.659,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.039.569,77	-1.252.118,47	-1.288.339,81	-1.277.680,24	10.659,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	25.580,40	23.100,00	23.100,00	22.786,32	-313,68
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	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	25.580,40	23.100,00	23.100,00	22.786,32	-313,68
10 Personalauszahlungen	-311.623,73	-390.618,47	-390.618,47	-363.834,88	26.783,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-92.094,34	-98.043,19	-98.043,19	-76.689,53	21.353,66
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-172.698,98	-229.000,02	-229.000,02	-223.735,33	5.264,69
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.816,76	-17.736,61	-17.736,61	-17.959,52	-222,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.013,65	-45.838,65	-45.838,65	-45.450,50	388,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.659,83	-25.000,00	-40.000,00	-42.758,01	-2.758,01
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.659,83	-25.000,00	-40.000,00	-42.758,01	-2.758,01
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	-518.569,29	-608.600,00	-629.821,34	-643.838,50	-14.017,16
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-48.853,49	-74.100,00	-74.100,00	-93.689,17	-19.589,17
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-226.477,90	-270.500,00	-299.721,34	-267.454,92	32.266,42
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-243.237,90	-264.000,00	-256.000,00	-282.694,41	-26.694,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.852,85	-1.024.218,47	-1.060.439,81	-1.050.431,39	10.008,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-844.272,45	-1.001.118,47	-1.037.339,81	-1.027.645,07	9.694,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.551,74	7.551,74
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.551,74	6.551,74
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	270,94	270,94
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	270,94	270,94
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	7.822,68	7.822,68
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	-198.805,86	-86.825,00	-355.512,39	-332.298,69	23.213,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-145.860,14	-42.228,00	-190.254,50	-173.275,16	16.979,34
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-44.931,07	-28.290,00	-149.499,10	-157.900,77	-8.401,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.014,65	-16.307,00	-15.758,79	-1.122,76	14.636,03
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-198.805,86	-86.825,00	-355.512,39	-332.298,69	23.213,70
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.805,86	-86.825,00	-355.512,39	-324.476,01	31.036,38
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.551,74	-7.551,74
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.551,74	-6.551,74
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	270,94	-270,94
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	270,94	-270,94
Sonstige investive Auszahlungen	-198.805,86	-86.825,00	-355.512,39	-332.298,69	-23.213,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-145.860,14	-42.228,00	-190.254,50	-173.275,16	-16.979,34
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-44.931,07	-28.290,00	-149.499,10	-157.900,77	8.401,67
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.014,65	-16.307,00	-15.758,79	-1.122,76	-14.636,03
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-198.805,86	-86.825,00	-355.512,39	-324.476,01	-31.036,38

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

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung der gesamten Verwaltung - Prozessvertretung der Stadt Heinsberg - Mitwirkung und Beratung bei rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Entscheidungen - Verfolgung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte - Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten - Zentrale Vergabestelle der Stadt Heinsberg 		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Rechtsvorschriften		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bevölkerung der Stadt Heinsberg		
Ziele:	zeitnahe Erteilung von Rechtsauskünften, Durchsetzung von Ansprüchen, optimale Prozessvertretung, Durchführung von Auftragsvergaben		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
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	32.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
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	32.088,01	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
11 Personalaufwendungen	-140.833,24	-144.258,73	-144.258,73	-176.118,45	-31.859,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-123.648,45	-130.581,11	-130.581,11	-105.176,49	25.404,62
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.472,62	-10.746,21	-10.746,21	-55.243,39	-44.497,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.050,02	-832,56	-832,56	-4.318,42	-3.485,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.662,15	-2.098,85	-2.098,85	-11.380,15	-9.281,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.128,99	-25.000,00	-25.000,00	-14.372,22	10.627,78
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.128,99	-25.000,00	-25.000,00	-14.372,22	10.627,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.962,23	-169.258,73	-169.258,73	-190.490,67	-21.231,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.874,22	-169.258,73	-169.258,73	-186.790,67	-17.531,94
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	-122.874,22	-169.258,73	-169.258,73	-186.790,67	-17.531,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-122.874,22	-169.258,73	-169.258,73	-186.790,67	-17.531,94
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	-122.874,22	-169.258,73	-169.258,73	-186.790,67	-17.531,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.874,22	-169.258,73	-169.258,73	-186.790,67	-17.531,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	32.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	32.088,01	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	32.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.838,93	-144.258,73	-144.258,73	-175.118,14	-30.859,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-124.091,69	-130.581,11	-130.581,11	-104.222,31	26.358,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.038,43	-10.746,21	-10.746,21	-55.197,19	-44.450,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.046,66	-832,56	-832,56	-4.318,49	-3.485,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.662,15	-2.098,85	-2.098,85	-11.380,15	-9.281,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.460,87	-25.000,00	-25.000,00	-16.102,34	8.897,66
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.460,87	-25.000,00	-25.000,00	-16.102,34	8.897,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.299,80	-169.258,73	-169.258,73	-191.220,48	-21.961,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.211,79	-169.258,73	-169.258,73	-191.220,48	-21.961,75
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	27.091,80	27.091,80
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	27.061,03	27.061,03
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.091,80	27.091,80
11 Personalaufwendungen	-41.804,93	-45.152,44	-45.152,44	-40.402,07	4.750,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.229,88	-22.514,84	-22.514,84	-10.309,40	12.205,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.938,29	-17.785,50	-17.785,50	-23.491,13	-5.705,63
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.322,47	-1.379,34	-1.379,34	-1.833,65	-454,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.314,29	-3.472,76	-3.472,76	-4.767,89	-1.295,13
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	-563.526,83	-574.000,00	-574.000,00	-548.734,16	25.265,84
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-563.526,83	-574.000,00	-574.000,00	-548.734,16	25.265,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-589.136,23	30.016,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-562.044,43	57.108,01
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	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-562.044,43	57.108,01
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	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-562.044,43	57.108,01
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	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-562.044,43	57.108,01
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-605.331,76	-619.152,44	-619.152,44	-562.044,43	57.108,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	27.091,80	27.091,80
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	27.061,03	27.061,03
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.091,80	27.091,80
10 Personalauszahlungen	-41.928,63	-45.152,44	-45.152,44	-39.506,67	5.645,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-20.328,82	-22.514,84	-22.514,84	-9.528,99	12.985,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.962,72	-17.785,50	-17.785,50	-23.376,84	-5.591,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.322,80	-1.379,34	-1.379,34	-1.832,95	-453,61
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.314,29	-3.472,76	-3.472,76	-4.767,89	-1.295,13
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	-517.875,19	-574.000,00	-574.000,00	-548.884,94	25.115,06
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-517.875,19	-574.000,00	-574.000,00	-548.884,94	25.115,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.803,82	-619.152,44	-619.152,44	-588.391,61	30.760,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.803,82	-619.152,44	-619.152,44	-561.299,81	57.852,63
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

Ordnungsnummer: 01-11-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Gerd von Helden

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistung</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-00</td> <td>Grundstücksmanagement</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	01-11-00-00	Grundstücksmanagement	<p>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r Gerd von Helden</p>
Leistung	Bezeichnung					
01-11-00-00	Grundstücksmanagement					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	500,00	300,00	300,00	540,00	240,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	500,00	300,00	300,00	540,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.901.810,00	0,00	0,00	514.627,83	514.627,83
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.901.810,00	0,00	0,00	-514.627,83	-514.627,83
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
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	15.411,06	5.800,00	5.800,00	17.411,06	11.611,06
11 Personalaufwendungen	-60.085,91	-61.438,40	-61.438,40	-67.058,37	-5.619,97
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.331,84	-3.489,71	-3.489,71	-3.392,41	97,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.477,90	-45.249,84	-45.249,84	-49.661,79	-4.411,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.521,93	-3.569,30	-3.569,30	-3.958,04	-388,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.754,24	-9.129,55	-9.129,55	-10.046,13	-916,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,68	-7.100,00	-7.100,00	-1.087,83	6.012,17
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,00	-2.500,00	-2.500,00	-446,25	2.053,75
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666,00	-3.000,00	-3.000,00	-641,58	2.358,42
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-799,68	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-5.088,00	-5.088,00
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-5.088,00	-5.088,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155,70	-7.000,00	-7.000,00	-6.132,45	867,55
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.155,70	-7.000,00	-7.000,00	-6.132,45	867,55
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.027.099,25	0,00	0,00	-228.568,52	-228.568,52
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.027.099,25	0,00	0,00	228.568,52	228.568,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.064,29	-75.538,40	-75.538,40	-79.366,65	-3.828,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.653,23	-69.738,40	-69.738,40	-61.955,59	7.782,81
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	-52.653,23	-69.738,40	-69.738,40	-61.955,59	7.782,81
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	-52.653,23	-69.738,40	-69.738,40	-61.955,59	7.782,81
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	-52.653,23	-69.738,40	-69.738,40	-61.955,59	7.782,81

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.653,23	-69.738,40	-69.738,40	-61.955,59	7.782,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	500,00	300,00	300,00	540,00	240,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	500,00	300,00	300,00	540,00	240,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	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	9.420,00	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	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.411,06	5.800,00	5.800,00	17.411,06	11.611,06
10 Personalauszahlungen	-60.014,42	-61.438,40	-61.438,40	-67.034,24	-5.595,84
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.331,58	-3.489,71	-3.489,71	-3.403,62	86,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-44.407,01	-45.249,84	-45.249,84	-49.626,31	-4.376,47
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.521,59	-3.569,30	-3.569,30	-3.958,18	-388,88
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.754,24	-9.129,55	-9.129,55	-10.046,13	-916,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,68	-7.100,00	-7.100,00	-1.087,83	6.012,17
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,00	-2.500,00	-2.500,00	-446,25	2.053,75
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666,00	-3.000,00	-3.000,00	-641,58	2.358,42
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-799,68	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.155,70	-7.000,00	-7.000,00	-6.132,45	867,55
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-6.155,70	-7.000,00	-7.000,00	-6.132,45	867,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.992,80	-75.538,40	-75.538,40	-74.254,52	1.283,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.581,74	-69.738,40	-69.738,40	-56.843,46	12.894,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	-431.372,17
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.960.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	-431.372,17
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)	2.960.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	-431.372,17
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-858.177,69	-548.000,00	-557.050,00	-1.862.274,79	-1.305.224,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-858.177,69	-548.000,00	-557.050,00	-1.862.274,79	-1.305.224,79
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)	-858.177,69	-548.000,00	-557.050,00	-1.862.274,79	-1.305.224,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.102.637,31	452.000,00	442.950,00	-1.293.646,96	-1.736.596,96
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-857.847,69	-48.000,00	-482.050,00	-1.862.274,79	1.380.224,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-857.847,69	-48.000,00	-482.050,00	-1.862.274,79	1.380.224,79
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	-857.847,69	-48.000,00	-482.050,00	-1.862.274,79	1.380.224,79

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	-75.000,00	0,00	-75.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
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	-75.000,00	0,00	-75.000,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.960.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	431.372,17
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.960.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	431.372,17
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	2.960.485,00	1.000.000,00	1.000.000,00	568.627,83	431.372,17

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

Ordnungsnummer: 01-12-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
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	5.157,63	5.157,63
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.157,63	5.157,63
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	199,00	199,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
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	5.356,63	5.356,63
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	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.739,62	460,38
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.739,62	460,38
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	-17.700,00	-17.700,00	-11.798,12	5.901,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-6.441,49	11.258,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-6.441,49	11.258,51
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	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-6.441,49	11.258,51
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	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-6.441,49	11.258,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-6.441,49	11.258,51

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.058,50	5.441,50
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	-10.350,00	-31.400,00	-27.922,03	3.477,97
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-8.050,00	-28.550,00	-24.871,00	3.679,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.300,00	-2.850,00	-3.051,03	-201,03
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.350,00	-31.400,00	-27.922,03	3.477,97
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.350,00	-31.400,00	-27.922,03	3.477,97
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-10.350,00	-31.400,00	-27.922,03	-3.477,97
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-8.050,00	-28.550,00	-24.871,00	-3.679,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.300,00	-2.850,00	-3.051,03	201,03
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.350,00	-31.400,00	-27.922,03	-3.477,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	119.879,50	67.200,00	67.200,00	69.641,00	2.441,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.438,45	67.200,00	67.200,00	69.641,00	2.441,00
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	20.468,81	21.900,00	21.900,00	21.967,40	67,40
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	-21.900,00
4411010000 Kaltmiete	20.468,81	0,00	0,00	21.967,40	21.967,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,56	0,00	0,00	2.212,38	2.212,38
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	176,02	0,00	0,00	2.212,38	2.212,38
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	445,54	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	140.969,87	89.100,00	89.100,00	93.820,78	4.720,78
11 Personalaufwendungen	-141.104,55	-142.463,39	-142.463,39	-86.051,02	56.412,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.422,26	-5.512,30	-5.512,30	-5.400,13	112,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.315,01	-107.090,49	-107.090,49	-62.879,81	44.210,68
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.360,25	-8.406,78	-8.406,78	-4.935,53	3.471,25
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.007,03	-21.453,82	-21.453,82	-12.835,55	8.618,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.893,43	-230.000,00	-301.222,81	-289.755,71	11.467,10
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.480,06	-50.000,00	-97.322,81	99.128,62	196.451,43
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-432.413,84	0,00	0,00	-147.290,08	-147.290,08
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-706,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-74.486,95	0,00	0,00	-31.086,54	-31.086,54
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-12.700,06	0,00	0,00	-14.664,64	-14.664,64
5211090000 Sonstiges	-2.394,17	0,00	0,00	-1.477,79	-1.477,79
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.877,10	-180.000,00	-203.900,00	-28.656,85	175.243,15
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.367,87	0,00	0,00	-7.717,06	-7.717,06
5241020000 Heizung	-41.977,61	0,00	0,00	-45.464,05	-45.464,05
5241030000 Strom	-54.772,26	0,00	0,00	-51.979,40	-51.979,40
5241040000 Gebäudereinigung	-54.201,81	0,00	0,00	-57.593,24	-57.593,24
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.045,06	0,00	0,00	-2.729,75	-2.729,75
5241090000 Sonstiges	-184,10	0,00	0,00	-224,93	-224,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.441,45	-115.260,00	-115.260,00	-115.458,50	-198,50
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.441,45	-115.260,00	-115.260,00	-115.458,50	-198,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.718,29	-10.000,00	-11.300,00	-11.129,74	170,26
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-431,66	-700,00	-1.500,00	-1.052,41	447,59
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.841,09	-9.300,00	-9.800,00	-10.077,33	-277,33
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.157,72	-497.723,39	-570.246,20	-502.394,97	67.851,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-450.187,85	-408.623,39	-481.146,20	-408.574,19	72.572,01
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-450.187,85	-408.623,39	-481.146,20	-408.574,19	72.572,01
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	-450.187,85	-408.623,39	-481.146,20	-408.574,19	72.572,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	450.187,85	408.623,39	408.623,39	408.574,19	-49,20
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.187,85	408.623,39	408.623,39	408.574,19	-49,20
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-72.522,81	0,00	72.522,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-72.522,81	0,00	72.522,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	50.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.441,05	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	20.468,81	21.900,00	21.900,00	21.967,40	67,40
641100000 EZ Mieten, Pachten	20.468,81	21.900,00	21.900,00	21.967,40	67,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386,97	0,00	0,00	1.979,07	1.979,07
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	176,02	0,00	0,00	1.979,07	1.979,07
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.210,95	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	72.296,83	21.900,00	21.900,00	23.946,47	2.046,47
10 Personalauszahlungen	-141.894,50	-142.463,39	-142.463,39	-86.343,99	56.119,40
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.441,33	-5.512,30	-5.512,30	-5.406,36	105,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-107.078,25	-107.090,49	-107.090,49	-63.163,92	43.926,57
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.367,89	-8.406,78	-8.406,78	-4.938,16	3.468,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.007,03	-21.453,82	-21.453,82	-12.835,55	8.618,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-654.378,96	-412.900,00	-484.122,81	-345.072,84	139.049,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-498.567,45	-232.900,00	-280.222,81	-177.898,48	102.324,33
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-155.811,51	-180.000,00	-203.900,00	-167.174,36	36.725,64
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	-828,70	-10.000,00	-11.300,00	-11.007,37	292,63
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-383,16	-700,00	-1.500,00	-1.100,91	399,09
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-9.300,00	-9.800,00	-9.906,46	-106,46
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.102,16	-565.363,39	-637.886,20	-442.424,20	195.462,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-724.805,33	-543.463,39	-615.986,20	-418.477,73	197.508,47
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	-13.750,45	0,00	-51.500,00	-26.477,50	25.022,50
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.750,45	0,00	-26.500,00	-26.477,50	22,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-13.750,45	0,00	-51.500,00	-26.477,50	25.022,50
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.750,45	0,00	-51.500,00	-26.477,50	25.022,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-13.750,45	0,00	-26.500,00	-26.477,50	-22,50
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.750,45	0,00	-26.500,00	-26.477,50	-22,50
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	-13.750,45	0,00	-26.500,00	-26.477,50	-22,50

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	48.858,73	31.000,00	31.000,00	84.698,10	53.698,10
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	17.667,53	17.667,53
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.858,73	31.000,00	31.000,00	67.030,57	36.030,57
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	4.128,86	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4411010000 Kaltmiete	3.421,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4411020000 Nebenkosten	707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,60	0,00	0,00	9.204,30	9.204,30
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	59,94	59,94
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.240,60	0,00	0,00	7.201,98	7.201,98
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	1.942,38	1.942,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	56.228,19	35.100,00	35.100,00	93.902,40	58.802,40
11 Personalaufwendungen	-39.690,95	-41.941,97	-41.941,97	-45.315,86	-3.373,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,34	-50,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.460,62	-31.197,03	-31.197,03	-33.705,76	-2.508,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.084,72	-2.183,94	-2.183,94	-2.470,57	-286,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.716,71	-7.118,23	-7.118,23	-7.646,19	-527,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.058,41	-135.000,00	-253.249,28	-198.130,81	55.118,47
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.141,70	-50.000,00	-133.399,28	75.761,55	209.160,83
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-220.574,39	0,00	0,00	-126.661,03	-126.661,03
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-13.985,97	0,00	0,00	-15.339,79	-15.339,79
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-28.207,70	0,00	0,00	-14.913,77	-14.913,77
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-9.542,79	0,00	0,00	-4.950,34	-4.950,34
5211090000 Sonstiges	-147,25	0,00	0,00	-9.774,74	-9.774,74
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-85.000,00	-119.850,00	0,00	119.850,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.375,19	0,00	0,00	-11.587,01	-11.587,01
5241020000 Heizung	-36.214,34	0,00	0,00	-40.234,73	-40.234,73
5241030000 Strom	-40.901,92	0,00	0,00	-34.386,85	-34.386,85
5241040000 Gebäudereinigung	-7.621,86	0,00	0,00	-12.784,14	-12.784,14
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.908,09	0,00	0,00	-3.243,09	-3.243,09
5241090000 Sonstiges	-1.720,61	0,00	0,00	-16,87	-16,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.054,93	-61.710,00	-61.710,00	-97.083,53	-35.373,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-78.054,93	-61.710,00	-61.710,00	-97.083,53	-35.373,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136,47	-10.500,00	-12.150,00	-14.084,55	-1.934,55
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0,00	0,00	-426,64	-426,64
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-1.079,52	-1.079,52
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.709,83	-10.000,00	-10.650,00	-10.636,01	13,99
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.942,38	-1.942,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.940,76	-249.151,97	-369.051,25	-354.614,75	14.436,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.712,57	-214.051,97	-333.951,25	-260.712,35	73.238,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.712,57	-214.051,97	-333.951,25	-260.712,35	73.238,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-330.712,57	-214.051,97	-333.951,25	-260.712,35	73.238,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	330.712,57	214.051,97	214.051,97	260.712,35	46.660,38
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.712,57	214.051,97	214.051,97	260.712,35	46.660,38
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-119.899,28	0,00	119.899,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-119.899,28	0,00	119.899,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	17.667,53	17.667,53
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	17.667,53	17.667,53
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	4.130,86	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	4.130,86	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.240,60	0,00	0,00	6.513,37	6.513,37
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	59,94	59,94
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.240,60	0,00	0,00	4.549,05	4.549,05
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	1.904,38	1.904,38
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	7.371,46	4.100,00	4.100,00	24.180,90	20.080,90
10 Personalauszahlungen	-39.612,41	-41.941,97	-41.941,97	-45.316,95	-3.374,98
701100000 Dienstbezüge Beamte	-1.438,49	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,75	-50,98
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.373,07	-31.197,03	-31.197,03	-33.706,33	-2.509,30
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.084,14	-2.183,94	-2.183,94	-2.470,68	-286,74
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.716,71	-7.118,23	-7.118,23	-7.646,19	-527,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.720,58	-312.200,00	-430.449,28	-288.325,44	142.123,84
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266.253,89	-227.200,00	-310.599,28	-177.879,66	132.719,62
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.466,69	-85.000,00	-119.850,00	-110.445,78	9.404,22
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	-652,77	-10.500,00	-12.150,00	-13.862,60	-1.712,60
742200000 AZ Mieten, Pachten	-426,64	-500,00	-1.500,00	-1.506,16	-6,16
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-226,13	-10.000,00	-10.650,00	-10.414,06	235,94
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.942,38	-1.942,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.985,76	-364.641,97	-484.541,25	-347.504,99	137.036,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.614,30	-360.541,97	-480.441,25	-323.324,09	157.117,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-365.239,17	-11.500,00	-109.836,96	-71.939,34	37.897,62
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.478,80	0,00	-50.186,96	-50.186,96	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-358.760,37	-11.500,00	-59.650,00	-21.752,38	37.897,62
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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)	-365.239,17	-11.500,00	-109.836,96	-71.939,34	37.897,62
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-365.239,17	-11.500,00	-109.836,96	-71.939,34	37.897,62
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-71.565,74	0,00	-5.573,96	-5.573,96	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800,00	0,00	-5.573,96	-5.573,96	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-71.565,74	0,00	-5.573,96	-5.573,96	0,00

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	-291.994,63	0,00	-44.613,00	-66.365,38	21.752,38
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-44.613,00	-44.613,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-291.994,63	0,00	0,00	-21.752,38	21.752,38
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	-291.994,63	0,00	-44.613,00	-66.365,38	21.752,38

A120002_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karlen/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	-11.500,00	-59.650,00	0,00	-59.650,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-59.650,00	0,00	-59.650,00
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	-11.500,00	-59.650,00	0,00	-59.650,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.678,80	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	-1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.138.592,19	1.199.100,00	1.199.100,00	1.171.843,21	-27.256,79
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.968,38	0,00	0,00	43.509,73	43.509,73
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.394,00	480.300,00	480.300,00	480.350,00	50,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	645.229,81	718.800,00	718.800,00	647.983,48	-70.816,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	73.836,58	73.836,58	0,00	-73.836,58
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	73.836,58	73.836,58	0,00	-73.836,58
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670,00	7.800,00	7.800,00	7.365,00	-435,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.670,00	7.800,00	7.800,00	7.365,00	-435,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.117,93	15.100,00	15.100,00	2.700,00	-12.400,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
4411010000 Kaltmiete	7.890,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
4411020000 Nebenkosten	5.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.203,45	600,00	600,00	27.890,83	27.290,83
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.848,65	600,00	600,00	21.507,61	20.907,61
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	8.273,38	0,00	0,00	1.766,67	1.766,67
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,42	0,00	0,00	4.616,55	4.616,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.509,97	1.400,00	1.400,00	2.017,15	617,15
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.509,97	1.400,00	1.400,00	1.884,00	484,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15
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	1.190.093,54	1.297.836,58	1.297.836,58	1.211.816,19	-86.020,39
11 Personalaufwendungen	-458.456,37	-488.859,71	-488.859,71	-554.071,31	-65.211,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.144,50	-7.213,73	-7.213,73	-8.714,08	-1.500,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-352.250,62	-376.325,41	-376.325,41	-424.468,28	-48.142,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.035,15	-29.450,31	-29.450,31	-33.068,43	-3.618,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71.026,10	-75.870,26	-75.870,26	-87.820,52	-11.950,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.577.939,39	-1.685.000,00	-2.599.086,85	-2.308.005,48	291.081,37
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.284.661,70	-935.000,00	-1.853.320,10	405.844,87	2.259.164,97
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.087.006,02	0,00	0,00	-1.312.511,96	-1.312.511,96
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-146.293,50	0,00	0,00	-370.516,65	-370.516,65
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-252.087,43	0,00	0,00	-216.042,06	-216.042,06
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-38.297,45	0,00	0,00	-28.319,73	-28.319,73
5211090000 Sonstiges	-20.754,61	0,00	0,00	-20.538,80	-20.538,80
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-750.000,00	-745.766,75	-10.000,00	735.766,75
5241010000 Grundbesitzabgaben	-87.669,67	0,00	0,00	-89.678,63	-89.678,63
5241020000 Heizung	-216.045,41	0,00	0,00	-210.805,89	-210.805,89
5241030000 Strom	-128.349,25	0,00	0,00	-125.447,24	-125.447,24
5241040000 Gebäudereinigung	-307.362,95	0,00	0,00	-314.346,89	-314.346,89
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-7.773,39	0,00	0,00	-7.627,33	-7.627,33
5241090000 Sonstiges	-1.613,00	0,00	0,00	-7.978,80	-7.978,80
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25,01	0,00	0,00	-36,37	-36,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-707.291,99	-732.870,00	-732.870,00	-712.503,32	20.366,68

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-707.291,99	-732.870,00	-732.870,00	-712.503,32	20.366,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.319,03	-50.700,00	-50.700,00	-47.674,35	3.025,65
5422000000 Mieten und Pachten	-151,13	-2.100,00	-2.100,00	-151,13	1.948,87
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-45.894,52	-48.600,00	-48.600,00	-45.756,55	2.843,45
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-8.273,38	0,00	0,00	-1.766,67	-1.766,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.798.006,78	-2.957.429,71	-3.883.516,56	-3.634.254,46	249.262,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.607.913,24	-1.659.593,13	-2.585.679,98	-2.422.438,27	163.241,71
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	-6.607.913,24	-1.659.593,13	-2.585.679,98	-2.422.438,27	163.241,71
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	-6.607.913,24	-1.659.593,13	-2.585.679,98	-2.422.438,27	163.241,71
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	6.607.913,24	1.659.593,13	1.659.593,13	2.422.438,27	762.845,14
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.913,24	1.659.593,13	1.659.593,13	2.422.438,27	762.845,14
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-926.086,85	0,00	926.086,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-926.086,85	0,00	926.086,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	12.968,38	0,00	0,00	43.509,73	43.509,73
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.968,38	0,00	0,00	43.509,73	43.509,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.700,00	7.800,00	7.800,00	8.595,00	795,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.700,00	7.800,00	7.800,00	8.595,00	795,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.117,93	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	13.117,93	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.680,69	600,00	600,00	22.165,37	21.565,37
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	14.775,47	600,00	600,00	18.027,57	17.427,57
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	9.823,80	0,00	0,00	1.632,85	1.632,85
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	81,42	0,00	0,00	2.504,95	2.504,95
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	59.467,00	23.500,00	23.500,00	74.270,10	50.770,10
10 Personalauszahlungen	-458.159,84	-488.859,71	-488.859,71	-553.145,63	-64.285,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.192,49	-7.213,73	-7.213,73	-8.815,14	-1.601,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-351.911,00	-376.325,41	-376.325,41	-423.442,63	-47.117,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-28.030,25	-29.450,31	-29.450,31	-33.067,34	-3.617,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71.026,10	-75.870,26	-75.870,26	-87.820,52	-11.950,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.135.515,21	-4.539.700,00	-5.453.786,85	-2.798.403,12	2.655.383,73
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.397.537,73	-3.789.700,00	-4.708.020,10	-2.080.799,15	2.627.220,95
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-737.952,47	-750.000,00	-745.766,75	-717.567,60	28.199,15
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25,01	0,00	0,00	-36,37	-36,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.350,23	-50.700,00	-50.700,00	-47.576,98	3.123,02
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-151,13	-2.100,00	-2.100,00	-151,13	1.948,87
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	624,70	-48.600,00	-48.600,00	-45.756,55	2.843,45
7441100000 AZ Schadenfälle (Versicherungen)	-9.823,80	0,00	0,00	-1.669,30	-1.669,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603.025,28	-5.079.259,71	-6.005.346,56	-3.411.125,73	2.594.220,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.543.558,28	-5.055.759,71	-5.981.846,56	-3.336.855,63	2.644.990,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681,37	841.000,00	841.000,00	56.140,63	-784.859,37
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	841.000,00	841.000,00	56.140,63	-784.859,37
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681,37	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 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	681,37	841.000,00	841.000,00	56.140,63	-784.859,37
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-81.036,49	-965.350,00	-1.226.986,77	-261.779,52	965.207,25
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.303,02	-1.150,00	-13.829,96	-13.590,58	239,38
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.733,47	-964.200,00	-1.101.611,02	-136.643,15	964.967,87
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-111.545,79	-111.545,79	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.964,42	-1.840,00	-2.870,00	-884,89	1.985,11
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-920,00	-1.950,00	0,00	1.950,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.964,42	-920,00	-920,00	-884,89	35,11
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)	-83.000,91	-967.190,00	-1.229.856,77	-262.664,41	967.192,36
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.319,54	-126.190,00	-388.856,77	-206.523,78	182.332,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-71.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.036,21	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	-71.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.697,26	0,00	-50,00	-47,82	-2,18
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50,00	-47,82	-2,18
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.697,26	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	-2.697,26	0,00	-50,00	-47,82	-2,18
A120003 18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-264.200,00	-34.846,81	0,00	-34.846,81
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-264.200,00	-34.846,81	0,00	-34.846,81
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	0,00	-53.200,00	176.153,19	0,00	176.153,19
A120003 19 - Umbau Grundschule Porselen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.000,00	630.000,00	56.140,63	573.859,37
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	630.000,00	630.000,00	56.140,63	573.859,37
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-900.264,21	-136.643,15	-763.621,06
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-900.264,21	-136.643,15	-763.621,06
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	-270.264,21	-80.502,52	-189.761,69
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	0,00	-111.545,79	-111.545,79	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-111.545,79	-111.545,79	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	0,00	-111.545,79	-111.545,79	0,00
A120003 22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-166.500,00	0,00	-166.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-166.500,00	0,00	-166.500,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
A120003 22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)					
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-166.500,00	0,00	-166.500,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681,37	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	-7.303,02	-1.150,00	-13.779,96	-13.542,76	-237,20
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.303,02	-1.150,00	-13.779,96	-13.542,76	-237,20
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.964,42	-1.840,00	-2.870,00	-884,89	-1.985,11
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-920,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.964,42	-920,00	-920,00	-884,89	-35,11
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-8.586,07	-2.990,00	-16.649,96	-14.427,65	-2.222,31

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.603,26	14.600,00	14.600,00	19.319,00	4.719,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.385,00	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	7.218,26	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	82,86	82,86	0,00	-82,86
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	82,86	82,86	0,00	-82,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.088,72	13.400,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
4411010000 Kaltmiete	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411020000 Nebenkosten	12.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,83	5.700,00	5.700,00	1.179,52	-4.520,48
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.364,59	4.900,00	4.900,00	1.179,52	-3.720,48
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49,24	800,00	800,00	0,00	-800,00
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	142.105,81	33.782,86	33.782,86	20.498,52	-13.284,34
11 Personalaufwendungen	-46.470,20	-47.551,84	-47.551,84	-14.351,40	33.200,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-961,86	-961,86	-579,92	381,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.533,79	-36.368,50	-36.368,50	-10.655,13	25.713,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.763,63	-2.807,79	-2.807,79	-901,87	1.905,92
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.220,16	-7.413,69	-7.413,69	-2.214,48	5.199,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.592,74	-100.000,00	-88.403,00	-31.553,19	56.849,81
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-28.403,00	-4.000,00	24.403,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-3.335,28	0,00	0,00	-960,82	-960,82
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-68,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-2.317,70	0,00	0,00	-10.509,97	-10.509,97
5241020000 Heizung	-25.794,01	0,00	0,00	-717,22	-717,22
5241030000 Strom	-19.605,79	0,00	0,00	-3.529,63	-3.529,63
5241040000 Gebäudereinigung	-47.775,99	0,00	0,00	-11.835,55	-11.835,55
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.754,00	0,00	0,00	-35.678,00	-35.678,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-183.754,00	0,00	0,00	-35.678,00	-35.678,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503,04	-11.950,00	-10.950,00	-3.730,53	7.219,47
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.250,00	-250,00	0,00	250,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.503,04	-10.700,00	-10.700,00	-3.730,53	6.969,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.319,98	-159.501,84	-146.904,84	-85.313,12	61.591,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-214.214,17	-125.718,98	-113.121,98	-64.814,60	48.307,38
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-214.214,17	-125.718,98	-113.121,98	-64.814,60	48.307,38
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	-214.214,17	-125.718,98	-113.121,98	-64.814,60	48.307,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	214.214,17	125.718,98	125.718,98	64.814,60	-60.904,38
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.214,17	125.718,98	125.718,98	64.814,60	-60.904,38
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	12.597,00	0,00	-12.597,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	12.597,00	0,00	-12.597,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	33.088,72	13.400,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	33.088,72	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,99	5.700,00	5.700,00	1.419,72	-4.280,28
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.426,75	4.900,00	4.900,00	1.419,72	-3.480,28
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	265,24	800,00	800,00	0,00	-800,00
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	34.780,71	19.100,00	19.100,00	1.419,72	-17.680,28
10 Personalauszahlungen	-46.805,87	-47.551,84	-47.551,84	-14.478,45	33.073,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-959,02	-961,86	-961,86	-547,09	414,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-35.860,17	-36.368,50	-36.368,50	-10.813,74	25.554,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.766,52	-2.807,79	-2.807,79	-903,14	1.904,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.220,16	-7.413,69	-7.413,69	-2.214,48	5.199,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.700,90	-104.400,00	-92.803,00	-40.636,51	52.166,49
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.657,98	-24.400,00	-32.803,00	-5.022,58	27.780,42
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.042,92	-80.000,00	-60.000,00	-35.613,93	24.386,07
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	-11.950,00	-10.950,00	-3.730,53	7.219,47
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.250,00	-250,00	0,00	250,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-3.730,53	6.969,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.506,77	-163.901,84	-151.304,84	-58.845,49	92.459,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.726,06	-144.801,84	-132.204,84	-57.425,77	74.779,07
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	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-199,00	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)	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	314.283,33	261.000,00	261.000,00	347.054,52	86.054,52
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.507,00	157.400,00	157.400,00	157.403,00	3,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	73.776,33	103.600,00	103.600,00	189.651,52	86.051,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	268,57	268,57	0,00	-268,57
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	268,57	268,57	0,00	-268,57
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	800,00	800,00	-4.760,00	-5.560,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.180,00	800,00	800,00	-4.760,00	-5.560,00
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	10.841,00	1.500,00	1.500,00	11.169,29	9.669,29
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.994,88	700,00	700,00	5.623,97	4.923,97
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.090,96	0,00	0,00	5.363,92	5.363,92
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	755,16	800,00	800,00	181,40	-618,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	330.304,33	264.568,57	264.568,57	354.463,81	89.895,24
11 Personalaufwendungen	-139.118,57	-142.116,55	-142.116,55	-115.699,18	26.417,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.923,57	-1.923,57	-1.575,34	348,23
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.912,07	-109.359,38	-109.359,38	-88.934,37	20.425,01
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.262,27	-8.604,30	-8.604,30	-7.019,87	1.584,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.039,17	-22.229,30	-22.229,30	-18.169,60	4.059,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-532.384,21	-492.000,00	-726.597,20	-810.713,35	-84.116,15
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.754,63	-92.000,00	-326.597,20	-133.444,53	193.152,67
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-240.484,07	0,00	0,00	-280.634,35	-280.634,35
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-25.745,44	0,00	0,00	-28.363,78	-28.363,78
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-37.683,88	0,00	0,00	-60.936,33	-60.936,33
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-17.604,84	0,00	0,00	-7.770,63	-7.770,63
5211090000 Sonstiges	-4.792,63	0,00	0,00	-6.440,34	-6.440,34
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-41.713,19	0,00	0,00	-24.307,95	-24.307,95
5241020000 Heizung	-110.797,15	0,00	0,00	-93.010,67	-93.010,67
5241030000 Strom	-49.696,37	0,00	0,00	-42.739,80	-42.739,80
5241040000 Gebäudereinigung	-146.918,19	0,00	0,00	-130.513,35	-130.513,35
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.955,31	0,00	0,00	-1.339,18	-1.339,18
5241090000 Sonstiges	-747,77	0,00	0,00	-592,41	-592,41
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-620,03	-620,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447.190,00	-358.020,00	-358.020,00	-349.219,00	8.801,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-447.190,00	-358.020,00	-358.020,00	-349.219,00	8.801,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.992,28	-25.200,00	-25.200,00	-24.604,12	595,88
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.901,32	-24.900,00	-24.900,00	-19.240,20	5.659,80

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.090,96	0,00	0,00	-5.363,92	-5.363,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.146.685,06	-1.017.336,55	-1.251.933,75	-1.300.235,65	-48.301,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-816.380,73	-752.767,98	-987.365,18	-945.771,84	41.593,34
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	-816.380,73	-752.767,98	-987.365,18	-945.771,84	41.593,34
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	-816.380,73	-752.767,98	-987.365,18	-945.771,84	41.593,34
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	816.380,73	752.767,98	752.767,98	945.771,84	193.003,86
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.380,73	752.767,98	752.767,98	945.771,84	193.003,86
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-234.597,20	0,00	234.597,20
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-234.597,20	0,00	234.597,20

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	240,00	-560,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,00	800,00	800,00	240,00	-560,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.841,00	1.500,00	1.500,00	7.724,95	6.224,95
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.994,88	700,00	700,00	2.343,55	1.643,55
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	4.090,96	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	755,16	800,00	800,00	181,40	-618,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.521,00	3.300,00	3.300,00	7.964,95	4.664,95
10 Personalauszahlungen	-139.219,84	-142.116,55	-142.116,55	-116.150,36	25.966,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.917,85	-1.923,57	-1.923,57	-1.542,87	380,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-107.998,74	-109.359,38	-109.359,38	-89.414,73	19.944,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.264,08	-8.604,30	-8.604,30	-7.023,16	1.581,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.039,17	-22.229,30	-22.229,30	-18.169,60	4.059,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-897.445,37	-767.600,00	-1.002.197,20	-648.928,58	353.268,62
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-555.003,79	-367.600,00	-602.197,20	-325.032,06	277.165,14
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-342.441,58	-400.000,00	-400.000,00	-323.276,49	76.723,51
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-620,03	-620,03
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	-4.090,96	-25.200,00	-25.200,00	-24.604,12	595,88
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.240,20	5.659,80
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-4.090,96	0,00	0,00	-5.363,92	-5.363,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.756,17	-934.916,55	-1.169.513,75	-789.683,06	379.830,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.027.235,17	-931.616,55	-1.166.213,75	-781.718,11	384.495,64
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	-24.840,00	-370.089,97	-6.328,90	363.761,07
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-690,00	-690,00	0,00	690,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-24.150,00	-369.399,97	-6.328,90	363.071,07
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-690,00	-540,00	-92,95	447,05
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-345,00	-345,00	0,00	345,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-345,00	-195,00	-92,95	102,05
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	-25.530,00	-370.629,97	-6.421,85	364.208,12
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.530,00	-370.629,97	-6.421,85	364.208,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-6.900,00	-217.149,97	0,00	-217.149,97
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.900,00	-217.149,97	0,00	-217.149,97
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	-6.900,00	-217.149,97	0,00	-217.149,97

A120005_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (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	-17.250,00	-152.250,00	-6.328,90	-145.921,10
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.250,00	-152.250,00	-6.328,90	-145.921,10
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-17.250,00	-152.250,00	-6.328,90	-145.921,10

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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-690,00	-690,00	0,00	-690,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-690,00	-540,00	-92,95	-447,05
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-345,00	-195,00	-92,95	-102,05
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-1.380,00	-1.230,00	-92,95	-1.137,05

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	288,71	0,00	0,00	537,12	537,12
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	288,71	0,00	0,00	537,12	537,12
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	5.794,71	5.500,00	5.500,00	6.043,12	543,12
11 Personalaufwendungen	-8.306,65	-8.847,51	-8.847,51	-9.480,79	-633,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481,04	-481,04	-497,74	-16,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.135,23	-6.543,10	-6.543,10	-7.012,90	-469,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-473,07	-501,77	-501,77	-551,34	-49,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.221,95	-1.321,60	-1.321,60	-1.418,81	-97,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.500,42	-23.500,00	-23.500,00	-16.055,86	7.444,14
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	-722,49	-722,49
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.663,52	0,00	0,00	-2.639,43	-2.639,43
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-34,83	0,00	0,00	-96,70	-96,70
5211090000 Sonstiges	-2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-492,24	0,00	0,00	-501,61	-501,61
5241020000 Heizung	-3.240,00	0,00	0,00	-3.114,53	-3.114,53
5241030000 Strom	-2.511,98	0,00	0,00	-2.358,61	-2.358,61
5241040000 Gebäudereinigung	-8.160,20	0,00	0,00	-6.556,92	-6.556,92
5241090000 Sonstiges	-29,55	0,00	0,00	-65,57	-65,57
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	-1.847,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.868,96	131,04
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.868,96	131,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.184,27	-43.527,51	-43.527,51	-35.935,61	7.591,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.389,56	-38.027,51	-38.027,51	-29.892,49	8.135,02
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	-31.389,56	-38.027,51	-38.027,51	-29.892,49	8.135,02
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	-31.389,56	-38.027,51	-38.027,51	-29.892,49	8.135,02
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	31.389,56	38.027,51	38.027,51	29.892,49	-8.135,02
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.389,56	38.027,51	38.027,51	29.892,49	-8.135,02
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	288,71	0,00	0,00	301,50	301,50
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	288,71	0,00	0,00	301,50	301,50
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	288,71	0,00	0,00	301,50	301,50
10 Personalauszahlungen	-8.296,01	-8.847,51	-8.847,51	-9.479,31	-631,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-479,59	-481,04	-481,04	-497,87	-16,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.121,48	-6.543,10	-6.543,10	-7.011,29	-468,19
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-472,99	-501,77	-501,77	-551,34	-49,57
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.221,95	-1.321,60	-1.321,60	-1.418,81	-97,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.930,17	-23.500,00	-23.500,00	-15.580,15	7.919,85
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.500,56	-7.500,00	-7.500,00	-3.458,62	4.041,38
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.429,61	-16.000,00	-16.000,00	-12.121,53	3.878,47
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.868,96	131,04
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.868,96	131,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.226,18	-34.347,51	-34.347,51	-26.928,42	7.419,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.937,47	-34.347,51	-34.347,51	-26.626,92	7.720,59
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	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	36.435,78	37.600,00	37.600,00	33.727,23	-3.872,77
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.435,78	37.600,00	37.600,00	33.727,23	-3.872,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,88	100,00	100,00	1.875,26	1.775,26
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.147,02	100,00	100,00	1.457,18	1.357,18
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	261,86	0,00	0,00	418,08	418,08
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	38.844,66	37.700,00	37.700,00	35.602,49	-2.097,51
11 Personalaufwendungen	-10.958,50	-11.718,05	-11.718,05	-14.586,52	-2.868,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481,04	-481,04	-497,74	-16,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.188,71	-8.773,56	-8.773,56	-10.954,33	-2.180,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-642,61	-677,80	-677,80	-896,19	-218,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.650,78	-1.785,65	-1.785,65	-2.238,26	-452,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.791,00	-65.000,00	-65.000,00	-53.454,94	11.545,06
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.963,50	0,00	0,00	-8.072,75	-8.072,75
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.014,96	-1.014,96
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-555,45	0,00	0,00	-749,88	-749,88
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.212,84	0,00	0,00	-3.994,52	-3.994,52
5211090000 Sonstiges	-2.018,77	0,00	0,00	-936,06	-936,06
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-13.379,06	0,00	0,00	-14.694,11	-14.694,11
5241020000 Heizung	-8.308,16	0,00	0,00	-8.502,33	-8.502,33
5241030000 Strom	-10.226,54	0,00	0,00	-15.034,08	-15.034,08
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-60,32	0,00	0,00	-456,25	-456,25
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.697,00	-22.440,00	-22.440,00	-15.479,00	6.961,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.697,00	-22.440,00	-22.440,00	-15.479,00	6.961,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077,10	-1.900,00	-1.900,00	-2.265,70	-365,70
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.815,24	-1.900,00	-1.900,00	-1.847,62	52,38
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-261,86	0,00	0,00	-418,08	-418,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.523,60	-101.058,05	-101.058,05	-85.786,16	15.271,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.678,94	-63.358,05	-63.358,05	-50.183,67	13.174,38
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	-47.678,94	-63.358,05	-63.358,05	-50.183,67	13.174,38
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-47.678,94	-63.358,05	-63.358,05	-50.183,67	13.174,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.678,94	63.358,05	63.358,05	50.183,67	-13.174,38
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.678,94	63.358,05	63.358,05	50.183,67	-13.174,38
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	31.677,02	37.600,00	37.600,00	31.280,04	-6.319,96
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.677,02	37.600,00	37.600,00	31.280,04	-6.319,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,21	100,00	100,00	3.428,93	3.328,93
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	593,35	100,00	100,00	3.010,85	2.910,85
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	261,86	0,00	0,00	418,08	418,08
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	32.532,23	37.700,00	37.700,00	34.708,97	-2.991,03
10 Personalauszahlungen	-10.954,11	-11.718,05	-11.718,05	-14.575,85	-2.857,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-479,59	-481,04	-481,04	-497,87	-16,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.181,15	-8.773,56	-8.773,56	-10.943,73	-2.170,17
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-642,59	-677,80	-677,80	-895,99	-218,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.650,78	-1.785,65	-1.785,65	-2.238,26	-452,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.294,89	-65.000,00	-65.000,00	-42.207,98	22.792,02
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.644,67	-20.000,00	-20.000,00	-14.382,84	5.617,16
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.601,66	-45.000,00	-45.000,00	-27.825,14	17.174,86
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,56	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	-1.221,01	-1.900,00	-1.900,00	-2.265,70	-365,70
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-959,15	-1.900,00	-1.900,00	-1.847,62	52,38
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-261,86	0,00	0,00	-418,08	-418,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.470,01	-78.618,05	-78.618,05	-59.049,53	19.568,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.937,78	-40.918,05	-40.918,05	-24.340,56	16.577,49
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	27.690,00	22.500,00	22.500,00	29.638,82	7.138,82
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.690,00	22.500,00	22.500,00	29.638,82	7.138,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	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	5.059,20	0,00	0,00	5.059,20	5.059,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,87	300,00	300,00	2.152,33	1.852,33
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.431,02	300,00	300,00	2.152,33	1.852,33
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.951,85	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	38.132,07	27.800,00	27.800,00	36.850,35	9.050,35
11 Personalaufwendungen	-18.502,39	-19.553,53	-19.553,53	-18.340,14	1.213,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-961,86	-961,86	-995,60	-33,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.717,75	-14.519,86	-14.519,86	-13.489,99	1.029,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.074,76	-1.123,49	-1.123,49	-1.079,13	44,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.757,26	-2.948,32	-2.948,32	-2.775,42	172,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.909,46	-145.000,00	-145.000,00	-118.395,67	26.604,33
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-9.546,71	0,00	0,00	-8.014,94	-8.014,94
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.644,88	-1.644,88
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.227,13	0,00	0,00	-1.000,37	-1.000,37
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.669,50	0,00	0,00	-4.621,59	-4.621,59
5211090000 Sonstiges	-1.337,85	0,00	0,00	-1.617,40	-1.617,40
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-36.858,88	0,00	0,00	-33.077,02	-33.077,02
5241020000 Heizung	-18.780,00	0,00	0,00	-23.849,86	-23.849,86
5241030000 Strom	-44.239,74	0,00	0,00	-44.397,79	-44.397,79
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-140,18	0,00	0,00	-73,12	-73,12
5241090000 Sonstiges	-109,47	0,00	0,00	-98,70	-98,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.670,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.670,00	830,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.670,00	-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	-8.843,87	-7.000,00	-7.000,00	-6.970,34	29,66
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.892,02	-7.000,00	-7.000,00	-6.970,34	29,66
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.925,72	-197.053,53	-197.053,53	-168.376,15	28.677,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.793,65	-169.253,53	-169.253,53	-131.525,80	37.727,73
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	-129.793,65	-169.253,53	-169.253,53	-131.525,80	37.727,73
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-129.793,65	-169.253,53	-169.253,53	-131.525,80	37.727,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	129.793,65	169.253,53	169.253,53	131.525,80	-37.727,73
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.793,65	169.253,53	169.253,53	131.525,80	-37.727,73
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	29.152,65	22.500,00	22.500,00	29.224,34	6.724,34
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.152,65	22.500,00	22.500,00	29.224,34	6.724,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.382,87	300,00	300,00	2.152,33	1.852,33
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.431,02	300,00	300,00	2.152,33	1.852,33
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.951,85	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	39.594,72	27.800,00	27.800,00	36.435,87	8.635,87
10 Personalauszahlungen	-18.503,59	-19.553,53	-19.553,53	-18.361,42	1.192,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-959,02	-961,86	-961,86	-995,87	-34,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.712,50	-14.519,86	-14.519,86	-13.510,92	1.008,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.074,81	-1.123,49	-1.123,49	-1.079,21	44,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.757,26	-2.948,32	-2.948,32	-2.775,42	172,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.243,95	-145.000,00	-145.000,00	-100.895,51	44.104,49
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.652,05	-25.000,00	-25.000,00	-14.207,43	10.792,57
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.591,90	-120.000,00	-120.000,00	-86.688,08	33.311,92
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	-6.933,75	-7.000,00	-7.000,00	-6.970,34	29,66
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,90	-7.000,00	-7.000,00	-6.970,34	29,66
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.681,29	-171.553,53	-171.553,53	-126.227,27	45.326,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.086,57	-143.753,53	-143.753,53	-89.791,40	53.962,13
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	273.203,00	200.000,00	200.000,00	277.618,71	77.618,71
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.203,00	200.000,00	200.000,00	277.618,71	77.618,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.129,91	200,00	200,00	22.752,23	22.552,23
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4411020000 Nebenkosten	13.129,91	0,00	0,00	22.752,23	22.752,23
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.433,11	0,00	0,00	13.219,91	13.219,91
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.558,22	0,00	0,00	13.219,91	13.219,91
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.128,14	0,00	0,00	9.131,21	9.131,21
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.128,14	0,00	0,00	9.131,21	9.131,21
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	319.894,16	200.200,00	200.200,00	322.722,06	122.522,06
11 Personalaufwendungen	-129.575,19	-136.452,93	-136.452,93	-134.511,00	1.941,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.526,02	-9.618,36	-9.618,36	-7.876,85	1.741,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.003,02	-99.157,17	-99.157,17	-98.510,48	646,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.248,22	-7.594,80	-7.594,80	-7.873,68	-278,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.797,93	-20.082,60	-20.082,60	-20.249,99	-167,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.710,03	-400.000,00	-400.000,00	-266.968,11	133.031,89
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-41.462,82	0,00	0,00	-13.010,33	-13.010,33
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.047,20	0,00	0,00	-2.145,41	-2.145,41
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-631,34	0,00	0,00	-1.845,19	-1.845,19
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-17.832,11	0,00	0,00	-6.131,95	-6.131,95
5211090000 Sonstiges	-27.302,25	0,00	0,00	-315,95	-315,95
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.128,14	-350.000,00	-350.000,00	4.868,79	354.868,79
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.801,00	0,00	0,00	-11.083,53	-11.083,53
5241020000 Heizung	-94.079,56	0,00	0,00	-107.719,98	-107.719,98
5241030000 Strom	-144.457,76	0,00	0,00	-127.656,64	-127.656,64
5241040000 Gebäudereinigung	-402,17	0,00	0,00	-863,94	-863,94
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-529,15	0,00	0,00	-343,46	-343,46
5241090000 Sonstiges	-772,67	0,00	0,00	-374,42	-374,42
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-263,86	0,00	0,00	-346,10	-346,10
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	-797.719,82	-769.800,00	-746.600,00	-737.238,68	9.361,32
5422000000 Mieten und Pachten	18.000,00	-768.400,00	-745.200,00	-38.000,00	707.200,00
5422010000 Kaltmiete	-530.643,46	0,00	0,00	-477.758,31	-477.758,31
5422020000 Nebenkosten	-283.759,14	0,00	0,00	-220.163,15	-220.163,15
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-1.400,00	-1.400,00	-1.317,22	82,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.285.089,04	-1.306.762,93	-1.283.562,93	-1.138.801,79	144.761,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-965.194,88	-1.106.562,93	-1.083.362,93	-816.079,73	267.283,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-965.194,88	-1.106.562,93	-1.083.362,93	-816.079,73	267.283,20
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	-965.194,88	-1.106.562,93	-1.083.362,93	-816.079,73	267.283,20
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	965.194,88	1.106.562,93	1.106.562,93	816.079,73	-290.483,20
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.194,88	1.106.562,93	1.106.562,93	816.079,73	-290.483,20
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	23.200,00	0,00	-23.200,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	263.616,34	200.000,00	200.000,00	280.987,43	80.987,43
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.616,34	200.000,00	200.000,00	280.987,43	80.987,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.624,70	200,00	200,00	22.771,92	22.571,92
6411000000 EZ Mieten, Pachten	16.624,70	100,00	100,00	22.771,92	22.671,92
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.699,89	0,00	0,00	11.469,97	11.469,97
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.558,22	0,00	0,00	11.469,97	11.469,97
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	141,67	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	289.940,93	200.200,00	200.200,00	315.229,32	115.029,32
10 Personalauszahlungen	-128.802,78	-136.452,93	-136.452,93	-134.796,45	1.656,48
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.590,00	-9.618,36	-9.618,36	-7.714,43	1.903,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-93.172,93	-99.157,17	-99.157,17	-98.955,53	201,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.241,92	-7.594,80	-7.594,80	-7.876,50	-281,70
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.797,93	-20.082,60	-20.082,60	-20.249,99	-167,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.361,36	-400.000,00	-400.000,00	-237.508,06	162.491,94
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.318,97	-50.000,00	-50.000,00	-28.040,19	21.959,81
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-253.778,53	-350.000,00	-350.000,00	-209.121,77	140.878,23
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-263,86	0,00	0,00	-346,10	-346,10
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	-807.605,35	-769.800,00	-746.600,00	-698.926,98	47.673,02
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-807.605,35	-768.400,00	-745.200,00	-697.609,76	47.590,24
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.317,22	82,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.769,49	-1.306.252,93	-1.283.052,93	-1.071.231,49	211.821,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-984.828,56	-1.106.052,93	-1.082.852,93	-756.002,17	326.850,76
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	9.822,32	9.600,00	9.600,00	3.480,00	-6.120,00
441100000 Mieten und Pachten	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
4411010000 Kaltmiete	7.797,24	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
4411020000 Nebenkosten	2.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,51	0,00	0,00	2.114,92	2.114,92
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	329,67	329,67
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	891,48	0,00	0,00	614,21	614,21
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	830,03	0,00	0,00	1.171,04	1.171,04
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	11.543,83	9.600,00	9.600,00	5.594,92	-4.005,08
11 Personalaufwendungen	-29.795,34	-31.094,87	-31.094,87	-33.052,26	-1.957,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-961,86	-961,86	-995,60	-33,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.123,49	-23.115,55	-23.115,55	-24.676,48	-1.560,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.686,94	-1.768,90	-1.768,90	-1.848,43	-79,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.032,29	-5.248,56	-5.248,56	-5.531,75	-283,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.836,82	-35.000,00	-35.000,00	-25.638,33	9.361,67
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.108,45	0,00	0,00	-359,77	-359,77
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.351,69	0,00	0,00	-3.138,13	-3.138,13
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.025,34	0,00	0,00	-948,94	-948,94
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-946,94	0,00	0,00	-839,07	-839,07
5211090000 Sonstiges	-104,58	0,00	0,00	-68,45	-68,45
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.753,77	0,00	0,00	-3.020,23	-3.020,23
5241020000 Heizung	-15.021,88	0,00	0,00	-11.857,17	-11.857,17
5241030000 Strom	-4.472,57	0,00	0,00	-4.495,81	-4.495,81
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-51,60	0,00	0,00	-64,46	-64,46
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-846,30	-846,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.768,00	-51.000,00	-51.000,00	-46.284,00	4.716,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.768,00	-51.000,00	-51.000,00	-46.284,00	4.716,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,58	-2.700,00	-2.700,00	-3.832,71	-1.132,71
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.670,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.661,67	38,33
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-830,03	0,00	0,00	-1.171,04	-1.171,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.900,74	-119.794,87	-119.794,87	-108.807,30	10.987,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.356,91	-110.194,87	-110.194,87	-103.212,38	6.982,49
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	-100.356,91	-110.194,87	-110.194,87	-103.212,38	6.982,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-100.356,91	-110.194,87	-110.194,87	-103.212,38	6.982,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	100.356,91	110.194,87	110.194,87	103.212,38	-6.982,49
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.356,91	110.194,87	110.194,87	103.212,38	-6.982,49
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	9.822,32	9.600,00	9.600,00	3.480,00	-6.120,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.822,32	9.600,00	9.600,00	3.480,00	-6.120,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.721,51	0,00	0,00	1.925,16	1.925,16
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	329,67	329,67
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	891,48	0,00	0,00	424,45	424,45
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	830,03	0,00	0,00	1.171,04	1.171,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.543,83	9.600,00	9.600,00	5.405,16	-4.194,84
10 Personalauszahlungen	-29.786,46	-31.094,87	-31.094,87	-33.038,75	-1.943,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-959,02	-961,86	-961,86	-995,87	-34,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.108,22	-23.115,55	-23.115,55	-24.662,61	-1.547,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.686,93	-1.768,90	-1.768,90	-1.848,52	-79,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.032,29	-5.248,56	-5.248,56	-5.531,75	-283,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.056,45	-35.000,00	-35.000,00	-23.688,41	11.311,59
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.163,60	-10.000,00	-10.000,00	-5.727,76	4.272,24
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.892,85	-25.000,00	-25.000,00	-17.960,65	7.039,35
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	-1.127,20	-2.700,00	-2.700,00	-3.832,71	-1.132,71
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-297,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.661,67	38,33
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-830,03	0,00	0,00	-1.171,04	-1.171,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.970,11	-68.794,87	-68.794,87	-60.559,87	8.235,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.426,28	-59.194,87	-59.194,87	-55.154,71	4.040,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	142.778,21	141.700,00	141.700,00	163.296,79	21.596,79
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	14.469,00	14.469,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.778,21	141.700,00	141.700,00	148.827,79	7.127,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.739,75	19.300,00	19.300,00	1.030,00	-18.270,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
4411010000 Kaltmiete	13.401,28	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
4411020000 Nebenkosten	6.338,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,41	500,00	500,00	15.535,45	15.035,45
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.822,68	500,00	500,00	8.068,53	7.568,53
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	151,73	0,00	0,00	7.466,92	7.466,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.631,00	2.600,00	2.600,00	2.722,90	122,90
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.631,00	2.600,00	2.600,00	2.722,90	122,90
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	168.123,37	164.100,00	164.100,00	182.585,14	18.485,14
11 Personalaufwendungen	-140.725,22	-147.972,42	-147.972,42	-180.998,61	-33.026,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.144,50	-7.213,73	-7.213,73	-8.714,08	-1.500,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.352,69	-109.900,11	-109.900,11	-134.137,17	-24.237,06
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.140,93	-8.456,89	-8.456,89	-10.499,97	-2.043,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.087,10	-22.401,69	-22.401,69	-27.647,39	-5.245,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.180,97	-488.000,00	-946.544,05	-812.079,34	134.464,71
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.000,00	-188.000,00	-643.777,30	11.287,09	655.064,39
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-159.826,24	0,00	0,00	-338.905,40	-338.905,40
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-95.805,32	0,00	0,00	-113.795,41	-113.795,41
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-35.950,44	0,00	0,00	-35.328,02	-35.328,02
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-32.475,51	0,00	0,00	-26.303,14	-26.303,14
5211090000 Sonstiges	-6.423,79	0,00	0,00	-4.975,42	-4.975,42
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-302.766,75	-5.000,00	297.766,75
5241010000 Grundbesitzabgaben	-29.780,05	0,00	0,00	-29.681,87	-29.681,87
5241020000 Heizung	-68.671,21	0,00	0,00	-65.366,90	-65.366,90
5241030000 Strom	-38.043,64	0,00	0,00	-41.294,68	-41.294,68
5241040000 Gebäudereinigung	-143.296,31	0,00	0,00	-151.772,30	-151.772,30
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.733,33	0,00	0,00	-9.285,48	-9.285,48
5241090000 Sonstiges	-1.175,13	0,00	0,00	-1.657,81	-1.657,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.235,32	-267.750,00	-267.750,00	-273.809,40	-6.059,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-264.235,32	-267.750,00	-267.750,00	-273.809,40	-6.059,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345,82	-46.700,00	-46.700,00	-51.322,19	-4.622,19
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00	34.100,00
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0,00	0,00	-28.440,00	-28.440,00
5422020000 Nebenkosten	-3.254,32	0,00	0,00	-3.207,94	-3.207,94
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.499,77	-12.600,00	-12.600,00	-12.207,33	392,67
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-151,73	0,00	0,00	-7.466,92	-7.466,92

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.166.487,33	-950.422,42	-1.408.966,47	-1.318.209,54	90.756,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-998.363,96	-786.322,42	-1.244.866,47	-1.135.624,40	109.242,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-998.363,96	-786.322,42	-1.244.866,47	-1.135.624,40	109.242,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-998.363,96	-786.322,42	-1.244.866,47	-1.135.624,40	109.242,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	998.363,96	786.322,42	786.322,42	1.135.624,40	349.301,98
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.363,96	786.322,42	786.322,42	1.135.624,40	349.301,98
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-458.544,05	0,00	458.544,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-458.544,05	0,00	458.544,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	14.469,00	14.469,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	14.469,00	14.469,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.739,75	19.300,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	19.739,75	19.300,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.847,71	500,00	500,00	12.330,49	11.830,49
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.822,68	500,00	500,00	4.863,57	4.363,57
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	2.025,03	0,00	0,00	7.466,92	7.466,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.587,46	19.800,00	19.800,00	26.799,49	6.999,49
10 Personalauszahlungen	-140.459,36	-147.972,42	-147.972,42	-180.950,87	-32.978,45
701100000 Dienstbezüge Beamte	-7.192,49	-7.213,73	-7.213,73	-8.815,14	-1.601,41
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-104.040,87	-109.900,11	-109.900,11	-133.989,04	-24.088,93
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.138,90	-8.456,89	-8.456,89	-10.499,30	-2.042,41
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.087,10	-22.401,69	-22.401,69	-27.647,39	-5.245,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600.849,83	-488.000,00	-946.544,05	-802.275,30	144.268,75
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-314.655,63	-188.000,00	-643.777,30	-518.881,98	124.895,32
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286.194,20	-300.000,00	-302.766,75	-283.393,32	19.373,43
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	-32.240,40	-46.700,00	-46.700,00	-51.322,19	-4.622,19
742200000 AZ Mieten, Pachten	-31.694,32	-34.100,00	-34.100,00	-31.647,94	2.452,06
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	78,51	-12.600,00	-12.600,00	-12.207,33	392,67
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-624,59	0,00	0,00	-7.466,92	-7.466,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.549,59	-682.672,42	-1.141.216,47	-1.034.548,36	106.668,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748.962,13	-662.872,42	-1.121.416,47	-1.007.748,87	113.667,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.147,47	869.000,00	869.000,00	464.518,40	-404.481,60
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	752.147,47	869.000,00	869.000,00	464.518,40	-404.481,60
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)	752.147,47	869.000,00	869.000,00	464.518,40	-404.481,60
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-762.332,46	-802.650,00	-1.251.681,63	-743.256,58	508.425,05
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.474,15	-9.200,00	-50.113,73	-37.708,48	12.405,25
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-756.858,31	-793.450,00	-1.201.567,90	-705.548,10	496.019,80
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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)	-762.332,46	-802.650,00	-1.251.681,63	-743.256,58	508.425,05
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.184,99	66.350,00	-382.681,63	-278.738,18	103.943,45
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.533,88	288.000,00	288.000,00	106.514,52	181.485,48
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	248.533,88	288.000,00	288.000,00	106.514,52	181.485,48
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.011,47	-200.000,00	-337.996,55	-298.446,12	-39.550,43
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.011,47	-200.000,00	-337.996,55	-298.446,12	-39.550,43
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	131.522,41	88.000,00	-49.996,55	-191.931,60	141.935,05
A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.892,33	27.000,00	27.000,00	58.107,67	-31.107,67
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	391.892,33	27.000,00	27.000,00	58.107,67	-31.107,67
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.992,72	-30.000,00	-54.326,10	-52.919,16	-1.406,94
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-40.770,72	-37.078,23	-3.692,49
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-446.992,72	-30.000,00	-13.555,38	-15.840,93	2.285,55
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	-55.100,39	-3.000,00	-27.326,10	5.188,51	-32.514,61
A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.721,26	27.000,00	27.000,00	158.278,74	-131.278,74
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	111.721,26	27.000,00	27.000,00	158.278,74	-131.278,74
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.302,81	-30.000,00	-212.347,10	-193.276,04	-19.071,06
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.302,81	-30.000,00	-212.347,10	-193.276,04	-19.071,06
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	-63.581,55	-3.000,00	-185.347,10	-34.997,30	-150.349,80
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str.. HS III (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	27.000,00	141.617,47	-114.617,47
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000,00	27.000,00	141.617,47	-114.617,47
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-388.022,81	-193.360,88	-194.661,93
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-388.022,81	-193.360,88	-194.661,93
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	0,00	-3.000,00	-361.022,81	-51.743,41	-309.279,40
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-234.071,93	0,00	-234.071,93
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-234.071,93	0,00	-234.071,93
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	0,00	0,00	265.928,07	0,00	265.928,07

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120011 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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-23.025,46	-12.650,00	-24.917,14	-5.254,38	-19.662,76
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.474,15	-9.200,00	-9.343,01	-630,25	-8.712,76
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.551,31	-3.450,00	-15.574,13	-4.624,13	-10.950,00
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	-23.025,46	-12.650,00	-24.917,14	-5.254,38	-19.662,76

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.153,00	16.100,00	16.100,00	16.153,00	53,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	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	1.258,45	2.000,00	2.000,00	2.010,64	10,64
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4411010000 Kaltmiete	105,00	0,00	0,00	500,81	500,81
4411020000 Nebenkosten	1.153,45	0,00	0,00	1.509,83	1.509,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,52	0,00	0,00	6.191,16	6.191,16
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.952,94	0,00	0,00	4.570,85	4.570,85
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	579,47	0,00	0,00	1.534,03	1.534,03
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110,11	0,00	0,00	86,28	86,28
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	20.053,97	18.100,00	18.100,00	24.354,80	6.254,80
11 Personalaufwendungen	-74.705,93	-78.310,21	-78.310,21	-74.037,32	4.272,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.923,57	-1.923,57	-1.575,34	348,23
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.622,29	-58.489,26	-58.489,26	-55.150,28	3.338,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.455,32	-3.598,02	-3.598,02	-3.540,67	57,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.723,26	-14.299,36	-14.299,36	-13.771,03	528,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.116,28	-120.000,00	-143.892,25	-118.596,71	25.295,54
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-73.892,25	0,00	73.892,25
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.714,61	0,00	0,00	-38.719,78	-38.719,78
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-833,00	0,00	0,00	-308,50	-308,50
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.726,37	0,00	0,00	-4.458,50	-4.458,50
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.130,86	0,00	0,00	-4.962,84	-4.962,84
5211090000 Sonstiges	-3.176,94	0,00	0,00	-2.885,21	-2.885,21
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,92	-70.000,00	-70.000,00	1.259,75	71.259,75
5241010000 Grundbesitzabgaben	-14.012,39	0,00	0,00	-16.152,10	-16.152,10
5241020000 Heizung	-27.197,31	0,00	0,00	-23.187,20	-23.187,20
5241030000 Strom	-30.811,63	0,00	0,00	-28.619,76	-28.619,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-320,63	0,00	0,00	-562,57	-562,57
5241090000 Sonstiges	-244,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.874,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.871,00	1.369,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.874,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.871,00	1.369,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709,35	-4.300,00	-4.300,00	-5.795,88	-1.495,88
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.129,88	-4.300,00	-4.300,00	-4.261,85	38,15
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-579,47	0,00	0,00	-1.534,03	-1.534,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.405,56	-265.850,21	-289.742,46	-260.300,91	29.441,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.351,59	-247.750,21	-271.642,46	-235.946,11	35.696,35
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	-219.351,59	-247.750,21	-271.642,46	-235.946,11	35.696,35

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
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	-219.351,59	-247.750,21	-271.642,46	-235.946,11	35.696,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	219.351,59	247.750,21	247.750,21	235.946,11	-11.804,10
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.351,59	247.750,21	247.750,21	235.946,11	-11.804,10
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-23.892,25	0,00	23.892,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-23.892,25	0,00	23.892,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.258,45	2.000,00	2.000,00	2.010,64	10,64
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.258,45	2.000,00	2.000,00	2.010,64	10,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.792,27	0,00	0,00	4.176,37	4.176,37
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7.102,69	0,00	0,00	2.556,06	2.556,06
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	579,47	0,00	0,00	1.534,03	1.534,03
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	110,11	0,00	0,00	86,28	86,28
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	9.050,72	2.000,00	2.000,00	6.187,01	4.187,01
10 Personalauszahlungen	-74.624,85	-78.310,21	-78.310,21	-74.064,83	4.245,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.917,85	-1.923,57	-1.923,57	-1.542,87	380,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.529,79	-58.489,26	-58.489,26	-55.209,64	3.279,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.453,95	-3.598,02	-3.598,02	-3.541,29	56,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.723,26	-14.299,36	-14.299,36	-13.771,03	528,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.434,03	-120.000,00	-143.892,25	-111.073,66	32.818,59
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.689,20	-50.000,00	-73.892,25	-48.143,22	25.749,03
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.744,83	-70.000,00	-70.000,00	-62.930,44	7.069,56
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	-579,47	-4.300,00	-4.300,00	-5.795,88	-1.495,88
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.261,85	38,15
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-579,47	0,00	0,00	-1.534,03	-1.534,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.638,35	-202.610,21	-226.502,46	-190.934,37	35.568,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.587,63	-200.610,21	-224.502,46	-184.747,36	39.755,10
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
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	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00
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	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-10.000,00	-15.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00
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	-10.000,00	-15.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	165,23	0,00	0,00	220,79	220,79
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	165,23	0,00	0,00	220,79	220,79
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	9.698,23	9.500,00	9.500,00	9.753,79	253,79
11 Personalaufwendungen	-10.740,74	-11.286,72	-11.286,72	-8.679,24	2.607,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,40	-481,04	-481,04	-497,74	-16,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.017,42	-8.439,06	-8.439,06	-6.368,53	2.070,53
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-621,05	-646,45	-646,45	-498,73	147,72
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.625,87	-1.720,17	-1.720,17	-1.314,24	405,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.424,03	-19.000,00	-19.000,00	-13.453,81	5.546,19
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-711,97	0,00	0,00	-5.794,53	-5.794,53
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.301,50	0,00	0,00	-1.392,94	-1.392,94
5211090000 Sonstiges	-734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5241030000 Strom	-6.237,22	0,00	0,00	-6.266,34	-6.266,34
5241090000 Sonstiges	-438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-49.470,00	-49.470,00	-48.001,00	1.469,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-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	-219,46	-300,00	-300,00	-248,69	51,31
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-219,46	-300,00	-300,00	-248,69	51,31
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.385,23	-80.056,72	-80.056,72	-70.382,74	9.673,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.687,00	-70.556,72	-70.556,72	-60.628,95	9.927,77
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	-58.687,00	-70.556,72	-70.556,72	-60.628,95	9.927,77
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	-58.687,00	-70.556,72	-70.556,72	-60.628,95	9.927,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	58.687,00	70.556,72	70.556,72	60.628,95	-9.927,77
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.687,00	70.556,72	70.556,72	60.628,95	-9.927,77
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	165,23	0,00	0,00	178,84	178,84
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	165,23	0,00	0,00	178,84	178,84
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	165,23	0,00	0,00	178,84	178,84
10 Personalauszahlungen	-10.767,81	-11.286,72	-11.286,72	-8.689,93	2.596,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-479,59	-481,04	-481,04	-497,87	-16,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.041,08	-8.439,06	-8.439,06	-6.379,00	2.060,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-621,27	-646,45	-646,45	-498,82	147,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.625,87	-1.720,17	-1.720,17	-1.314,24	405,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902,67	-19.000,00	-19.000,00	-13.864,18	5.135,82
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.748,18	-11.000,00	-11.000,00	-7.239,96	3.760,04
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.154,49	-8.000,00	-8.000,00	-6.624,22	1.375,78
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	-248,69	51,31
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-300,00	-300,00	-248,69	51,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.670,48	-30.586,72	-30.586,72	-22.802,80	7.783,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.505,25	-30.586,72	-30.586,72	-22.623,96	7.962,76
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	910,05	1.000,00	1.000,00	991,05	-8,95
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,05	1.000,00	1.000,00	991,05	-8,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
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	910,05	1.000,00	1.000,00	1.017,89	17,89
11 Personalaufwendungen	-8.128,06	-8.752,88	-8.752,88	-8.679,49	73,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-477,18	-481,38	-481,38	-497,74	-16,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.977,10	-6.460,19	-6.460,19	-6.368,77	91,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-462,82	-493,25	-493,25	-498,74	-5,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.210,96	-1.318,06	-1.318,06	-1.314,24	3,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.661,05	-15.000,00	-15.000,00	-11.580,90	3.419,10
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-932,84	0,00	0,00	-2.086,96	-2.086,96
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.515,68	0,00	0,00	-6.613,35	-6.613,35
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-36,58	0,00	0,00	-62,07	-62,07
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-443,16	-443,16
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-490,92	0,00	0,00	-514,64	-514,64
5241030000 Strom	-787,85	0,00	0,00	-651,75	-651,75
5241040000 Gebäudereinigung	-1.838,03	0,00	0,00	-1.175,76	-1.175,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-59,15	0,00	0,00	-33,21	-33,21
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	-114,83	-200,00	-200,00	-118,80	81,20
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-114,83	-200,00	-200,00	-118,80	81,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.089,94	-29.562,88	-29.562,88	-25.565,19	3.997,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.179,89	-28.562,88	-28.562,88	-24.547,30	4.015,58
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	-23.179,89	-28.562,88	-28.562,88	-24.547,30	4.015,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.179,89	-28.562,88	-28.562,88	-24.547,30	4.015,58
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	-23.179,89	-28.562,88	-28.562,88	-24.547,30	4.015,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.179,89	-28.562,88	-28.562,88	-24.547,30	4.015,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	910,05	1.000,00	1.000,00	991,05	-8,95
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,05	1.000,00	1.000,00	991,05	-8,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
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	910,05	1.000,00	1.000,00	1.017,89	17,89
10 Personalauszahlungen	-8.108,96	-8.752,88	-8.752,88	-8.690,08	62,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-480,45	-481,38	-481,38	-497,78	-16,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.954,88	-6.460,19	-6.460,19	-6.379,23	80,96
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-462,67	-493,25	-493,25	-498,83	-5,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.210,96	-1.318,06	-1.318,06	-1.314,24	3,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.769,12	-15.000,00	-15.000,00	-10.830,62	4.169,38
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.620,73	-5.000,00	-5.000,00	-8.051,42	-3.051,42
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.148,39	-10.000,00	-10.000,00	-2.779,20	7.220,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-118,80	81,20
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200,00	-200,00	-118,80	81,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.878,08	-23.952,88	-23.952,88	-19.639,50	4.313,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.968,03	-22.952,88	-22.952,88	-18.621,61	4.331,27
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	22.178,00	20.600,00	20.600,00	20.040,00	-560,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.178,00	20.600,00	20.600,00	20.040,00	-560,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,22	2.000,00	2.000,00	4.064,29	2.064,29
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.095,22	2.000,00	2.000,00	4.064,29	2.064,29
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	27.245,22	25.500,00	25.500,00	27.076,29	1.576,29
11 Personalaufwendungen	-20.542,89	-21.422,86	-21.422,86	-23.069,91	-1.647,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-961,86	-961,86	-995,60	-33,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.319,35	-15.991,78	-15.991,78	-17.080,76	-1.088,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.189,40	-1.228,33	-1.228,33	-1.340,18	-111,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.081,52	-3.240,89	-3.240,89	-3.653,37	-412,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.858,54	-37.000,00	-72.000,00	-61.977,02	10.022,98
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.566,38	0,00	0,00	-41.384,61	-41.384,61
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-412,72	0,00	0,00	-94,72	-94,72
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.009,23	0,00	0,00	-2.087,27	-2.087,27
5211090000 Sonstiges	-257,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.150,30	0,00	0,00	-8.635,48	-8.635,48
5241020000 Heizung	-4.200,00	0,00	0,00	-1.083,44	-1.083,44
5241030000 Strom	-3.935,02	0,00	0,00	-4.778,20	-4.778,20
5241040000 Gebäudereinigung	-4.195,93	0,00	0,00	-3.598,40	-3.598,40
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-58,22	0,00	0,00	-190,57	-190,57
5241090000 Sonstiges	-72,91	0,00	0,00	-124,33	-124,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.037,00	-37.230,00	-37.230,00	-37.585,45	-355,45
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.037,00	-37.230,00	-37.230,00	-37.585,45	-355,45
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462,90	-3.700,00	-3.700,00	-3.552,87	147,13
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.462,90	-3.700,00	-3.700,00	-3.552,87	147,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.901,33	-99.352,86	-134.352,86	-126.185,25	8.167,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.656,11	-73.852,86	-108.852,86	-99.108,96	9.743,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.656,11	-73.852,86	-108.852,86	-99.108,96	9.743,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-57.656,11	-73.852,86	-108.852,86	-99.108,96	9.743,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	57.656,11	73.852,86	73.852,86	99.108,96	25.256,10

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.656,11	73.852,86	73.852,86	99.108,96	25.256,10
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	22.523,00	20.600,00	20.600,00	21.299,50	699,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.523,00	20.600,00	20.600,00	21.299,50	699,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.095,22	2.000,00	2.000,00	1.385,86	-614,14
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.095,22	2.000,00	2.000,00	1.385,86	-614,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.618,22	22.600,00	22.600,00	22.685,36	85,36
10 Personalauszahlungen	-20.512,37	-21.422,86	-21.422,86	-23.088,21	-1.665,35
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-959,02	-961,86	-961,86	-995,87	-34,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.282,64	-15.991,78	-15.991,78	-17.098,61	-1.106,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.189,19	-1.228,33	-1.228,33	-1.340,36	-112,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.081,52	-3.240,89	-3.240,89	-3.653,37	-412,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.977,54	-62.000,00	-97.000,00	-62.182,20	34.817,80
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.326,31	-40.000,00	-75.000,00	-43.656,95	31.343,05
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.651,23	-22.000,00	-22.000,00	-18.525,25	3.474,75
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	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.552,87	147,13
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.552,87	147,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.489,91	-87.122,86	-122.122,86	-88.823,28	33.299,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.871,69	-64.522,86	-99.522,86	-66.137,92	33.384,94
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	-51.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.871,20	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)	-51.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
A120015_04 - Abschiedshalle Friedhof 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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.871,20	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	-1.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.189,00	20.100,00	20.100,00	22.901,80	2.801,80
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.189,00	20.100,00	20.100,00	22.901,80	2.801,80
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	2.659,44	0,00	0,00	1.423,74	1.423,74
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.529,57	0,00	0,00	1.423,74	1.423,74
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	22.848,44	20.100,00	20.100,00	24.325,54	4.225,54
11 Personalaufwendungen	-16.630,13	-17.657,98	-17.657,98	-19.559,86	-1.901,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-952,62	-961,86	-961,86	-995,60	-33,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.247,77	-13.038,58	-13.038,58	-14.443,68	-1.405,10
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-948,51	-996,56	-996,56	-1.134,21	-137,65
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.481,23	-2.660,98	-2.660,98	-2.986,37	-325,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.886,17	-55.000,00	-55.000,00	-52.605,99	2.394,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-571,20	24.428,80
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.062,77	0,00	0,00	-10.008,51	-10.008,51
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.252,38	0,00	0,00	-614,12	-614,12
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-10.841,53	0,00	0,00	-10.924,93	-10.924,93
5211090000 Sonstiges	-1.028,26	0,00	0,00	-2.024,28	-2.024,28
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.840,60	0,00	0,00	-6.074,96	-6.074,96
5241020000 Heizung	-6.120,00	0,00	0,00	-5.594,18	-5.594,18
5241030000 Strom	-8.176,77	0,00	0,00	-9.475,14	-9.475,14
5241040000 Gebäudereinigung	-4.484,53	0,00	0,00	-4.295,64	-4.295,64
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.528,47	0,00	0,00	-2.524,79	-2.524,79
5241090000 Sonstiges	-452,09	0,00	0,00	-364,14	-364,14
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-98,77	0,00	0,00	-134,10	-134,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.867,00	-41.820,00	-41.820,00	-43.580,18	-1.760,18
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.867,00	-41.820,00	-41.820,00	-43.580,18	-1.760,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.436,80	163,20
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.472,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.436,80	163,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.855,57	-116.077,98	-116.077,98	-117.182,83	-1.104,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.007,13	-95.977,98	-95.977,98	-92.857,29	3.120,69
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	-82.007,13	-95.977,98	-95.977,98	-92.857,29	3.120,69
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	-82.007,13	-95.977,98	-95.977,98	-92.857,29	3.120,69

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	82.007,13	95.977,98	95.977,98	92.857,29	-3.120,69
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.007,13	95.977,98	95.977,98	92.857,29	-3.120,69
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.529,57	0,00	0,00	880,24	880,24
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	129,87	129,87
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.529,57	0,00	0,00	750,37	750,37
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529,57	0,00	0,00	880,24	880,24
10 Personalauszahlungen	-16.598,88	-17.657,98	-17.657,98	-19.560,03	-1.902,05
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-959,02	-961,86	-961,86	-995,87	-34,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.210,37	-13.038,58	-13.038,58	-14.443,56	-1.404,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-948,26	-996,56	-996,56	-1.134,23	-137,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.481,23	-2.660,98	-2.660,98	-2.986,37	-325,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.576,67	-55.000,00	-55.000,00	-51.778,45	3.221,55
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.863,49	-25.000,00	-25.000,00	-24.022,05	977,95
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.614,41	-30.000,00	-30.000,00	-27.622,30	2.377,70
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-98,77	0,00	0,00	-134,10	-134,10
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	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.436,80	163,20
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.436,80	163,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.175,55	-74.257,98	-74.257,98	-72.775,28	1.482,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.645,98	-74.257,98	-74.257,98	-71.895,04	2.362,94
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	-173.048,02	-6.900,00	-58.317,57	-45.119,09	13.198,48
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.048,02	-6.900,00	-33.317,57	-45.119,09	-11.801,52
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-947,24	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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)	-175.182,88	-6.900,00	-58.317,57	-45.119,09	13.198,48
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-175.182,88	-6.900,00	-58.317,57	-45.119,09	13.198,48
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-173.048,02	-6.900,00	-33.317,57	-45.119,09	11.801,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.048,02	-6.900,00	-33.317,57	-45.119,09	11.801,52
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	-173.048,02	-6.900,00	-33.317,57	-45.119,09	11.801,52

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-947,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.134,86	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.927,31	7.700,00	7.700,00	7.831,38	131,38
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
4411010000 Kaltmiete	2.300,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4411020000 Nebenkosten	627,31	0,00	0,00	5.081,38	5.081,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,82	0,00	0,00	336,77	336,77
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	264,24	0,00	0,00	336,77	336,77
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118,58	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	78.889,13	83.200,00	83.200,00	83.747,15	547,15
11 Personalaufwendungen	-35.005,55	-36.693,04	-36.693,04	-39.284,97	-2.591,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,34	-50,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.478,84	-27.779,82	-27.779,82	-29.664,20	-1.884,38
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.611,39	-1.681,13	-1.681,13	-1.871,94	-190,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.486,42	-5.789,32	-5.789,32	-6.255,49	-466,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.083,99	-60.000,00	-78.208,60	-55.340,95	22.867,65
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000,00	-43.208,60	0,00	43.208,60
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.645,82	0,00	0,00	-8.114,27	-8.114,27
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-990,08	-990,08
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.626,63	0,00	0,00	-4.070,04	-4.070,04
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.501,64	0,00	0,00	-928,00	-928,00
5211090000 Sonstiges	-437,67	0,00	0,00	-2.614,57	-2.614,57
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.189,07	0,00	0,00	-3.904,04	-3.904,04
5241020000 Heizung	-11.776,79	0,00	0,00	-14.390,57	-14.390,57
5241030000 Strom	-6.498,39	0,00	0,00	-9.323,81	-9.323,81
5241040000 Gebäudereinigung	-8.342,20	0,00	0,00	-10.964,46	-10.964,46
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-65,78	0,00	0,00	-9,26	-9,26
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-31,85	-31,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.265,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.264,00	2.066,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.265,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.264,00	2.066,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687,64	-16.600,00	-16.600,00	-4.853,27	11.746,73
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.687,64	-4.800,00	-4.800,00	-4.853,27	-53,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.042,18	-206.623,04	-224.831,64	-190.743,19	34.088,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.153,05	-123.423,04	-141.631,64	-106.996,04	34.635,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.153,05	-123.423,04	-141.631,64	-106.996,04	34.635,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-91.153,05	-123.423,04	-141.631,64	-106.996,04	34.635,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	91.153,05	123.423,04	123.423,04	106.996,04	-16.427,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.153,05	123.423,04	123.423,04	106.996,04	-16.427,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-18.208,60	0,00	18.208,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-18.208,60	0,00	18.208,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.927,31	7.700,00	7.700,00	7.831,38	131,38
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.927,31	7.700,00	7.700,00	7.831,38	131,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,82	0,00	0,00	336,77	336,77
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	264,24	0,00	0,00	336,77	336,77
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	118,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.310,13	7.700,00	7.700,00	8.168,15	468,15
10 Personalauszahlungen	-34.995,97	-36.693,04	-36.693,04	-39.265,70	-2.572,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.438,49	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,75	-50,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.459,68	-27.779,82	-27.779,82	-29.644,61	-1.864,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.611,38	-1.681,13	-1.681,13	-1.871,85	-190,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.486,42	-5.789,32	-5.789,32	-6.255,49	-466,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.625,26	-60.000,00	-78.208,60	-47.256,63	30.951,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.600,10	-35.000,00	-43.208,60	-9.542,77	33.665,83
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.025,16	-25.000,00	-35.000,00	-37.713,86	-2.713,86
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	-83,72	-16.600,00	-16.600,00	-4.853,27	11.746,73
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-83,72	-4.800,00	-4.800,00	-4.853,27	-53,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.704,95	-113.293,04	-131.501,64	-91.375,60	40.126,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.394,82	-105.593,04	-123.801,64	-83.207,45	40.594,19
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	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	165.611,06
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	165.611,06
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	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	165.611,06
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	165.611,06
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (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	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	-165.611,06
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	-165.611,06
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	-11.500,00	-167.500,00	-1.888,94	-165.611,06

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.977,11	85.300,00	85.300,00	124.384,83	39.084,83
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	-85.300,00
4411010000 Kaltmiete	49.213,72	0,00	0,00	72.644,78	72.644,78
4411020000 Nebenkosten	44.763,39	0,00	0,00	51.740,05	51.740,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,25	0,00	0,00	8.900,37	8.900,37
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	757,54	757,54
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.329,03	0,00	0,00	973,02	973,02
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.039,22	0,00	0,00	7.169,81	7.169,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000,00	171.000,00	206.182,07	35.182,07
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	161.007,51	171.000,00	171.000,00	206.182,07	35.182,07
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	338.996,87	334.900,00	334.900,00	418.111,27	83.211,27
11 Personalaufwendungen	-54.447,42	-57.114,80	-57.114,80	-60.599,55	-3.484,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.923,57	-1.923,57	-1.991,07	-67,50
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.021,21	-43.074,70	-43.074,70	-45.624,77	-2.550,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.211,39	-3.345,09	-3.345,09	-3.599,81	-254,72
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.309,76	-8.771,44	-8.771,44	-9.383,90	-612,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.564,45	-78.000,00	-117.120,05	-115.407,04	1.713,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000,00	-71.120,05	0,00	71.120,05
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-19.304,86	0,00	0,00	-51.809,10	-51.809,10
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-4.080,41	0,00	0,00	-11.009,81	-11.009,81
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.210,87	0,00	0,00	-9.385,08	-9.385,08
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.214,28	0,00	0,00	-2.181,51	-2.181,51
5211090000 Sonstiges	-2.324,57	0,00	0,00	-1.454,58	-1.454,58
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.160,55	0,00	0,00	-9.577,86	-9.577,86
5241020000 Heizung	-11.565,76	0,00	0,00	-15.400,09	-15.400,09
5241030000 Strom	-5.457,51	0,00	0,00	-5.080,73	-5.080,73
5241040000 Gebäudereinigung	-14.931,59	0,00	0,00	-9.347,81	-9.347,81
5241090000 Sonstiges	-314,05	0,00	0,00	-160,47	-160,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.943,88	-93.840,00	-93.840,00	-87.348,80	6.491,20
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.943,88	-93.840,00	-93.840,00	-87.348,80	6.491,20
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-23.257,20	-23.257,20
5712100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	23.257,20	23.257,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.404,37	-14.400,00	-16.400,00	-23.088,76	-6.688,76
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5422020000 Nebenkosten	-211,73	0,00	0,00	-1.259,89	-1.259,89
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.153,42	-14.400,00	-14.900,00	-14.659,06	240,94

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.039,22	0,00	0,00	-7.169,81	-7.169,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.360,12	-243.354,80	-284.474,85	-286.444,15	-1.969,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.636,75	91.545,20	50.425,15	131.667,12	81.241,97
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	97.636,75	91.545,20	50.425,15	131.667,12	81.241,97
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	97.636,75	91.545,20	50.425,15	131.667,12	81.241,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	97.636,75	91.545,20	50.425,15	131.667,12	81.241,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.636,75	91.545,20	50.425,15	131.667,12	81.241,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	94.281,07	85.300,00	85.300,00	124.921,83	39.621,83
6411000000 EZ Mieten, Pachten	94.281,07	85.300,00	85.300,00	124.921,83	39.621,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.368,25	0,00	0,00	8.727,86	8.727,86
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	757,54	757,54
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.329,03	0,00	0,00	800,51	800,51
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	4.039,22	0,00	0,00	7.169,81	7.169,81
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	99.649,32	85.300,00	85.300,00	133.649,69	48.349,69
10 Personalauszahlungen	-54.384,76	-57.114,80	-57.114,80	-60.596,54	-3.481,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.917,85	-1.923,57	-1.923,57	-1.991,61	-68,04
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-40.946,17	-43.074,70	-43.074,70	-45.621,08	-2.546,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.210,98	-3.345,09	-3.345,09	-3.599,95	-254,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.309,76	-8.771,44	-8.771,44	-9.383,90	-612,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.904,06	-78.000,00	-117.120,05	-113.446,91	3.673,14
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.649,86	-38.000,00	-71.120,05	-77.344,71	-6.224,66
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.254,20	-40.000,00	-46.000,00	-36.102,20	9.897,80
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	-7.894,08	-14.400,00	-16.400,00	-23.060,20	-6.660,20
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-211,73	0,00	-1.500,00	-1.231,33	268,67
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.643,13	-14.400,00	-14.900,00	-14.659,06	240,94
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-4.039,22	0,00	0,00	-7.169,81	-7.169,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.182,90	-149.514,80	-190.634,85	-197.103,65	-6.468,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.533,58	-64.214,80	-105.334,85	-63.453,96	41.880,89
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	-38.952,13	0,00	-111.993,71	-5.355,00	106.638,71
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.249,88	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.702,25	0,00	-109.593,71	-5.355,00	104.238,71
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-199,00	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)	-39.151,13	0,00	-111.993,71	-5.355,00	106.638,71
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.151,13	0,00	-111.993,71	-5.355,00	106.638,71
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-36.249,88	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.249,88	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
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	-36.249,88	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00

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	-2.702,25	0,00	-109.593,71	-5.355,00	-104.238,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.702,25	0,00	-109.593,71	-5.355,00	-104.238,71
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	-2.702,25	0,00	-109.593,71	-5.355,00	-104.238,71

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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	59.967,60	183.400,00	183.400,00	164.169,00	-19.231,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	183.400,00	183.400,00	164.169,00	-19.231,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	32.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	507,86	507,86	0,00	-507,86
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	507,86	507,86	0,00	-507,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.848,79	0,00	0,00	363.669,10	363.669,10
4411020000 Nebenkosten	149.848,79	0,00	0,00	362.688,72	362.688,72
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	980,38	980,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,60	0,00	0,00	10.320,74	10.320,74
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	764,40	0,00	0,00	3.095,50	3.095,50
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	5.987,12	5.987,12
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.534,20	0,00	0,00	1.238,12	1.238,12
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	212.114,99	183.907,86	183.907,86	538.158,84	354.250,98
11 Personalaufwendungen	-87.541,60	-91.093,43	-91.093,43	-116.041,29	-24.947,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.923,57	-1.923,57	-3.654,18	-1.730,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.843,47	-69.616,01	-69.616,01	-87.183,48	-17.567,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.223,22	-5.382,04	-5.382,04	-7.004,58	-1.622,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.569,85	-14.171,81	-14.171,81	-18.199,05	-4.027,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.078,56	0,00	-418.668,85	-1.184.183,08	-765.514,23
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-892.309,14	0,00	-118.668,85	-439.792,71	-321.123,86
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-177.455,04	0,00	0,00	-395.075,67	-395.075,67
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-16.735,79	0,00	0,00	-22.886,90	-22.886,90
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.129,85	0,00	0,00	-26.285,46	-26.285,46
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.030,67	0,00	0,00	-12.064,30	-12.064,30
5211090000 Sonstiges	-2.568,89	0,00	0,00	-6.161,79	-6.161,79
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-15.495,98	0,00	0,00	-25.236,03	-25.236,03
5241020000 Heizung	-42.445,60	0,00	0,00	-91.656,67	-91.656,67
5241030000 Strom	-22.475,39	0,00	0,00	-37.863,01	-37.863,01
5241040000 Gebäudereinigung	-87.977,52	0,00	0,00	-124.347,27	-124.347,27
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.679,61	0,00	0,00	-2.045,37	-2.045,37
5241090000 Sonstiges	-775,08	0,00	0,00	-767,90	-767,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-281.520,00	-281.520,00	-241.316,00	40.204,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-281.520,00	-281.520,00	-241.316,00	40.204,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-20.548,79	-5.548,79
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-15.000,00	-14.561,67	438,33
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-5.987,12	-5.987,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.357.620,16	-372.613,43	-806.282,28	-1.562.089,16	-755.806,88

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.145.505,17	-188.705,57	-622.374,42	-1.023.930,32	-401.555,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.145.505,17	-188.705,57	-622.374,42	-1.023.930,32	-401.555,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.145.505,17	-188.705,57	-622.374,42	-1.023.930,32	-401.555,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.145.505,17	188.705,57	188.705,57	1.023.930,32	835.224,75
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.505,17	188.705,57	188.705,57	1.023.930,32	835.224,75
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-433.668,85	0,00	433.668,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-433.668,85	0,00	433.668,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	27.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.594,00	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	163.342,05	163.342,05
641100000 EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	162.537,51	162.537,51
642100000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	804,54	804,54
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.298,60	0,00	0,00	9.002,80	9.002,80
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	764,40	0,00	0,00	2.380,32	2.380,32
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	5.461,12	5.461,12
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.534,20	0,00	0,00	1.161,36	1.161,36
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	29.892,60	0,00	0,00	172.344,85	172.344,85
10 Personalauszahlungen	-87.687,61	-91.093,43	-91.093,43	-115.766,48	-24.673,05
701100000 Dienstbezüge Beamte	-1.917,85	-1.923,57	-1.923,57	-3.786,82	-1.863,25
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-66.975,24	-69.616,01	-69.616,01	-86.778,65	-17.162,64
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.224,67	-5.382,04	-5.382,04	-7.001,96	-1.619,92
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.569,85	-14.171,81	-14.171,81	-18.199,05	-4.027,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360.449,07	-299.700,00	-718.368,85	-642.329,65	76.039,20
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-196.736,33	-299.700,00	-418.368,85	-402.108,44	16.260,41
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.712,74	0,00	-300.000,00	-240.221,21	59.778,79
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	-15.000,00	-20.548,79	-5.548,79
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-15.000,00	-14.561,67	438,33
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-5.987,12	-5.987,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.136,68	-390.793,43	-824.462,28	-778.644,92	45.817,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.244,08	-390.793,43	-824.462,28	-606.300,07	218.162,21
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	-1.150,00	-376.067,22	-55.914,24	320.152,98
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-376.067,22	-55.914,24	320.152,98
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-460,00	-460,00	-296,29	163,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	230,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	-296,29	-66,29
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	-1.610,00	-376.527,22	-56.210,53	320.316,69
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.610,00	-376.527,22	-56.210,53	320.316,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	-376.067,22	-55.914,24	-320.152,98
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-376.067,22	-55.914,24	-320.152,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-376.067,22	-55.914,24	-320.152,98

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-460,00	-460,00	-296,29	-163,71
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	-296,29	66,29
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-1.610,00	-460,00	-296,29	-163,71

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	331.516,97	361.800,00	361.800,00	361.829,00	29,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	361.800,00	361.800,00	0,00	-361.800,00
4411010000 Kaltmiete	230.229,00	0,00	0,00	250.629,00	250.629,00
4411020000 Nebenkosten	101.287,97	0,00	0,00	111.200,00	111.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,08	32.700,00	32.700,00	10.175,54	-22.524,46
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	2.557,49	200,00	200,00	6.260,62	6.060,62
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	320,69	0,00	0,00	3.467,08	3.467,08
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65,90	0,00	0,00	447,84	447,84
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	426.879,05	486.900,00	486.900,00	464.422,54	-22.477,46
11 Personalaufwendungen	-79.235,69	-82.904,65	-82.904,65	-38.858,79	44.045,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.905,06	-1.923,57	-1.923,57	-1.575,34	348,23
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.437,55	-63.282,22	-63.282,22	-29.029,55	34.252,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.682,36	-4.878,30	-4.878,30	-2.270,90	2.607,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.210,72	-12.820,56	-12.820,56	-5.983,00	6.837,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.606,90	-117.000,00	-210.052,21	-195.271,32	14.780,89
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.000,00	-37.000,00	-100.052,21	77.568,16	177.620,37
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-14.143,42	0,00	0,00	-113.259,48	-113.259,48
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-9.213,29	0,00	0,00	-6.953,14	-6.953,14
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.849,06	0,00	0,00	-20.937,68	-20.937,68
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.769,42	0,00	0,00	-7.386,64	-7.386,64
5211090000 Sonstiges	-63,94	0,00	0,00	-3.204,13	-3.204,13
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.231,85	0,00	0,00	-5.996,83	-5.996,83
5241020000 Heizung	-22.460,28	0,00	0,00	-42.914,90	-42.914,90
5241030000 Strom	-7.326,83	0,00	0,00	-17.535,18	-17.535,18
5241040000 Gebäudereinigung	-38.970,16	0,00	0,00	-54.019,98	-54.019,98
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-256,92	0,00	0,00	-446,88	-446,88
5241090000 Sonstiges	-299,73	0,00	0,00	-163,78	-163,78
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22,00	0,00	0,00	-20,86	-20,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.127,00	-141.270,00	-141.270,00	-137.757,00	3.513,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.127,00	-141.270,00	-141.270,00	-137.757,00	3.513,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,70	0,00	-5.500,00	-8.448,29	-2.948,29
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.818,01	0,00	-5.500,00	-4.981,21	518,79
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-320,69	0,00	0,00	-3.467,08	-3.467,08

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-423.108,29	-341.174,65	-439.726,86	-380.335,40	59.391,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.770,76	145.725,35	47.173,14	84.087,14	36.914,00
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	3.770,76	145.725,35	47.173,14	84.087,14	36.914,00
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	3.770,76	145.725,35	47.173,14	84.087,14	36.914,00
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	3.770,76	145.725,35	47.173,14	84.087,14	36.914,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.770,76	145.725,35	47.173,14	84.087,14	36.914,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	331.516,97	361.800,00	361.800,00	251.829,00	-109.971,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	331.516,97	361.800,00	361.800,00	251.829,00	-109.971,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.878,18	32.700,00	32.700,00	7.451,35	-25.248,65
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.557,49	200,00	200,00	3.470,53	3.270,53
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	320,69	0,00	0,00	3.467,08	3.467,08
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	513,74	513,74
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	334.395,15	394.500,00	394.500,00	259.280,35	-135.219,65
10 Personalauszahlungen	-79.167,85	-82.904,65	-82.904,65	-39.268,96	43.635,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.917,85	-1.923,57	-1.923,57	-1.542,87	380,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.357,23	-63.282,22	-63.282,22	-29.468,70	33.813,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.682,05	-4.878,30	-4.878,30	-2.274,39	2.603,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.210,72	-12.820,56	-12.820,56	-5.983,00	6.837,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.141,96	-117.000,00	-210.052,21	-266.403,75	-56.351,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.618,98	-37.000,00	-100.052,21	-156.136,28	-56.084,07
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.500,98	-80.000,00	-110.000,00	-110.246,61	-246,61
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22,00	0,00	0,00	-20,86	-20,86
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	-320,69	0,00	-5.500,00	-8.448,29	-2.948,29
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-5.500,00	-4.981,21	518,79
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-320,69	0,00	0,00	-3.467,08	-3.467,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.630,50	-199.904,65	-298.456,86	-314.121,00	-15.664,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	130.764,65	194.595,35	96.043,14	-54.840,65	-150.883,79
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	-230,00	-230,00	0,00	230,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230,00	-230,00	0,00	230,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-460,00	-460,00	0,00	460,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	230,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	230,00
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	-690,00	-690,00	0,00	690,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-690,00	-690,00	0,00	690,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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 Schiedsamtsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischein, 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>Hubert Jakobs</td> </tr> <tr> <td>02-01-00-02</td> <td>Unterbringung</td> <td>Hubert Jakobs</td> </tr> <tr> <td>02-01-00-04</td> <td>Schiedsamtsangelegenheiten</td> <td>Hubert Jakobs</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Hubert Jakobs	02-01-00-02	Unterbringung	Hubert Jakobs	02-01-00-04	Schiedsamtsangelegenheiten	Hubert Jakobs	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Hubert Jakobs												
02-01-00-02	Unterbringung	Hubert Jakobs												
02-01-00-04	Schiedsamtsangelegenheiten	Hubert Jakobs												

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	19.291,45	21.100,00	21.100,00	22.502,00	1.402,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.291,45	21.100,00	21.100,00	22.502,00	1.402,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.216,50	6.200,00	6.200,00	14.396,88	8.196,88
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.082,10	6.200,00	6.200,00	14.396,88	8.196,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.992,44	5.400,00	5.400,00	12.242,06	6.842,06
4561000000 Bußgelder	4.423,05	5.000,00	5.000,00	8.691,80	3.691,80
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	569,39	400,00	400,00	370,26	-29,74
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	36.500,39	32.700,00	32.700,00	49.140,94	16.440,94
11 Personalaufwendungen	-147.867,87	-155.460,30	-155.460,30	-177.549,57	-22.089,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-35.948,83	-39.547,07	-39.547,07	-56.480,03	-16.932,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-90.082,29	-93.079,35	-93.079,35	-96.875,77	-3.796,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.779,55	-5.031,73	-5.031,73	-5.183,83	-152,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.057,20	-17.802,15	-17.802,15	-19.009,94	-1.207,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.198,91	-37.500,00	-37.500,00	-25.671,27	11.828,73
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.964,92	-7.500,00	-7.500,00	-8.474,74	-974,74
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25.118,61	-30.000,00	-30.000,00	-17.196,53	12.803,47
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	-78.098,45	-111.100,00	-111.100,00	-91.325,78	19.774,22
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.989,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.089,55	-89,55
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-291,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-74.703,14	-110.000,00	-110.000,00	-89.810,23	20.189,77
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-114,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-258.165,23	-304.060,30	-304.060,30	-294.546,62	9.513,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-221.664,84	-271.360,30	-271.360,30	-245.405,68	25.954,62
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	-221.664,84	-271.360,30	-271.360,30	-245.405,68	25.954,62
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	-221.664,84	-271.360,30	-271.360,30	-245.405,68	25.954,62
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 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-221.664,84	-271.360,30	-271.360,30	-245.405,68	25.954,62
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.664,84	-271.360,30	-271.360,30	-245.405,68	25.954,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	19.138,00	21.100,00	21.100,00	22.707,00	1.607,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	19.138,00	21.100,00	21.100,00	22.707,00	1.607,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.845,06	6.200,00	6.200,00	11.317,77	5.117,77
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.218,06	6.200,00	6.200,00	11.317,77	5.117,77
7 Sonstige Einzahlungen	6.165,39	5.400,00	5.400,00	8.105,56	2.705,56
6561000000 EZ Bußgelder	5.596,00	5.000,00	5.000,00	7.735,30	2.735,30
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,39	400,00	400,00	370,26	-29,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.148,45	32.700,00	32.700,00	42.130,33	9.430,33
10 Personalauszahlungen	-147.588,95	-155.460,30	-155.460,30	-180.923,29	-25.462,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-36.006,41	-39.547,07	-39.547,07	-58.120,84	-18.573,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-89.747,73	-93.079,35	-93.079,35	-98.607,69	-5.528,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.777,61	-5.031,73	-5.031,73	-5.184,82	-153,09
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.057,20	-17.802,15	-17.802,15	-19.009,94	-1.207,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.793,88	-37.500,00	-37.500,00	-27.624,48	9.875,52
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.544,64	-7.500,00	-7.500,00	-8.474,74	-974,74
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24.133,86	-30.000,00	-30.000,00	-19.149,74	10.850,26
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	-67.148,97	-111.100,00	-111.100,00	-99.383,66	11.716,34
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.048,59	-1.000,00	-1.000,00	-2.030,72	-1.030,72
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-291,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64.382,83	-110.000,00	-110.000,00	-96.926,94	13.073,06
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	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	-247.531,80	-304.060,30	-304.060,30	-307.931,43	-3.871,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.383,35	-271.360,30	-271.360,30	-265.801,10	5.559,20
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					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	-78,12
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	-78,12
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)	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	-78,12
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	-78,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	78,12
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	78,12
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-16.726,04	0,00	0,00	-78,12	78,12

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-13.880,75	-15.259,10	-15.259,10	-11.941,54	3.317,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.009,92	-9.035,45	-9.035,45	-11.455,14	-2.419,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.579,80	-4.860,08	-4.860,08	-379,01	4.481,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-362,54	-379,50	-379,50	-29,84	349,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-928,49	-984,07	-984,07	-77,55	906,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,75	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,75	-300,00	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-458,00	-3.060,00	-3.060,00	-144,47	2.915,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-458,00	-3.060,00	-3.060,00	-144,47	2.915,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-273,53	-273,53
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	273,53	273,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.368,50	-18.619,10	-18.619,10	-12.086,01	6.533,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.368,50	-18.619,10	-18.619,10	-12.086,01	6.533,09
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	-14.368,50	-18.619,10	-18.619,10	-12.086,01	6.533,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.368,50	-18.619,10	-18.619,10	-12.086,01	6.533,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-47.678,94	-63.358,05	-63.358,05	-50.183,67	13.174,38
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.678,94	-63.358,05	-63.358,05	-50.183,67	13.174,38
29 ERGEBNIS	-62.047,44	-81.977,15	-81.977,15	-62.269,68	19.707,47
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.047,44	-81.977,15	-81.977,15	-62.269,68	19.707,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-13.891,09	-15.259,10	-15.259,10	-12.254,63	3.004,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.023,58	-9.035,45	-9.035,45	-11.719,53	-2.684,08
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.576,48	-4.860,08	-4.860,08	-427,32	4.432,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-362,54	-379,50	-379,50	-30,23	349,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-928,49	-984,07	-984,07	-77,55	906,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29,75	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,75	-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	-13.920,84	-15.559,10	-15.559,10	-12.254,63	3.304,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.920,84	-15.559,10	-15.559,10	-12.254,63	3.304,47
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	-828,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-575,00	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	-828,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-828,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-828,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-828,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
11 Personalaufwendungen	-5.959,76	-6.220,78	-6.220,78	-11.057,54	-4.836,76
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.220,78	-6.220,78	-11.057,54	-4.836,76
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	-2.100,00	-2.100,00	-1.592,76	507,24
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.243,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.592,76	407,24
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.202,76	-8.320,78	-8.320,78	-12.650,30	-4.329,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.137,76	-8.220,78	-8.220,78	-12.237,80	-4.017,02
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	-7.137,76	-8.220,78	-8.220,78	-12.237,80	-4.017,02
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	-7.137,76	-8.220,78	-8.220,78	-12.237,80	-4.017,02
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	-7.137,76	-8.220,78	-8.220,78	-12.237,80	-4.017,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.137,76	-8.220,78	-8.220,78	-12.237,80	-4.017,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
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	65,00	100,00	100,00	412,50	312,50
10 Personalauszahlungen	-5.968,06	-6.220,78	-6.220,78	-11.481,34	-5.260,56
701100000 Dienstbezüge Beamte	-5.968,06	-6.220,78	-6.220,78	-11.481,34	-5.260,56
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	-2.100,00	-2.100,00	-1.592,76	507,24
742100000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.243,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.592,76	407,24
743100000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.211,06	-8.320,78	-8.320,78	-13.074,10	-4.753,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.146,06	-8.220,78	-8.220,78	-12.661,60	-4.440,82
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: Gewerbeswesen
Produkt: Gewerbeswesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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	Katharina Houtbeckers
	02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Katharina Houtbeckers
	02-02-00-03	Märkte	Katharina Houtbeckers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	14.875,28	26.200,00	26.200,00	15.509,62	-10.690,38
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.875,28	26.200,00	26.200,00	15.509,62	-10.690,38
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	14.875,28	26.200,00	26.200,00	15.509,62	-10.690,38
11 Personalaufwendungen	-52.860,03	-55.393,17	-55.393,17	-68.625,30	-13.232,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43.147,38	-45.252,07	-45.252,07	-37.295,72	7.956,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.577,48	-7.918,77	-7.918,77	-24.356,12	-16.437,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-601,75	-621,93	-621,93	-1.992,41	-1.370,48
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.533,42	-1.600,40	-1.600,40	-4.981,05	-3.380,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.860,03	-55.393,17	-55.393,17	-68.625,30	-13.232,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.984,75	-29.193,17	-29.193,17	-53.115,68	-23.922,51
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	-37.984,75	-29.193,17	-29.193,17	-53.115,68	-23.922,51
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	-37.984,75	-29.193,17	-29.193,17	-53.115,68	-23.922,51
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	-37.984,75	-29.193,17	-29.193,17	-53.115,68	-23.922,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.984,75	-29.193,17	-29.193,17	-53.115,68	-23.922,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.398,12	26.200,00	26.200,00	15.588,26	-10.611,74
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	15.398,12	26.200,00	26.200,00	15.588,26	-10.611,74
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	15.398,12	26.200,00	26.200,00	15.588,26	-10.611,74
10 Personalauszahlungen	-52.901,75	-55.393,17	-55.393,17	-68.420,02	-13.026,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-43.263,59	-45.252,07	-45.252,07	-37.272,49	7.979,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.503,59	-7.918,77	-7.918,77	-24.175,37	-16.256,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-601,15	-621,93	-621,93	-1.991,11	-1.369,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.533,42	-1.600,40	-1.600,40	-4.981,05	-3.380,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.901,75	-55.393,17	-55.393,17	-68.420,02	-13.026,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.503,63	-29.193,17	-29.193,17	-52.831,76	-23.638,59
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	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	41.054,00	43.600,00	43.600,00	45.852,00	2.252,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	17.570,00	15.600,00	15.600,00	16.302,00	702,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.484,00	28.000,00	28.000,00	29.550,00	1.550,00
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	41.054,00	43.600,00	43.600,00	45.852,00	2.252,00
11 Personalaufwendungen	-26.008,38	-27.833,10	-27.833,10	-26.935,93	897,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.375,06	-25.901,59	-25.901,59	-6.552,57	19.349,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.275,66	-1.510,07	-1.510,07	-15.851,71	-14.341,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-106,60	-124,54	-124,54	-1.315,15	-1.190,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-251,06	-296,90	-296,90	-3.216,50	-2.919,60
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	-26.008,38	-27.833,10	-27.833,10	-26.935,93	897,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.045,62	15.766,90	15.766,90	18.916,07	3.149,17
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	15.045,62	15.766,90	15.766,90	18.916,07	3.149,17
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	15.045,62	15.766,90	15.766,90	18.916,07	3.149,17
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	15.045,62	15.766,90	15.766,90	18.916,07	3.149,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.045,62	15.766,90	15.766,90	18.916,07	3.149,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	39.518,00	43.600,00	43.600,00	39.961,86	-3.638,14
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	17.417,50	15.600,00	15.600,00	16.658,53	1.058,53
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.100,50	28.000,00	28.000,00	23.303,33	-4.696,67
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	39.518,00	43.600,00	43.600,00	39.961,86	-3.638,14
10 Personalauszahlungen	-26.077,90	-27.833,10	-27.833,10	-25.271,64	2.561,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-24.441,89	-25.901,59	-25.901,59	-5.058,16	20.843,43
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.278,32	-1.510,07	-1.510,07	-15.683,11	-14.173,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-106,63	-124,54	-124,54	-1.313,87	-1.189,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-251,06	-296,90	-296,90	-3.216,50	-2.919,60
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	-26.077,90	-27.833,10	-27.833,10	-25.271,64	2.561,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.440,10	15.766,90	15.766,90	14.690,22	-1.076,68
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	8.803,00	10.100,00	10.100,00	9.101,50	-998,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.803,00	10.100,00	10.100,00	9.101,50	-998,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,76	0,00	0,00	231,82	231,82
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	251,76	0,00	0,00	231,82	231,82
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	9.054,76	10.100,00	10.100,00	9.333,32	-766,68
11 Personalaufwendungen	-17.652,94	-18.864,26	-18.864,26	-17.309,80	1.554,46
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.601,92	-10.346,02	-10.346,02	-3.069,37	7.276,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.285,45	-6.655,13	-6.655,13	-11.072,29	-4.417,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-497,68	-522,72	-522,72	-892,91	-370,19
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.267,89	-1.340,39	-1.340,39	-2.275,23	-934,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	538,99	-5.450,00	-7.051,62	-6.376,75	674,87
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,06	-4.400,00	-6.001,62	-5.598,12	403,50
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-117,32	-450,00	-450,00	-456,32	-6,32
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303,75	-600,00	-600,00	-322,31	277,69
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	-17.490,73	-24.714,26	-26.315,88	-24.063,33	2.252,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.435,97	-14.614,26	-16.215,88	-14.730,01	1.485,87
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	-8.435,97	-14.614,26	-16.215,88	-14.730,01	1.485,87
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	-8.435,97	-14.614,26	-16.215,88	-14.730,01	1.485,87
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	-8.435,97	-14.614,26	-16.215,88	-14.730,01	1.485,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.435,97	-14.614,26	-16.215,88	-14.730,01	1.485,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	8.741,00	10.100,00	10.100,00	9.101,50	-998,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.741,00	10.100,00	10.100,00	9.101,50	-998,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,76	0,00	0,00	231,82	231,82
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	251,76	0,00	0,00	231,82	231,82
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	8.992,76	10.100,00	10.100,00	9.333,32	-766,68
10 Personalauszahlungen	-17.677,81	-18.864,26	-18.864,26	-16.709,45	2.154,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.628,18	-10.346,02	-10.346,02	-2.518,11	7.827,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.284,03	-6.655,13	-6.655,13	-11.023,52	-4.368,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-497,71	-522,72	-522,72	-892,59	-369,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.267,89	-1.340,39	-1.340,39	-2.275,23	-934,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.652,48	-5.450,00	-7.051,62	16,43	7.068,05
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.231,41	-4.400,00	-6.001,62	795,06	6.796,68
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-117,32	-450,00	-450,00	-456,32	-6,32
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-303,75	-600,00	-600,00	-322,31	277,69
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	-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	-20.707,07	-24.714,26	-26.315,88	-17.069,80	9.246,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.714,31	-14.614,26	-16.215,88	-7.736,48	8.479,40
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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	Udo Schmitz

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	82.221,40	51.700,00	51.700,00	76.406,60	24.706,60
4311000000 Verwaltungsgebühren	52.345,50	43.700,00	43.700,00	61.371,00	17.671,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.875,90	8.000,00	8.000,00	15.035,60	7.035,60
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	376.791,60	315.000,00	315.000,00	365.626,10	50.626,10
4561000000 Bußgelder	376.791,60	315.000,00	315.000,00	365.626,10	50.626,10
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	459.013,00	366.700,00	366.700,00	442.032,70	75.332,70
11 Personalaufwendungen	-105.502,84	-114.894,84	-114.894,84	-106.008,59	8.886,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.200,82	-11.258,63	-11.258,63	-10.888,41	370,22
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.897,15	-80.849,89	-80.849,89	-73.847,43	7.002,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.128,23	-6.526,39	-6.526,39	-5.812,60	713,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.276,64	-16.259,93	-16.259,93	-15.460,15	799,78
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	-240,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-240,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.742,84	-115.194,84	-115.194,84	-106.008,59	9.186,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	353.270,16	251.505,16	251.505,16	336.024,11	84.518,95
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	353.270,16	251.505,16	251.505,16	336.024,11	84.518,95
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	353.270,16	251.505,16	251.505,16	336.024,11	84.518,95
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
29 ERGEBNIS	353.270,16	251.505,16	251.505,16	336.024,11	84.518,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	353.270,16	251.505,16	251.505,16	336.024,11	84.518,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	67.913,40	51.700,00	51.700,00	76.620,10	24.920,10
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	47.886,50	43.700,00	43.700,00	54.716,50	11.016,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.026,90	8.000,00	8.000,00	21.903,60	13.903,60
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	368.065,97	315.000,00	315.000,00	361.523,38	46.523,38
6561000000 EZ Bußgelder	368.065,97	315.000,00	315.000,00	361.523,38	46.523,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.979,37	366.700,00	366.700,00	438.143,48	71.443,48
10 Personalauszahlungen	-105.631,86	-114.894,84	-114.894,84	-106.229,88	8.664,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.222,29	-11.258,63	-11.258,63	-11.050,92	207,71
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-76.003,31	-80.849,89	-80.849,89	-73.904,95	6.944,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.129,62	-6.526,39	-6.526,39	-5.813,86	712,53
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.276,64	-16.259,93	-16.259,93	-15.460,15	799,78
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	-240,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-240,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.871,86	-115.194,84	-115.194,84	-106.229,88	8.964,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	330.107,51	251.505,16	251.505,16	331.913,60	80.408,44
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
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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	Thorsten Pelzer

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	252.905,10	206.000,00	206.000,00	250.023,56	44.023,56
4311000000 Verwaltungsgebühren	252.905,10	206.000,00	206.000,00	250.023,56	44.023,56
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	252.905,10	206.000,00	206.000,00	250.023,56	44.023,56
11 Personalaufwendungen	-180.816,17	-190.559,23	-190.559,23	-239.382,95	-48.823,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.404,24	-58.036,85	-58.036,85	-110.520,91	-52.484,06
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.579,57	-103.396,48	-103.396,48	-100.491,13	2.905,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.692,13	-8.018,61	-8.018,61	-7.318,83	699,78
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.140,23	-21.107,29	-21.107,29	-21.052,08	55,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.360,04	-143.200,00	-143.200,00	-162.683,86	-19.483,86
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-161.360,04	-143.200,00	-143.200,00	-162.683,86	-19.483,86
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	-342.176,21	-333.759,23	-333.759,23	-402.066,81	-68.307,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.271,11	-127.759,23	-127.759,23	-152.043,25	-24.284,02
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	-89.271,11	-127.759,23	-127.759,23	-152.043,25	-24.284,02
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	-89.271,11	-127.759,23	-127.759,23	-152.043,25	-24.284,02
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	-89.271,11	-127.759,23	-127.759,23	-152.043,25	-24.284,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.271,11	-127.759,23	-127.759,23	-152.043,25	-24.284,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	253.020,46	206.000,00	206.000,00	251.238,32	45.238,32
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	253.020,46	206.000,00	206.000,00	251.238,32	45.238,32
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	253.020,46	206.000,00	206.000,00	251.238,32	45.238,32
10 Personalauszahlungen	-180.981,07	-190.559,23	-190.559,23	-244.179,89	-53.620,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-54.430,33	-58.036,85	-58.036,85	-115.327,71	-57.290,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-98.716,64	-103.396,48	-103.396,48	-100.480,15	2.916,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.693,87	-8.018,61	-8.018,61	-7.319,95	698,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.140,23	-21.107,29	-21.107,29	-21.052,08	55,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.536,91	-143.200,00	-143.200,00	-160.684,38	-17.484,38
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-158.536,91	-143.200,00	-143.200,00	-160.684,38	-17.484,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.517,98	-333.759,23	-333.759,23	-404.864,27	-71.105,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.497,52	-127.759,23	-127.759,23	-153.625,95	-25.866,72
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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	Walter Lambertz

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	70.117,50	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.117,50	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.483,20	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	77.600,70	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
11 Personalaufwendungen	-211.023,03	-292.941,88	-292.941,88	-303.666,99	-10.725,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-103.464,85	-107.067,81	-107.067,81	-89.929,88	17.137,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.641,99	-145.821,56	-145.821,56	-166.041,81	-20.220,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.435,55	-10.705,72	-10.705,72	-13.093,16	-2.387,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.480,64	-29.346,79	-29.346,79	-34.602,14	-5.255,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.023,03	-294.741,88	-294.741,88	-305.466,99	-10.725,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.422,33	-222.741,88	-222.741,88	-221.187,49	1.554,39
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	-133.422,33	-222.741,88	-222.741,88	-221.187,49	1.554,39
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	-133.422,33	-222.741,88	-222.741,88	-221.187,49	1.554,39
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	-133.422,33	-222.741,88	-222.741,88	-221.187,49	1.554,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.422,33	-222.741,88	-222.741,88	-221.187,49	1.554,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	70.117,50	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	70.117,50	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.483,20	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	77.600,70	72.000,00	72.000,00	84.279,50	12.279,50
10 Personalauszahlungen	-210.181,89	-292.941,88	-292.941,88	-302.375,40	-9.433,52
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-102.625,26	-107.067,81	-107.067,81	-88.997,54	18.070,27
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-91.639,57	-145.821,56	-145.821,56	-165.684,09	-19.862,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.436,42	-10.705,72	-10.705,72	-13.091,63	-2.385,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.480,64	-29.346,79	-29.346,79	-34.602,14	-5.255,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.181,89	-294.741,88	-294.741,88	-304.175,40	-9.433,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.581,19	-222.741,88	-222.741,88	-219.895,90	2.845,98
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: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,80	20.000,00	20.000,00	30.464,03	10.464,03
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.533,80	20.000,00	20.000,00	30.464,03	10.464,03
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	3.533,80	20.000,00	20.000,00	30.464,03	10.464,03
11 Personalaufwendungen	-34.205,17	-35.103,06	-35.103,06	-39.104,18	-4.001,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.832,16	-26.429,40	-26.429,40	-27.731,79	-1.302,39
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.544,66	-6.778,96	-6.778,96	-8.856,63	-2.077,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-514,62	-529,40	-529,40	-697,97	-168,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.313,73	-1.365,30	-1.365,30	-1.817,79	-452,49
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	-494,36	-34.000,00	-38.500,00	-36.659,39	1.840,61
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-12.720,00	-3.720,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-494,36	-25.000,00	-29.500,00	-23.939,39	5.560,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.699,53	-69.103,06	-73.603,06	-75.763,57	-2.160,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.165,73	-49.103,06	-53.603,06	-45.299,54	8.303,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.165,73	-49.103,06	-53.603,06	-45.299,54	8.303,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.165,73	-49.103,06	-53.603,06	-45.299,54	8.303,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-31.165,73	-49.103,06	-53.603,06	-45.299,54	8.303,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.165,73	-49.103,06	-53.603,06	-45.299,54	8.303,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	41.708,58	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	41.708,58	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	41.708,58	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10 Personalauszahlungen	-34.168,54	-35.103,06	-35.103,06	-39.261,50	-4.158,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.809,80	-26.429,40	-26.429,40	-27.903,06	-1.473,66
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.530,47	-6.778,96	-6.778,96	-8.842,72	-2.063,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-514,54	-529,40	-529,40	-697,93	-168,53
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.313,73	-1.365,30	-1.365,30	-1.817,79	-452,49
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	-494,36	-34.000,00	-38.500,00	-36.659,39	1.840,61
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-12.720,00	-3.720,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-494,36	-25.000,00	-29.500,00	-23.939,39	5.560,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.662,90	-69.103,06	-73.603,06	-75.920,89	-2.317,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.045,68	-49.103,06	-53.603,06	-75.920,89	-22.317,83
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-7.544,24	-7.988,69	-7.988,69	-5.434,07	2.554,62
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.262,33	-2.334,24	-2.334,24	-2.365,03	-30,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.124,39	-4.418,26	-4.418,26	-2.387,67	2.030,59
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321,37	-341,14	-341,14	-184,91	156,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-836,15	-895,05	-895,05	-496,46	398,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.583,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.583,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62
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	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62
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	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62
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	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.128,12	-8.988,69	-8.988,69	-5.434,07	3.554,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-7.545,04	-7.988,69	-7.988,69	-5.470,76	2.517,93
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.269,87	-2.334,24	-2.334,24	-2.378,08	-43,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.117,68	-4.418,26	-4.418,26	-2.411,11	2.007,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-321,34	-341,14	-341,14	-185,11	156,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-836,15	-895,05	-895,05	-496,46	398,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.153,69	-1.000,00	-1.000,00	-2.441,88	-1.441,88
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153,69	-1.000,00	-1.000,00	-2.441,88	-1.441,88
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	-10.698,73	-8.988,69	-8.988,69	-7.912,64	1.076,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.698,73	-8.988,69	-8.988,69	-7.912,64	1.076,05
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	196.390,49	164.200,00	164.200,00	206.432,49	42.232,49
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.790,49	161.700,00	161.700,00	203.832,49	42.132,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,90	30.000,00	30.000,00	48.063,30	18.063,30
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	906,90	30.000,00	30.000,00	48.063,30	18.063,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,48	6.000,00	6.000,00	30,00	-5.970,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.845,48	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.516,56	4.200,00	4.200,00	6.403,49	2.203,49
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.300,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.389,32	4.200,00	4.200,00	4.239,00	39,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.114,00	0,00	0,00	2.014,23	2.014,23
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.114,00	0,00	0,00	-2.014,23	-2.014,23
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.127,24	0,00	0,00	2.164,49	2.164,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	213.457,43	207.400,00	207.400,00	260.929,28	53.529,28
11 Personalaufwendungen	-570.523,98	-593.518,61	-593.518,61	-598.040,16	-4.521,55
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-265.188,06	-273.356,45	-273.356,45	-285.863,35	-12.506,90
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-239.367,23	-250.927,72	-250.927,72	-243.234,17	7.693,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.934,36	-19.637,59	-19.637,59	-20.622,03	-984,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.034,33	-49.596,85	-49.596,85	-48.320,61	1.276,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.350,91	-210.000,00	-208.398,38	-167.591,76	40.806,62
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.277,50	-4.000,00	-4.000,00	-1.881,00	2.119,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-81.056,58	-70.000,00	-70.000,00	-60.539,29	9.460,71
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-141.982,54	-136.000,00	-134.398,38	-105.171,47	29.226,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-406.308,31	-452.370,00	-452.370,00	-368.350,14	84.019,86
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-406.308,31	-452.370,00	-452.370,00	-368.350,14	84.019,86
15 Transferaufwendungen	-19.006,00	-23.000,00	-23.000,00	-22.407,00	593,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.006,00	-23.000,00	-23.000,00	-22.407,00	593,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-166.970,55	99.029,45
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176.376,75	-195.000,00	-195.000,00	-118.035,57	76.964,43

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53.868,26	-50.000,00	-50.000,00	-35.801,72	14.198,28
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-16.020,99	-20.000,00	-20.000,00	-12.399,26	7.600,74
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.230,00	0,00	0,00	-9.042,42	-9.042,42
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.230,00	0,00	0,00	9.042,42	9.042,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.469.189,20	-1.544.888,61	-1.543.286,99	-1.323.359,61	219.927,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.255.731,77	-1.337.488,61	-1.335.886,99	-1.062.430,33	273.456,66
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	-1.255.731,77	-1.337.488,61	-1.335.886,99	-1.062.430,33	273.456,66
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	-1.255.731,77	-1.337.488,61	-1.335.886,99	-1.062.430,33	273.456,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-330.712,57	-214.051,97	-214.051,97	-261.279,67	-47.227,70
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.712,57	-214.051,97	-214.051,97	-261.279,67	-47.227,70
29 ERGEBNIS	-1.586.444,34	-1.551.540,58	-1.549.938,96	-1.323.710,00	226.228,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.586.444,34	-1.551.540,58	-1.549.938,96	-1.323.710,00	226.228,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	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.	1.223,80	30.000,00	30.000,00	45.620,39	15.620,39
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223,80	30.000,00	30.000,00	45.620,39	15.620,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.845,48	6.000,00	6.000,00	30,00	-5.970,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.845,48	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	8.467,28	41.500,00	41.500,00	48.250,39	6.750,39
10 Personalauszahlungen	-570.674,05	-593.518,61	-593.518,61	-599.800,27	-6.281,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-266.062,85	-273.356,45	-273.356,45	-287.374,96	-14.018,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-238.645,89	-250.927,72	-250.927,72	-243.480,35	7.447,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.930,98	-19.637,59	-19.637,59	-20.624,35	-986,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.034,33	-49.596,85	-49.596,85	-48.320,61	1.276,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.440,45	-210.000,00	-208.398,38	-165.175,62	43.222,76
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.277,50	-4.000,00	-4.000,00	-1.881,00	2.119,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-76.794,30	-70.000,00	-70.000,00	-63.327,57	6.672,43
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-142.334,36	-136.000,00	-134.398,38	-99.967,05	34.431,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.006,00	-23.000,00	-23.000,00	-22.407,00	593,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.006,00	-23.000,00	-23.000,00	-22.407,00	593,00
15 Sonstige Auszahlungen	-250.788,13	-266.000,00	-266.000,00	-169.627,96	96.372,04
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-181.361,23	-195.000,00	-195.000,00	-121.367,88	73.632,12
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53.425,17	-50.000,00	-50.000,00	-35.343,57	14.656,43
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-15.267,73	-20.000,00	-20.000,00	-12.182,51	7.817,49
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.908,63	-1.092.518,61	-1.090.916,99	-957.010,85	133.906,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.054.441,35	-1.051.018,61	-1.049.416,99	-908.760,46	140.656,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.629,99	92.000,00	92.000,00	93.489,95	1.489,95
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	92.629,99	92.000,00	92.000,00	93.489,95	1.489,95
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
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)	93.929,99	92.000,00	92.000,00	110.989,95	18.989,95
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.059.826,99	-1.046.000,00	-1.001.563,28	-313.971,54	687.591,74
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-282.356,17	-1.018.000,00	-969.148,38	-93.322,56	875.825,82
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-83.217,09	-28.000,00	-32.414,90	-44.904,58	-12.489,68
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-694.253,73	0,00	0,00	-175.744,40	-175.744,40
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)	-1.065.751,80	-1.046.000,00	-1.001.563,28	-313.971,54	687.591,74
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-971.821,81	-954.000,00	-909.563,28	-202.981,59	706.581,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.629,99	92.000,00	92.000,00	93.489,95	-1.489,95
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	92.629,99	92.000,00	92.000,00	93.489,95	-1.489,95
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	92.629,99	92.000,00	92.000,00	93.489,95	-1.489,95
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	-6.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B070000_15 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) LZ Stadtmitt (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	-416.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-416.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-416.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-278.191,96	0,00	0,00	-32.597,67	32.597,67
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-278.191,96	0,00	0,00	-32.597,67	32.597,67
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-278.191,96	0,00	0,00	-32.597,67	32.597,67
B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (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	-475.000,00	-422.000,00	-63.750,91	-358.249,09
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-475.000,00	-422.000,00	0,00	-422.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-63.750,91	63.750,91
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-475.000,00	-422.000,00	-63.750,91	-358.249,09
B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (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	-430.000,00	-395.500,00	-79.395,82	-316.104,18
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-430.000,00	-395.500,00	0,00	-395.500,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-79.395,82	79.395,82
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-430.000,00	-395.500,00	-79.395,82	-316.104,18

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-46.133,74	0,00	-2.568,40	-1.284,20	-1.284,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-46.133,74	0,00	-2.568,40	-1.284,20	-1.284,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-46.133,74	0,00	-2.568,40	-1.284,20	-1.284,20

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	-39.385,00	0,00	0,00	-12,00	12,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-39.385,00	0,00	0,00	-12,00	12,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.385,00	0,00	0,00	-12,00	12,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
Sonstige investive Auszahlungen	-273.325,07	-141.000,00	-181.494,88	-136.930,94	-44.563,94
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-190.107,98	-113.000,00	-149.079,98	-92.026,36	-57.053,62
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-83.217,09	-28.000,00	-32.414,90	-44.904,58	12.489,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-277.949,88	-141.000,00	-181.494,88	-119.430,94	-62.063,94

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03-01-01
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	786.004,78	820.400,00	820.400,00	949.898,53	129.498,53
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.159,28	11.000,00	11.000,00	31.056,79	20.056,79
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.794,50	805.000,00	805.000,00	905.125,23	100.125,23
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	4.051,00	4.000,00	4.000,00	13.716,51	9.716,51
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	660,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	775,66	700,00	700,00	6.033,47	5.333,47
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	775,66	700,00	700,00	776,00	76,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.257,47	5.257,47
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	787.440,81	821.100,00	821.100,00	955.932,00	134.832,00
11 Personalaufwendungen	-125.152,82	-126.372,32	-126.372,32	-134.687,92	-8.315,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.367,33	-15.209,43	-15.209,43	-14.645,94	563,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.636,97	-86.932,39	-86.932,39	-93.589,04	-6.656,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.360,52	-6.372,20	-6.372,20	-7.130,71	-758,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.788,00	-17.858,30	-17.858,30	-19.322,23	-1.463,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.208,92	-287.800,00	-371.160,00	-256.361,09	114.798,91
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.784,75	-51.000,00	-83.560,00	-12.256,40	71.303,60
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.282,51	-39.800,00	-45.400,00	-39.261,59	6.138,41
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-166.947,75	-175.000,00	-215.000,00	-186.517,03	28.482,97
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-20.193,91	-22.000,00	-27.200,00	-18.326,07	8.873,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.586,28	-95.472,00	-95.472,00	-60.844,64	34.627,36
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.586,28	-95.472,00	-95.472,00	-60.844,64	34.627,36
15 Transferaufwendungen	-1.047.189,50	-1.085.000,00	-1.090.900,00	-1.192.430,30	-101.530,30
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.047.189,50	-1.085.000,00	-1.090.900,00	-1.192.430,30	-101.530,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.080,24	-35.500,00	-39.900,00	-34.009,63	5.890,37
5422000000 Mieten und Pachten	-16.404,27	-19.500,00	-19.500,00	-13.003,23	6.496,77
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-16.675,97	-16.000,00	-20.400,00	-21.006,40	-606,40
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-647,43	-647,43
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	647,43	647,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.532.217,76	-1.630.144,32	-1.723.804,32	-1.678.333,58	45.470,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-744.776,95	-809.044,32	-902.704,32	-722.401,58	180.302,74
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	-744.776,95	-809.044,32	-902.704,32	-722.401,58	180.302,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-744.776,95	-809.044,32	-902.704,32	-722.401,58	180.302,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.607.913,24	-1.659.593,13	-1.659.593,13	-2.422.438,27	-762.845,14
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.607.913,24	-1.659.593,13	-1.659.593,13	-2.422.438,27	-762.845,14
29 ERGEBNIS	-7.352.690,19	-2.468.637,45	-2.562.297,45	-3.144.839,85	-582.542,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.352.690,19	-2.468.637,45	-2.562.297,45	-3.144.839,85	-582.542,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	781.953,78	816.400,00	816.400,00	937.343,02	120.943,02
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.159,28	11.000,00	11.000,00	31.056,79	20.056,79
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.794,50	805.000,00	805.000,00	906.286,23	101.286,23
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	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	201,95	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	782.155,73	816.400,00	816.400,00	937.343,02	120.943,02
10 Personalauszahlungen	-124.957,82	-126.372,32	-126.372,32	-134.877,87	-8.505,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.339,38	-15.209,43	-15.209,43	-14.708,34	501,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-86.471,18	-86.932,39	-86.932,39	-93.715,25	-6.782,86
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.359,26	-6.372,20	-6.372,20	-7.132,05	-759,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.788,00	-17.858,30	-17.858,30	-19.322,23	-1.463,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.581,40	-287.800,00	-371.160,00	-253.649,57	117.510,43
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.047,36	-51.000,00	-83.560,00	-12.913,08	70.646,92
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.678,05	-39.800,00	-45.400,00	-40.021,65	5.378,35
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-119.224,18	-175.000,00	-215.000,00	-183.352,77	31.647,23
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-20.631,81	-22.000,00	-27.200,00	-17.362,07	9.837,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.047.223,68	-1.085.000,00	-1.090.900,00	-1.192.430,30	-101.530,30
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.047.223,68	-1.085.000,00	-1.090.900,00	-1.192.430,30	-101.530,30
15 Sonstige Auszahlungen	-32.238,49	-35.500,00	-39.900,00	-34.124,24	5.775,76
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-16.404,27	-19.500,00	-19.500,00	-13.003,23	6.496,77
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-15.834,22	-16.000,00	-20.400,00	-21.121,01	-721,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.001,39	-1.534.672,32	-1.628.332,32	-1.615.081,98	13.250,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-625.845,66	-718.272,32	-811.932,32	-677.738,96	134.193,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
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	2.250,00	2.250,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.150,00	-5.150,00	-3.850,74	1.299,26
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	-5.150,00	-3.850,74	1.299,26
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151.018,00	-161.243,00	-262.043,00	-112.651,10	149.391,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-105.201,33	-148.800,00	-233.600,00	-75.482,59	158.117,41
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-45.816,67	-12.443,00	-28.443,00	-37.168,51	-8.725,51
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)	-151.018,00	-162.393,00	-267.193,00	-116.501,84	150.691,16
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-151.018,00	-162.393,00	-267.193,00	-114.251,84	152.941,16
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150,00	-5.150,00	-3.850,74	-1.299,26
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	-5.150,00	-3.850,74	-1.299,26
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-151.018,00	-161.243,00	-262.043,00	-112.651,10	-149.391,90
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-105.201,33	-148.800,00	-233.600,00	-75.482,59	-158.117,41
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-45.816,67	-12.443,00	-28.443,00	-37.168,51	8.725,51
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-151.018,00	-162.393,00	-267.193,00	-114.251,84	-152.941,16

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

Ordnungsnummer: 03-01-02
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung: Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

	Leistung	Bezeichnung
Leistungen:	03-01-02-00	Hauptschule

**Produkt- u.
Budgetverantwortliche/r**
Alexandra Aretz

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.588,54	4.600,00	4.600,00	2.810,83	-1.789,17
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.943,54	4.000,00	4.000,00	2.435,83	-1.564,17
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	645,00	600,00	600,00	375,00	-225,00
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	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.158,36	10.158,36
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.172,96	1.172,96
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.985,40	8.985,40
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	5.266,30	4.600,00	4.600,00	12.969,19	8.369,19
11 Personalaufwendungen	-63.816,68	-64.837,46	-64.837,46	-26.883,17	37.954,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.585,23	-9.096,24	-9.096,24	-4.838,35	4.257,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.193,88	-43.596,72	-43.596,72	-17.169,53	26.427,19
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.342,26	-3.372,17	-3.372,17	-1.322,38	2.049,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.695,31	-8.772,33	-8.772,33	-3.552,91	5.219,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.156,41	-43.500,00	-53.400,00	-34.294,24	19.105,76
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.400,74	-7.000,00	-16.100,00	-301,01	15.798,99
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.761,38	-5.000,00	-9.400,00	-83,40	9.316,60
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-28.797,44	-28.000,00	-19.000,00	-28.786,35	-9.786,35
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-1.196,85	-3.500,00	-8.900,00	-5.123,48	3.776,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.875,56	-10.200,00	-10.200,00	-1.124,04	9.075,96
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.875,56	-10.200,00	-10.200,00	-1.124,04	9.075,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.073,50	-6.500,00	-9.000,00	-3.638,08	5.361,92
5422000000 Mieten und Pachten	-2.475,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.295,12	1.704,88
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.598,50	-3.500,00	-6.000,00	-2.342,96	3.657,04
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-481,96	-481,96
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	481,96	481,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.922,15	-125.037,46	-137.437,46	-65.939,53	71.497,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.655,85	-120.437,46	-132.837,46	-52.970,34	79.867,12
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	-108.655,85	-120.437,46	-132.837,46	-52.970,34	79.867,12
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	-108.655,85	-120.437,46	-132.837,46	-52.970,34	79.867,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-214.214,17	-125.718,98	-125.718,98	-64.814,60	60.904,38
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.214,17	-125.718,98	-125.718,98	-64.814,60	60.904,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	-322.870,02	-246.156,44	-258.556,44	-117.784,94	140.771,50
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-322.870,02	-246.156,44	-258.556,44	-117.784,94	140.771,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	3.943,54	4.000,00	4.000,00	2.435,83	-1.564,17
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.943,54	4.000,00	4.000,00	2.435,83	-1.564,17
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	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.985,40	8.985,40
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.985,40	8.985,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.621,30	4.000,00	4.000,00	11.421,23	7.421,23
10 Personalauszahlungen	-63.792,84	-64.837,46	-64.837,46	-26.994,55	37.842,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.567,21	-9.096,24	-9.096,24	-4.390,46	4.705,78
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-43.187,83	-43.596,72	-43.596,72	-17.724,40	25.872,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.342,49	-3.372,17	-3.372,17	-1.326,78	2.045,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.695,31	-8.772,33	-8.772,33	-3.552,91	5.219,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.137,24	-43.500,00	-53.400,00	-26.964,58	26.435,42
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.516,31	-7.000,00	-16.100,00	-313,81	15.786,19
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.419,34	-5.000,00	-9.400,00	-500,29	8.899,71
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-24.924,80	-28.000,00	-19.000,00	-20.925,65	-1.925,65
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-1.276,79	-3.500,00	-8.900,00	-5.224,83	3.675,17
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	-5.406,60	-6.500,00	-9.000,00	-4.282,29	4.717,71
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.475,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.295,12	1.704,88
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.931,60	-3.500,00	-6.000,00	-2.987,17	3.012,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.336,68	-114.837,46	-127.237,46	-58.241,42	68.996,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.715,38	-110.837,46	-123.237,46	-46.820,19	76.417,27
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	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-12.359,34	-3.082,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.231,30	-690,00	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)	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-12.359,34	-3.082,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.231,30	-690,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-13.590,64	-3.772,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

Ordnungsnummer: 03-01-03
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	35.344,29	33.000,00	33.000,00	41.285,76	8.285,76
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.286,29	0,00	0,00	4.731,75	4.731,75
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.830,00	32.800,00	32.800,00	33.796,21	996,21
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200,00	200,00	2.757,80	2.557,80
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	878,83	0,00	0,00	181,54	181,54
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,93	0,00	0,00	15,90	15,90
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	870,90	0,00	0,00	165,64	165,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	2.100,00	2.100,00	11.275,90	9.175,90
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.145,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	9.135,90	9.135,90
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	38.368,12	35.100,00	35.100,00	52.743,20	17.643,20
11 Personalaufwendungen	-113.987,32	-116.952,61	-116.952,61	-112.834,71	4.117,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.927,26	-12.621,30	-12.621,30	-10.952,75	1.668,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.441,35	-82.275,65	-82.275,65	-79.921,47	2.354,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.464,18	-6.638,52	-6.638,52	-6.379,48	259,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.154,53	-15.417,14	-15.417,14	-15.581,01	-163,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.809,41	-434.500,00	-484.695,00	-366.749,75	117.945,25
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.656,15	-19.000,00	-21.300,00	-5.092,86	16.207,14
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-48.821,20	-47.000,00	-53.000,00	-33.099,71	19.900,29
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-333.431,18	-360.000,00	-400.000,00	-319.944,46	80.055,54
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-9.900,88	-8.500,00	-10.395,00	-8.612,72	1.782,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.000,93	-46.410,00	-46.410,00	-34.750,76	11.659,24
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.000,93	-46.410,00	-46.410,00	-34.750,76	11.659,24
15 Transferaufwendungen	-31.830,00	-32.800,00	-32.805,00	-32.805,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-31.830,00	-32.800,00	-32.805,00	-32.805,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.325,88	-21.500,00	-23.670,00	-21.750,73	1.919,27
5422000000 Mieten und Pachten	-10.774,32	-11.000,00	-11.000,00	-13.035,72	-2.035,72
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-7.551,56	-10.500,00	-12.670,00	-8.715,01	3.954,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.953,54	-652.162,61	-704.532,61	-568.890,95	135.641,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-556.585,42	-617.062,61	-669.432,61	-516.147,75	153.284,86
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	-556.585,42	-617.062,61	-669.432,61	-516.147,75	153.284,86
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	-556.585,42	-617.062,61	-669.432,61	-516.147,75	153.284,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-816.380,73	-752.767,98	-752.767,98	-945.771,84	-193.003,86

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.380,73	-752.767,98	-752.767,98	-945.771,84	-193.003,86
29 ERGEBNIS	-1.372.966,15	-1.369.830,59	-1.422.200,59	-1.461.919,59	-39.719,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.372.966,15	-1.369.830,59	-1.422.200,59	-1.461.919,59	-39.719,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	35.116,29	32.800,00	32.800,00	38.527,96	5.727,96
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.286,29	0,00	0,00	4.731,75	4.731,75
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.830,00	32.800,00	32.800,00	33.796,21	996,21
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	1.010,11	0,00	0,00	176,89	176,89
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7,93	0,00	0,00	11,25	11,25
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.002,18	0,00	0,00	165,64	165,64
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	36.126,40	32.800,00	32.800,00	38.704,85	5.904,85
10 Personalauszahlungen	-113.643,46	-116.952,61	-116.952,61	-112.985,21	3.967,40
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.904,91	-12.621,30	-12.621,30	-11.007,15	1.614,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-80.122,10	-82.275,65	-82.275,65	-80.016,19	2.259,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.461,92	-6.638,52	-6.638,52	-6.380,86	257,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.154,53	-15.417,14	-15.417,14	-15.581,01	-163,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.770,34	-434.500,00	-484.695,00	-400.975,11	83.719,89
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.590,97	-19.000,00	-21.300,00	-7.395,26	13.904,74
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-48.821,20	-47.000,00	-53.000,00	-33.099,71	19.900,29
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-229.132,41	-360.000,00	-400.000,00	-351.885,35	48.114,65
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-10.225,76	-8.500,00	-10.395,00	-8.594,79	1.800,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.830,00	-32.800,00	-32.805,00	-32.805,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-31.830,00	-32.800,00	-32.805,00	-32.805,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.919,09	-21.500,00	-23.670,00	-21.681,95	1.988,05
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-10.774,32	-11.000,00	-11.000,00	-13.035,72	-2.035,72
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.144,77	-10.500,00	-12.670,00	-8.646,23	4.023,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.162,89	-605.752,61	-658.122,61	-568.447,27	89.675,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.036,49	-572.952,61	-625.322,61	-529.742,42	95.580,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	691,42	691,42
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	785,98	785,98
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	1.477,40	1.477,40
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	-39.278,07	-29.325,00	-159.325,00	-57.420,00	101.905,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-32.684,99	-23.345,00	-112.345,00	-35.330,84	77.014,16
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.593,08	-5.980,00	-46.980,00	-22.089,16	24.890,84
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)	-39.278,07	-29.325,00	-159.325,00	-57.420,00	101.905,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.278,07	-29.325,00	-159.325,00	-55.942,60	103.382,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.477,40	-1.477,40
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	691,42	-691,42
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	785,98	-785,98
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-39.278,07	-29.325,00	-159.325,00	-57.420,00	-101.905,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-32.684,99	-23.345,00	-112.345,00	-35.330,84	-77.014,16
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.593,08	-5.980,00	-46.980,00	-22.089,16	-24.890,84
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.278,07	-29.325,00	-159.325,00	-55.942,60	-103.382,40

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: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung eines Schulgebäudes

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Jakob-Muth-Schule, Nebenstandort Heinsberg, Elternschaft,

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-32.727,52	-32.727,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-2.541,42	-2.541,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-6.678,99	-6.678,99
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	-41.947,93	-41.947,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93
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	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93
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	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93
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	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-41.947,93	-41.947,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-156,26	0,00	0,00	-41.544,02	-41.544,02
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-154,96	0,00	0,00	-32.326,42	-32.326,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1,30	0,00	0,00	-2.538,61	-2.538,61
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-6.678,99	-6.678,99
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	-156,26	0,00	0,00	-41.544,02	-41.544,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156,26	0,00	0,00	-41.544,02	-41.544,02
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: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	30.062,18	5.900,00	5.900,00	6.981,26	1.081,26
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.188,39	5.900,00	5.900,00	6.981,26	1.081,26
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	197.237,84	200.000,00	200.000,00	503.495,93	303.495,93
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196.389,83	0,00	0,00	503.495,93	503.495,93
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	848,01	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	227.300,02	205.900,00	205.900,00	510.477,19	304.577,19
11 Personalaufwendungen	-109.426,14	-112.949,25	-112.949,25	-140.575,33	-27.626,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.994,14	-16.934,93	-16.934,93	-18.181,97	-1.247,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.998,75	-75.021,50	-75.021,50	-95.386,59	-20.365,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.653,56	-5.809,62	-5.809,62	-7.342,27	-1.532,65
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.779,69	-15.183,20	-15.183,20	-19.664,50	-4.481,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-82.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-10.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.122,44	-111.486,00	-111.486,00	-97.008,61	14.477,39
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-86.122,44	-111.486,00	-111.486,00	-97.008,61	14.477,39
15 Transferaufwendungen	-794.976,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	-8.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-10.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.109.754,37	-1.492.435,25	-1.492.435,25	-1.505.068,62	-12.633,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-882.454,35	-1.286.535,25	-1.286.535,25	-994.591,43	291.943,82
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	-882.454,35	-1.286.535,25	-1.286.535,25	-994.591,43	291.943,82
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	-882.454,35	-1.286.535,25	-1.286.535,25	-994.591,43	291.943,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.145.505,17	-188.705,57	-188.705,57	-1.023.930,32	-835.224,75
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.505,17	-188.705,57	-188.705,57	-1.023.930,32	-835.224,75
29 ERGEBNIS	-2.027.959,52	-1.475.240,82	-1.475.240,82	-2.018.521,75	-543.280,93

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.027.959,52	-1.475.240,82	-1.475.240,82	-2.018.521,75	-543.280,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	23.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	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	848,01	200.000,00	200.000,00	196.389,83	-3.610,17
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	196.389,83	196.389,83
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	848,01	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	24.721,80	200.000,00	200.000,00	196.389,83	-3.610,17
10 Personalauszahlungen	-109.090,66	-112.949,25	-112.949,25	-140.727,07	-27.777,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-15.962,46	-16.934,93	-16.934,93	-18.471,73	-1.536,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-72.697,08	-75.021,50	-75.021,50	-95.248,90	-20.227,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.651,43	-5.809,62	-5.809,62	-7.341,94	-1.532,32
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.779,69	-15.183,20	-15.183,20	-19.664,50	-4.481,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-93.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-13.126,52	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	-794.976,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-8.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-11.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.038.045,17	-1.380.949,25	-1.380.949,25	-1.408.211,75	-27.262,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.013.323,37	-1.180.949,25	-1.180.949,25	-1.211.821,92	-30.872,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	194,39	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)	194,39	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	-59.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-6.755,56	-5.605,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.000,00	0,00	0,00	-6.755,56	-6.755,56
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71.682,44	-50.324,00	-177.401,95	-93.205,23	84.196,72
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.367,16	-34.960,00	-102.672,26	-36.282,37	66.389,89
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.315,28	-15.364,00	-74.729,69	-56.922,86	17.806,83
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)	-130.932,44	-51.474,00	-178.551,95	-99.960,79	78.591,16
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.738,05	-51.474,00	-178.551,95	-99.960,79	78.591,16
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	194,39	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	-59.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-6.755,56	5.605,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.000,00	0,00	0,00	-6.755,56	6.755,56
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-71.682,44	-50.324,00	-177.401,95	-93.205,23	-84.196,72
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-34.367,16	-34.960,00	-102.672,26	-36.282,37	-66.389,89
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.315,28	-15.364,00	-74.729,69	-56.922,86	-17.806,83
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-130.738,05	-51.474,00	-178.551,95	-99.960,79	-78.591,16

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



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

Ordnungsnummer: 04-01-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.102,75	1.600,00	1.600,00	1.605,98	5,98
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.102,75	1.600,00	1.600,00	1.605,98	5,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	11.000,00	11.000,00	10.049,00	-951,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	11.000,00	11.000,00	10.049,00	-951,00
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	12.398,75	12.600,00	12.600,00	11.654,98	-945,02
11 Personalaufwendungen	-11.572,86	-12.124,05	-12.124,05	-11.435,90	688,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,51	-3.450,89	-3.450,89	-3.262,63	188,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,48	-6.782,39	-6.782,39	-6.376,47	405,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-502,88	-522,99	-522,99	-495,78	27,21
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.312,99	-1.367,78	-1.367,78	-1.301,02	66,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.744,90	-32.000,00	-32.000,00	-28.915,75	3.084,25
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.744,90	-32.000,00	-32.000,00	-28.915,75	3.084,25
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	-4.125,89	-5.000,00	-5.000,00	-4.301,45	698,55
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.131,85	-3.000,00	-3.000,00	-2.307,41	692,59
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	-48.443,65	-49.124,05	-49.124,05	-44.653,10	4.470,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.044,90	-36.524,05	-36.524,05	-32.998,12	3.525,93
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	-36.044,90	-36.524,05	-36.524,05	-32.998,12	3.525,93
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	-36.044,90	-36.524,05	-36.524,05	-32.998,12	3.525,93
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	-36.044,90	-36.524,05	-36.524,05	-32.998,12	3.525,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.044,90	-36.524,05	-36.524,05	-32.998,12	3.525,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.306,18	1.600,00	1.600,00	1.605,98	5,98
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.306,18	1.600,00	1.600,00	1.605,98	5,98
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	11.000,00	11.000,00	10.049,00	-951,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.296,00	11.000,00	11.000,00	10.049,00	-951,00
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	11.602,18	12.600,00	12.600,00	11.654,98	-945,02
10 Personalauszahlungen	-11.537,91	-12.124,05	-12.124,05	-11.460,60	663,45
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.246,05	-3.450,89	-3.450,89	-3.273,29	177,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.476,18	-6.782,39	-6.782,39	-6.390,35	392,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-502,69	-522,99	-522,99	-495,94	27,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.312,99	-1.367,78	-1.367,78	-1.301,02	66,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.485,53	-32.000,00	-32.000,00	-30.241,12	1.758,88
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.485,53	-32.000,00	-32.000,00	-30.241,12	1.758,88
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	-4.052,76	-5.000,00	-5.000,00	-4.335,08	664,92
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.058,72	-3.000,00	-3.000,00	-2.341,04	658,96
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	-47.076,20	-49.124,05	-49.124,05	-46.036,80	3.087,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.474,02	-36.524,05	-36.524,05	-34.381,82	2.142,23
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	68.157,04	61.700,00	61.700,00	53.250,00	-8.450,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.157,04	61.700,00	61.700,00	48.250,00	-13.450,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.312,00	57.400,00	57.400,00	24.342,61	-33.057,39
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.312,00	57.400,00	57.400,00	24.342,61	-33.057,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	100,00	100,00	104,51	4,51
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45,00	0,00	0,00	104,51	104,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	94.589,04	119.200,00	119.200,00	77.797,12	-41.402,88
11 Personalaufwendungen	-14.045,69	-12.867,30	-12.867,30	-33.939,59	-21.072,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.693,65	-6.039,04	-6.039,04	-4.890,49	1.148,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.197,93	-5.338,58	-5.338,58	-22.671,43	-17.332,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-517,12	-411,64	-411,64	-1.759,18	-1.347,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,01	-1.078,04	-1.078,04	-4.618,49	-3.540,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.346,16	-97.000,00	-102.250,00	-67.034,45	35.215,55
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-118.346,16	-97.000,00	-102.250,00	-67.034,45	35.215,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-238.987,50	-239.000,00	-252.750,00	-252.750,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-17.487,50	0,00	-12.250,00	-31.250,00	-19.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-239.000,00	-240.500,00	-221.500,00	19.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.379,35	-348.867,30	-367.867,30	-353.724,04	14.143,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.790,31	-229.667,30	-248.667,30	-275.926,92	-27.259,62
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	-276.790,31	-229.667,30	-248.667,30	-275.926,92	-27.259,62
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	-276.790,31	-229.667,30	-248.667,30	-275.926,92	-27.259,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.646,14	0,00	0,00	-7.478,25	-7.478,25
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.646,14	0,00	0,00	-7.478,25	-7.478,25
29 ERGEBNIS	-283.436,45	-229.667,30	-248.667,30	-283.405,17	-34.737,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.436,45	-229.667,30	-248.667,30	-283.405,17	-34.737,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	69.657,04	61.700,00	61.700,00	46.150,00	-15.550,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	69.657,04	61.700,00	61.700,00	41.150,00	-20.550,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,00	57.400,00	57.400,00	25.838,61	-31.561,39
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	24.950,00	57.400,00	57.400,00	25.838,61	-31.561,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	100,00	100,00	104,51	4,51
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	45,00	0,00	0,00	104,51	104,51
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	94.727,04	119.200,00	119.200,00	72.193,12	-47.006,88
10 Personalauszahlungen	-14.116,12	-12.867,30	-12.867,30	-33.847,69	-20.980,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.680,59	-6.039,04	-6.039,04	-4.847,58	1.191,46
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.281,68	-5.338,58	-5.338,58	-22.622,63	-17.284,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-516,86	-411,64	-411,64	-1.758,99	-1.347,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,01	-1.078,04	-1.078,04	-4.618,49	-3.540,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.907,12	-97.000,00	-102.250,00	-49.231,94	53.018,06
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-141.907,12	-97.000,00	-102.250,00	-49.231,94	53.018,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-238.987,50	-239.000,00	-252.750,00	-251.250,00	1.500,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-17.487,50	0,00	-12.250,00	-31.250,00	-19.000,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-239.000,00	-240.500,00	-220.000,00	20.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.010,74	-348.867,30	-367.867,30	-334.329,63	33.537,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.283,70	-229.667,30	-248.667,30	-262.136,51	-13.469,21
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

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

Ordnungsnummer: 04-03-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.786,28	3.600,00	3.600,00	2.470,07	-1.129,93
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.786,28	3.600,00	3.600,00	2.470,07	-1.129,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
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	2.786,28	3.600,00	3.600,00	2.533,27	-1.066,73
11 Personalaufwendungen	-143.342,61	-147.286,12	-147.286,12	-159.850,91	-12.564,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,25	-3.450,58	-3.450,58	-3.262,58	188,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-109.986,59	-112.775,76	-112.775,76	-121.876,12	-9.100,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.557,79	-8.722,60	-8.722,60	-9.626,40	-903,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.544,98	-22.337,18	-22.337,18	-25.085,81	-2.748,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.924,54	-15.600,00	-15.600,00	-14.368,53	1.231,47
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.924,54	-15.000,00	-15.000,00	-13.053,53	1.946,47
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-1.315,00	-715,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.025,15	-1.530,00	-1.530,00	-550,21	979,79
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.025,15	-1.530,00	-1.530,00	-550,21	979,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837,43	-4.000,00	-4.000,00	-3.268,57	731,43
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.837,43	-4.000,00	-4.000,00	-3.268,57	731,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.129,73	-168.416,12	-168.416,12	-178.038,22	-9.622,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.343,45	-164.816,12	-164.816,12	-175.504,95	-10.688,83
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	-159.343,45	-164.816,12	-164.816,12	-175.504,95	-10.688,83
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	-159.343,45	-164.816,12	-164.816,12	-175.504,95	-10.688,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-31.389,56	-38.027,51	-38.027,51	-29.892,49	8.135,02
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.389,56	-38.027,51	-38.027,51	-29.892,49	8.135,02
29 ERGEBNIS	-190.733,01	-202.843,63	-202.843,63	-205.397,44	-2.553,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.733,01	-202.843,63	-202.843,63	-205.397,44	-2.553,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	2.721,13	3.600,00	3.600,00	2.503,89	-1.096,11
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.721,13	3.600,00	3.600,00	2.503,89	-1.096,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
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	2.721,13	3.600,00	3.600,00	2.567,09	-1.032,91
10 Personalauszahlungen	-143.261,57	-147.286,12	-147.286,12	-159.680,80	-12.394,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.245,76	-3.450,58	-3.450,58	-3.273,28	177,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-109.913,12	-112.775,76	-112.775,76	-121.695,70	-8.919,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.557,71	-8.722,60	-8.722,60	-9.626,01	-903,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.544,98	-22.337,18	-22.337,18	-25.085,81	-2.748,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.231,42	-15.600,00	-15.600,00	-14.401,65	1.198,35
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.231,42	-15.000,00	-15.000,00	-13.086,65	1.913,35
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-1.315,00	-715,00
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	-4.890,28	-4.000,00	-4.000,00	-3.336,82	663,18
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.890,28	-4.000,00	-4.000,00	-3.336,82	663,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.383,27	-166.886,12	-166.886,12	-177.419,27	-10.533,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.662,14	-163.286,12	-163.286,12	-174.852,18	-11.566,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-458,15	-460,00	-1.628,58	-1.676,21	-47,63
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-1.398,58	-1.145,21	253,37
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-458,15	-230,00	-230,00	-531,00	-301,00
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)	-458,15	-460,00	-1.628,58	-1.676,21	-47,63
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-458,15	-460,00	-1.628,58	-1.676,21	-47,63
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-458,15	-460,00	-1.628,58	-1.676,21	47,63
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	-1.398,58	-1.145,21	-253,37
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-458,15	-230,00	-230,00	-531,00	301,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-458,15	-460,00	-1.628,58	-1.676,21	47,63

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

Ordnungsnummer: 04-05-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	247,90	200,00	200,00	203,35	3,35
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,90	200,00	200,00	203,35	3,35
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	247,90	200,00	200,00	203,35	3,35
11 Personalaufwendungen	-3.253,51	-3.450,89	-3.450,89	-3.811,26	-360,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.253,51	-3.450,89	-3.450,89	-3.811,26	-360,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,41	-700,00	-700,00	0,00	700,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-132,41	-700,00	-700,00	0,00	700,00
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	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.535,92	-79.350,89	-79.350,89	-78.961,26	389,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.288,02	-79.150,89	-79.150,89	-78.757,91	392,98
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	-78.288,02	-79.150,89	-79.150,89	-78.757,91	392,98
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	-78.288,02	-79.150,89	-79.150,89	-78.757,91	392,98
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	-78.288,02	-79.150,89	-79.150,89	-78.757,91	392,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.288,02	-79.150,89	-79.150,89	-78.757,91	392,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	247,90	200,00	200,00	347,20	147,20
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	247,90	200,00	200,00	347,20	147,20
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	247,90	200,00	200,00	347,20	147,20
10 Personalauszahlungen	-3.246,05	-3.450,89	-3.450,89	-3.871,36	-420,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.246,05	-3.450,89	-3.450,89	-3.871,36	-420,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132,41	-700,00	-700,00	0,00	700,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-132,41	-700,00	-700,00	0,00	700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.150,00	50,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.528,46	-79.350,89	-79.350,89	-79.021,36	329,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.280,56	-79.150,89	-79.150,89	-78.674,16	476,73
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 05

Soziale Leistungen



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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-94.423,02	-97.508,10	-97.508,10	-119.510,49	-22.002,39
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.061,02	-36.320,01	-36.320,01	-38.801,85	-2.481,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.787,90	-2.806,42	-2.806,42	-3.016,17	-209,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.289,30	-7.332,91	-7.332,91	-7.915,11	-582,20
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	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	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
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	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
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	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.561,24	-143.967,44	-143.967,44	-169.243,62	-25.276,18

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-141.046,02	-143.967,44	-143.967,44	-171.379,47	-27.412,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-94.961,44	-97.508,10	-97.508,10	-121.566,02	-24.057,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.007,62	-36.320,01	-36.320,01	-38.881,30	-2.561,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.787,66	-2.806,42	-2.806,42	-3.017,04	-210,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.289,30	-7.332,91	-7.332,91	-7.915,11	-582,20
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	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	-141.046,02	-143.967,44	-143.967,44	-171.379,47	-27.412,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.046,02	-143.967,44	-143.967,44	-171.379,47	-27.412,03
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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Leistungen nach dem SGB II
Ordnungsnummer: 05-01-02
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	150.256,24	160.000,00	160.000,00	154.711,86	-5.288,14
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.256,24	160.000,00	160.000,00	154.711,86	-5.288,14
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	150.256,24	160.000,00	160.000,00	154.711,86	-5.288,14
11 Personalaufwendungen	-114.054,23	-119.758,34	-119.758,34	-112.453,92	7.304,42
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.054,23	-117.958,34	-117.958,34	-112.453,92	5.504,42
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
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	-114.054,23	-119.758,34	-119.758,34	-112.453,92	7.304,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.202,01	40.241,66	40.241,66	42.257,94	2.016,28
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	36.202,01	40.241,66	40.241,66	42.257,94	2.016,28
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	36.202,01	40.241,66	40.241,66	42.257,94	2.016,28
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	36.202,01	40.241,66	40.241,66	42.257,94	2.016,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.202,01	40.241,66	40.241,66	42.257,94	2.016,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	149.214,91	160.000,00	160.000,00	179.254,57	19.254,57
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	149.214,91	160.000,00	160.000,00	179.254,57	19.254,57
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	149.214,91	160.000,00	160.000,00	179.254,57	19.254,57
10 Personalauszahlungen	-114.365,21	-119.758,34	-119.758,34	-112.479,57	7.278,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-113.224,21	-117.958,34	-117.958,34	-112.479,57	5.478,77
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-1.141,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
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	-114.365,21	-119.758,34	-119.758,34	-112.479,57	7.278,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.849,70	40.241,66	40.241,66	66.775,00	26.533,34
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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

Ordnungsnummer: 05-01-03
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.296.592,58	2.503.600,00	2.503.600,00	1.471.868,11	-1.031.731,89
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.293.577,73	2.503.600,00	2.503.600,00	1.455.488,39	-1.048.111,61
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.014,85	0,00	0,00	16.379,72	16.379,72
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	2.296.592,58	2.503.600,00	2.503.600,00	1.471.868,11	-1.031.731,89
11 Personalaufwendungen	-177.729,81	-185.630,92	-185.630,92	-156.206,89	29.424,03
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.041,55	-68.838,58	-68.838,58	-49.298,80	19.539,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.242,84	-91.239,97	-91.239,97	-83.180,38	8.059,59
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.750,81	-7.059,36	-7.059,36	-6.474,20	585,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.694,61	-18.493,01	-18.493,01	-17.253,51	1.239,50
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	-1.344.610,32	-1.451.500,00	-1.451.500,00	-1.364.930,36	86.569,64
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-57,10	0,00	0,00	-75,00	-75,00
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400,00	-871.400,00	-652.715,54	218.684,46
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400,00	-319.400,00	-368.932,03	-49.532,03
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-951,75	1.048,25
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300,00	-3.300,00	-862,62	2.437,38
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400,00	-27.400,00	-44.391,98	-16.991,98
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.991,22	-66.500,00	-66.500,00	-61.456,79	5.043,21
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900,00	-140.900,00	-214.952,51	-74.052,51
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.450,77	-350,77
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900,00	-900,00	-4.326,45	-3.426,45
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700,00	-14.700,00	-10.927,32	3.772,68
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900,00	-900,00	-887,60	12,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.522.340,13	-1.637.130,92	-1.637.130,92	-1.521.137,25	115.993,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	774.252,45	866.469,08	866.469,08	-49.269,14	-915.738,22
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	774.252,45	866.469,08	866.469,08	-49.269,14	-915.738,22
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	774.252,45	866.469,08	866.469,08	-49.269,14	-915.738,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	774.252,45	866.469,08	866.469,08	-49.269,14	-915.738,22
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	774.252,45	866.469,08	866.469,08	-49.269,14	-915.738,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.280.969,78	2.503.600,00	2.503.600,00	1.811.039,55	-692.560,45
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.279.579,18	2.503.600,00	2.503.600,00	1.794.659,83	-708.940,17
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.390,60	0,00	0,00	16.379,72	16.379,72
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	2.280.969,78	2.503.600,00	2.503.600,00	1.811.039,55	-692.560,45
10 Personalauszahlungen	-177.862,05	-185.630,92	-185.630,92	-155.159,55	30.471,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-66.167,23	-68.838,58	-68.838,58	-48.000,70	20.837,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-87.248,85	-91.239,97	-91.239,97	-83.428,68	7.811,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.751,36	-7.059,36	-7.059,36	-6.476,66	582,70
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.694,61	-18.493,01	-18.493,01	-17.253,51	1.239,50
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	-1.354.329,51	-1.451.500,00	-1.451.500,00	-1.372.740,64	78.759,36
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-57,10	0,00	0,00	-75,00	-75,00
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-835.863,74	-871.400,00	-871.400,00	-649.977,01	221.422,99
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-359.116,67	-319.400,00	-319.400,00	-371.588,39	-52.188,39
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-951,75	1.048,25
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.598,29	-3.300,00	-3.300,00	-1.140,95	2.159,05
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-19.040,81	-27.400,00	-27.400,00	-47.383,98	-19.983,98
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.961,22	-66.500,00	-66.500,00	-65.752,63	747,37
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-80.406,38	-140.900,00	-140.900,00	-215.278,79	-74.378,79
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.450,77	-350,77
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900,00	-900,00	-4.326,45	-3.426,45
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700,00	-14.700,00	-10.927,32	3.772,68
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900,00	-900,00	-887,60	12,40
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.191,56	-1.637.130,92	-1.637.130,92	-1.527.900,19	109.230,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	748.778,22	866.469,08	866.469,08	283.139,36	-583.329,72
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus 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	Ingo Franken

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	284,85	700,00	700,00	0,00	-700,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,85	700,00	700,00	0,00	-700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	1.600,00	1.600,00	610,00	-990,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	425,00	1.600,00	1.600,00	610,00	-990,00
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	709,85	2.300,00	2.300,00	610,00	-1.690,00
11 Personalaufwendungen	-106.294,50	-110.547,01	-110.547,01	-107.251,22	3.295,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.163,86	-102.339,54	-102.339,54	-102.363,41	-23,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.357,99	-6.421,08	-6.421,08	-3.815,70	2.605,38
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-491,49	-494,94	-494,94	-295,02	199,92
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.281,16	-1.291,45	-1.291,45	-777,09	514,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-1.600,00	-1.600,00	-610,00	990,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425,00	-1.600,00	-1.600,00	-610,00	990,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.916,00	-30.100,00	-30.100,00	-24.750,60	5.349,40
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	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.016,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.250,60	4.749,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.550,00	1.650,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.550,00	1.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.731,50	-145.447,01	-145.447,01	-134.161,82	11.285,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.021,65	-143.147,01	-143.147,01	-133.551,82	9.595,19
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	-134.021,65	-143.147,01	-143.147,01	-133.551,82	9.595,19
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	-134.021,65	-143.147,01	-143.147,01	-133.551,82	9.595,19
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	-134.021,65	-143.147,01	-143.147,01	-133.551,82	9.595,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.021,65	-143.147,01	-143.147,01	-133.551,82	9.595,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	284,85	700,00	700,00	0,00	-700,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,85	700,00	700,00	0,00	-700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,00	1.600,00	1.600,00	610,00	-990,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	425,00	1.600,00	1.600,00	610,00	-990,00
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	709,85	2.300,00	2.300,00	610,00	-1.690,00
10 Personalauszahlungen	-106.460,18	-110.547,01	-110.547,01	-107.812,38	2.734,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-98.343,43	-102.339,54	-102.339,54	-102.887,78	-548,24
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.344,19	-6.421,08	-6.421,08	-3.852,17	2.568,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-491,40	-494,94	-494,94	-295,34	199,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.281,16	-1.291,45	-1.291,45	-777,09	514,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-1.600,00	-1.600,00	-610,00	990,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-425,00	-1.600,00	-1.600,00	-610,00	990,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.773,00	-30.100,00	-30.100,00	-25.194,60	4.905,40
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	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.873,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.694,60	4.305,40
15 Sonstige Auszahlungen	-2.096,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.550,00	1.650,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.550,00	1.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.754,18	-145.447,01	-145.447,01	-135.166,98	10.280,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.044,33	-143.147,01	-143.147,01	-134.556,98	8.590,03
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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen
Produkt: Soziale Einrichtungen

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander 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	Hubert Jakobs
	05-04-00-02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber	Hubert Jakobs

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
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	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	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
11 Personalaufwendungen	-31.543,42	-32.437,33	-32.437,33	-37.332,97	-4.895,64
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.220,78	-6.220,78	-11.057,04	-4.836,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.905,43	-21.366,76	-21.366,76	-21.424,06	-57,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-858,41	-909,04	-909,04	-761,77	147,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.819,82	-3.940,75	-3.940,75	-4.090,10	-149,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.363,01	-600,00	-600,00	-393,16	206,84
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.363,01	-600,00	-600,00	-393,16	206,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.991,40	-7.650,00	-7.650,00	-5.003,68	2.646,32
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.991,40	-7.650,00	-7.650,00	-5.003,68	2.646,32
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	-2.085,90	0,00	0,00	-3.172,35	-3.172,35
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.085,90	0,00	0,00	3.172,35	3.172,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.897,83	-40.687,33	-40.687,33	-42.729,81	-2.042,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.147,83	-35.187,33	-35.187,33	-30.229,81	4.957,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.147,83	-35.187,33	-35.187,33	-30.229,81	4.957,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-30.147,83	-35.187,33	-35.187,33	-30.229,81	4.957,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-129.793,65	-169.253,53	-169.253,53	-131.525,80	37.727,73
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.793,65	-169.253,53	-169.253,53	-131.525,80	37.727,73
29 ERGEBNIS	-159.941,48	-204.440,86	-204.440,86	-161.755,61	42.685,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.941,48	-204.440,86	-204.440,86	-161.755,61	42.685,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
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	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	4.750,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-31.425,66	-32.437,33	-32.437,33	-38.523,97	-6.086,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.968,06	-6.220,78	-6.220,78	-11.480,83	-5.260,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.780,15	-21.366,76	-21.366,76	-22.190,80	-824,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-857,63	-909,04	-909,04	-762,24	146,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.819,82	-3.940,75	-3.940,75	-4.090,10	-149,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-447,26	-600,00	-600,00	-1.308,91	-708,91
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-447,26	-600,00	-600,00	-1.308,91	-708,91
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	-31.872,92	-33.037,33	-33.037,33	-39.832,88	-6.795,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.122,92	-27.537,33	-27.537,33	-27.332,88	204,45
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	-1.610,00	-3.060,00	-2.567,77	492,23
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-460,00	-460,00	0,00	460,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.150,00	-2.600,00	-2.567,77	32,23
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	-1.610,00	-3.060,00	-2.567,77	492,23
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.610,00	-3.060,00	-2.567,77	492,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.610,00	-3.060,00	-2.567,77	-492,23
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.150,00	-2.600,00	-2.567,77	-32,23
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-1.610,00	-3.060,00	-2.567,77	-492,23

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-22.073,14	-22.978,70	-22.978,70	-22.114,77	863,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.959,76	-6.220,78	-6.220,78	-11.057,54	-4.836,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.313,16	-12.817,31	-12.817,31	-8.346,39	4.470,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-964,51	-995,64	-995,64	-649,39	346,25
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.835,71	-2.944,97	-2.944,97	-2.061,45	883,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,55	-10.000,00	-10.000,00	-5.974,73	4.025,27
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.692,55	-10.000,00	-10.000,00	-5.974,73	4.025,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.557,11	-31.620,00	-31.620,00	-12.640,60	18.979,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.557,11	-31.620,00	-31.620,00	-12.640,60	18.979,40
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	-3.469,19	0,00	0,00	-4.080,16	-4.080,16
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.469,19	0,00	0,00	4.080,16	4.080,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.322,80	-64.598,70	-64.598,70	-40.730,10	23.868,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.322,80	-64.598,70	-64.598,70	-40.730,10	23.868,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.322,80	-64.598,70	-64.598,70	-40.730,10	23.868,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-37.322,80	-64.598,70	-64.598,70	-40.730,10	23.868,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-965.194,88	-1.106.562,93	-1.106.562,93	-816.079,73	290.483,20
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.194,88	-1.106.562,93	-1.106.562,93	-816.079,73	290.483,20
29 ERGEBNIS	-1.002.517,68	-1.171.161,63	-1.171.161,63	-856.809,83	314.351,80
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.002.517,68	-1.171.161,63	-1.171.161,63	-856.809,83	314.351,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-22.056,63	-22.978,70	-22.978,70	-22.590,85	387,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.968,06	-6.220,78	-6.220,78	-11.481,34	-5.260,56
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.288,50	-12.817,31	-12.817,31	-8.398,18	4.419,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-964,36	-995,64	-995,64	-649,88	345,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.835,71	-2.944,97	-2.944,97	-2.061,45	883,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,55	-10.000,00	-10.000,00	-5.045,76	4.954,24
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.692,55	-10.000,00	-10.000,00	-5.045,76	4.954,24
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	-25.749,18	-32.978,70	-32.978,70	-27.636,61	5.342,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.749,18	-32.978,70	-32.978,70	-27.636,61	5.342,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 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	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	-12.845,83	-6.900,00	-11.728,00	-9.388,76	2.339,24
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.120,99	-2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.724,84	-4.600,00	-9.428,00	-9.388,76	39,24
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
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-12.845,83	-6.900,00	-11.728,00	-9.388,76	2.339,24
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.345,83	-6.900,00	-11.728,00	-9.388,76	2.339,24
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-12.845,83	-6.900,00	-11.728,00	-9.388,76	-2.339,24
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.120,99	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.724,84	-4.600,00	-9.428,00	-9.388,76	-39,24
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-12.345,83	-6.900,00	-11.728,00	-9.388,76	-2.339,24

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Notaufnahmelaager
Produkt: Notaufnahmelaager

Ordnungsnummer: 05-05-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Amtshilfe

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge

Ziele: Erstaufnahme des anspruchsberechtigten Personenkreises

	Leistung	Bezeichnung
Leistungen:	05-05-00-00	Notaufnahmelaager

**Produkt- u.
Budgetverantwortliche/r**
Silvia Kremers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-10.980,00	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	-10.980,00	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	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	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
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	190.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	190.594,50	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	190.594,50	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	190.594,50	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					

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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	54.715,71	48.000,00	48.000,00	54.814,00	6.814,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.715,71	48.000,00	48.000,00	54.814,00	6.814,00
3 Sonstige Transfererträge	130.969,21	100.000,00	100.000,00	137.736,77	37.736,77
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.969,21	100.000,00	100.000,00	137.736,77	37.736,77
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	185.684,92	148.000,00	148.000,00	192.550,77	44.550,77
11 Personalaufwendungen	-55.064,02	-56.939,44	-56.939,44	-77.661,97	-20.722,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-673,76	-703,17	-703,17	-2.912,01	-2.208,84
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.699,21	-44.178,41	-44.178,41	-58.550,57	-14.372,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.497,67	-3.637,82	-3.637,82	-4.763,14	-1.125,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.193,38	-8.420,04	-8.420,04	-11.436,25	-3.016,21
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	-601.567,43	-480.000,00	-730.000,00	-714.424,68	15.575,32
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-601.567,43	-480.000,00	-730.000,00	-714.424,68	15.575,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-656.631,45	-536.939,44	-786.939,44	-792.086,65	-5.147,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.946,53	-388.939,44	-638.939,44	-599.535,88	39.403,56
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	-470.946,53	-388.939,44	-638.939,44	-599.535,88	39.403,56
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	-470.946,53	-388.939,44	-638.939,44	-599.535,88	39.403,56
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	-470.946,53	-388.939,44	-638.939,44	-599.535,88	39.403,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-470.946,53	-388.939,44	-638.939,44	-599.535,88	39.403,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	54.940,71	48.000,00	48.000,00	54.589,00	6.589,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.940,71	48.000,00	48.000,00	54.589,00	6.589,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	132.520,35	100.000,00	100.000,00	138.920,30	38.920,30
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	132.520,35	100.000,00	100.000,00	138.920,30	38.920,30
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	187.461,06	148.000,00	148.000,00	193.509,30	45.509,30
10 Personalauszahlungen	-55.020,11	-56.939,44	-56.939,44	-77.703,03	-20.763,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-674,70	-703,17	-703,17	-3.123,23	-2.420,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-42.654,51	-44.178,41	-44.178,41	-58.381,31	-14.202,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.497,52	-3.637,82	-3.637,82	-4.762,24	-1.124,42
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.193,38	-8.420,04	-8.420,04	-11.436,25	-3.016,21
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	-598.684,11	-480.000,00	-730.000,00	-707.707,25	22.292,75
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-598.684,11	-480.000,00	-730.000,00	-707.707,25	22.292,75
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.704,22	-536.939,44	-786.939,44	-785.410,28	1.529,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.243,16	-388.939,44	-638.939,44	-591.900,98	47.038,46
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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	3.223.249,45	3.761.000,00	3.761.000,00	3.632.698,85	-128.301,15
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.160.571,96	3.700.000,00	3.700.000,00	3.557.142,02	-142.857,98
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.250,49	59.600,00	59.600,00	73.750,55	14.150,55
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.427,00	1.400,00	1.400,00	1.806,28	406,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.984,76	670.000,00	670.000,00	804.510,32	134.510,32
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.984,76	670.000,00	670.000,00	804.510,32	134.510,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.082,86	132.800,00	132.800,00	138.807,72	6.007,72
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.082,86	132.800,00	132.800,00	138.807,72	6.007,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.921,69	1.700,00	1.700,00	5.524,78	3.824,78
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.921,69	1.700,00	1.700,00	5.524,78	3.824,78
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	399,72	399,72
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-399,72	-399,72
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	3.979.238,76	4.565.500,00	4.565.500,00	4.581.541,67	16.041,67
11 Personalaufwendungen	-6.472.556,20	-6.826.208,51	-6.826.208,51	-7.040.726,17	-214.517,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-49.668,50	-51.741,50	-51.741,50	-58.882,20	-7.140,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.026.874,09	-5.300.489,41	-5.300.489,41	-5.424.418,86	-123.929,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-374.523,45	-397.479,39	-397.479,39	-439.973,84	-42.494,45
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.021.490,16	-1.076.498,21	-1.076.498,21	-1.117.451,27	-40.953,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.563,05	-80.400,00	-80.400,00	-70.137,41	10.262,59
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.256,20	-24.400,00	-24.400,00	-20.211,37	4.188,63
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.555,35	-29.000,00	-23.000,00	-17.794,89	5.205,11
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-710,20	-1.000,00	-1.000,00	-624,20	375,80
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-26.041,30	-26.000,00	-32.000,00	-31.506,95	493,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.805,58	-72.318,00	-72.318,00	-110.723,27	-38.405,27
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.805,58	-72.318,00	-72.318,00	-110.723,27	-38.405,27
15 Transferaufwendungen	-18.140,69	-17.300,00	-17.300,00	-65.942,03	-48.642,03
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.140,69	-17.300,00	-17.300,00	-65.942,03	-48.642,03
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.775,55	-14.600,00	-14.600,00	-10.336,64	4.263,36
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.775,55	-9.600,00	-9.600,00	-10.336,64	-736,64
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-2.294,76	-2.294,76
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	2.294,76	2.294,76
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.621.841,07	-7.010.826,51	-7.010.826,51	-7.297.865,52	-287.039,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.642.602,31	-2.445.326,51	-2.445.326,51	-2.716.323,85	-270.997,34
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	-2.642.602,31	-2.445.326,51	-2.445.326,51	-2.716.323,85	-270.997,34

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
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	-2.642.602,31	-2.445.326,51	-2.445.326,51	-2.716.323,85	-270.997,34
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-998.363,96	-786.322,42	-786.322,42	-1.135.624,40	-349.301,98
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.363,96	-786.322,42	-786.322,42	-1.135.624,40	-349.301,98
29 ERGEBNIS	-3.640.966,27	-3.231.648,93	-3.231.648,93	-3.851.948,25	-620.299,32
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.640.966,27	-3.231.648,93	-3.231.648,93	-3.851.948,25	-620.299,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.938.632,31	3.759.600,00	3.759.600,00	3.633.503,78	-126.096,22
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.886.965,23	3.700.000,00	3.700.000,00	3.554.336,52	-145.663,48
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.667,08	59.600,00	59.600,00	79.167,26	19.567,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	673.843,87	670.000,00	670.000,00	808.092,40	138.092,40
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.843,87	670.000,00	670.000,00	808.092,40	138.092,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.886,55	132.800,00	132.800,00	131.432,51	-1.367,49
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89.886,55	132.800,00	132.800,00	131.432,51	-1.367,49
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	3.702.362,73	4.562.400,00	4.562.400,00	4.573.028,69	10.628,69
10 Personalauszahlungen	-6.466.968,99	-6.826.208,51	-6.826.208,51	-7.034.152,92	-207.944,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-49.717,04	-51.741,50	-51.741,50	-59.744,13	-8.002,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.017.763,20	-5.300.489,41	-5.300.489,41	-5.420.164,72	-119.675,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-377.691,99	-397.479,39	-397.479,39	-436.792,80	-39.313,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.021.796,76	-1.076.498,21	-1.076.498,21	-1.117.451,27	-40.953,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.494,33	-80.400,00	-80.400,00	-68.751,41	11.648,59
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.958,80	-24.400,00	-24.400,00	-18.888,52	5.511,48
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-20.899,41	-29.000,00	-23.000,00	-18.733,42	4.266,58
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-701,70	-1.000,00	-1.000,00	-632,80	367,20
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-25.934,42	-26.000,00	-32.000,00	-30.496,67	1.503,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.873,68	-17.300,00	-17.300,00	-65.942,03	-48.642,03
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.873,68	-17.300,00	-17.300,00	-65.942,03	-48.642,03
15 Sonstige Auszahlungen	-8.969,02	-14.600,00	-14.600,00	-10.065,09	4.534,91
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.969,02	-9.600,00	-9.600,00	-10.065,09	-465,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.571.306,02	-6.938.508,51	-6.938.508,51	-7.178.911,45	-240.402,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.868.943,29	-2.376.108,51	-2.376.108,51	-2.605.882,76	-229.774,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.791,28	1.791,28
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.791,28	1.791,28
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	1.791,28	1.791,28
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-25.345,44	-12.650,00	-49.070,27	-28.533,21	20.537,06
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.203,03	-12.650,00	-39.698,21	-19.271,11	20.427,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.142,41	0,00	-9.372,06	-9.262,10	109,96
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.496,97	-22.356,00	-129.760,40	-107.307,25	22.453,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-35.856,70	-14.214,00	-60.477,65	-28.697,56	31.780,09
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-29.640,27	-8.142,00	-69.282,75	-78.609,69	-9.326,94
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)	-90.842,41	-35.006,00	-178.830,67	-135.840,46	42.990,21
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.842,41	-35.006,00	-178.830,67	-134.049,18	44.781,49
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.791,28	-1.791,28
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.791,28	-1.791,28
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.345,44	-12.650,00	-49.070,27	-28.533,21	-20.537,06
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.203,03	-12.650,00	-39.698,21	-19.271,11	-20.427,10
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.142,41	0,00	-9.372,06	-9.262,10	-109,96
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-65.496,97	-22.356,00	-129.760,40	-107.307,25	-22.453,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-35.856,70	-14.214,00	-60.477,65	-28.697,56	-31.780,09
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-29.640,27	-8.142,00	-69.282,75	-78.609,69	9.326,94
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-90.842,41	-35.006,00	-178.830,67	-134.049,18	-44.781,49

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.935.428,03	1.900.000,00	1.900.000,00	2.075.720,49	175.720,49
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.911.773,36	1.900.000,00	1.900.000,00	2.075.720,49	175.720,49
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.694,81	470.000,00	470.000,00	545.976,10	75.976,10
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484.694,81	470.000,00	470.000,00	545.976,10	75.976,10
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	2.420.122,84	2.370.000,00	2.370.000,00	2.621.696,59	251.696,59
11 Personalaufwendungen	-30.183,18	-32.077,77	-32.077,77	-38.096,55	-6.018,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.368,80	-3.515,87	-3.515,87	-843,33	2.672,54
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.965,73	-22.337,07	-22.337,07	-29.062,65	-6.725,58
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.614,29	-1.714,18	-1.714,18	-2.262,75	-548,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.234,36	-4.510,65	-4.510,65	-5.927,82	-1.417,17
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	-3.669.524,72	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.932.707,24	67.292,76
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.669.524,72	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.932.707,24	67.292,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.699.707,90	-4.032.077,77	-4.032.077,77	-3.970.803,79	61.273,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.279.585,06	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.349.107,20	312.970,57
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	-1.279.585,06	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.349.107,20	312.970,57
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	-1.279.585,06	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.349.107,20	312.970,57
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	-1.279.585,06	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.349.107,20	312.970,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279.585,06	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.349.107,20	312.970,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.795.274,76	1.900.000,00	1.900.000,00	2.073.837,99	173.837,99
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.771.620,09	1.900.000,00	1.900.000,00	2.073.837,99	173.837,99
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.654,67	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.	497.593,76	470.000,00	470.000,00	539.478,19	69.478,19
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.593,76	470.000,00	470.000,00	539.478,19	69.478,19
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	2.292.868,52	2.370.000,00	2.370.000,00	2.613.316,18	243.316,18
10 Personalauszahlungen	-30.166,84	-32.077,77	-32.077,77	-37.785,45	-5.707,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.373,49	-3.515,87	-3.515,87	-617,92	2.897,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.944,73	-22.337,07	-22.337,07	-28.977,45	-6.640,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.614,26	-1.714,18	-1.714,18	-2.262,26	-548,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.234,36	-4.510,65	-4.510,65	-5.927,82	-1.417,17
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	-3.668.121,57	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.932.707,24	67.292,76
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.668.121,57	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.932.707,24	67.292,76
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.698.288,41	-4.032.077,77	-4.032.077,77	-3.970.492,69	61.585,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.405.419,89	-1.662.077,77	-1.662.077,77	-1.357.176,51	304.901,26
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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ordnungsnummer: 06-02-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	42.052,00	40.000,00	40.000,00	43.451,00	3.451,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.052,00	40.000,00	40.000,00	43.451,00	3.451,00
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	89,57	0,00	0,00	152,26	152,26
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89,57	0,00	0,00	152,26	152,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0,00	18.648,57	18.648,57
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	18.648,57	18.648,57
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	67.141,57	40.000,00	40.000,00	62.251,83	22.251,83
11 Personalaufwendungen	-14.511,87	-15.261,76	-15.261,76	-21.109,35	-5.847,59
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.589,46	-703,05	-703,05	-8.982,84	-8.279,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.420,53	-11.426,41	-11.426,41	-9.558,33	1.868,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-768,26	-865,92	-865,92	-739,92	126,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.733,62	-2.266,38	-2.266,38	-1.828,26	438,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-322.494,07	-334.500,00	-334.500,00	-318.340,14	16.159,86
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-264.062,57	-280.000,00	-280.000,00	-260.672,49	19.327,51
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.991,50	-34.500,00	-34.500,00	-20.058,75	14.441,25
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-36.440,00	-20.000,00	-20.000,00	-37.608,90	-17.608,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155,33	-800,00	-800,00	-5.325,15	-4.525,15
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.155,33	-800,00	-800,00	-5.325,15	-4.525,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.161,27	-350.561,76	-350.561,76	-344.774,64	5.787,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.019,70	-310.561,76	-310.561,76	-282.522,81	28.038,95
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	-271.019,70	-310.561,76	-310.561,76	-282.522,81	28.038,95
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	-271.019,70	-310.561,76	-310.561,76	-282.522,81	28.038,95
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
29 ERGEBNIS	-271.019,70	-310.561,76	-310.561,76	-282.522,81	28.038,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.019,70	-310.561,76	-310.561,76	-282.522,81	28.038,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	42.052,75	40.000,00	40.000,00	43.451,00	3.451,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.052,75	40.000,00	40.000,00	43.451,00	3.451,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,87	0,00	0,00	135,96	135,96
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,87	0,00	0,00	135,96	135,96
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	42.158,62	40.000,00	40.000,00	43.586,96	3.586,96
10 Personalauszahlungen	-14.680,28	-15.261,76	-15.261,76	-21.666,70	-6.404,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.746,52	-703,05	-703,05	-9.550,57	-8.847,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.431,56	-11.426,41	-11.426,41	-9.548,12	1.878,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-768,58	-865,92	-865,92	-739,75	126,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.733,62	-2.266,38	-2.266,38	-1.828,26	438,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-271.892,86	-334.500,00	-334.500,00	-299.487,82	35.012,18
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-213.628,11	-280.000,00	-280.000,00	-242.023,92	37.976,08
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.824,75	-34.500,00	-34.500,00	-20.230,00	14.270,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-36.440,00	-20.000,00	-20.000,00	-37.233,90	-17.233,90
15 Sonstige Auszahlungen	-1.265,83	-800,00	-800,00	-5.320,65	-4.520,65
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.265,83	-800,00	-800,00	-5.320,65	-4.520,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.838,97	-350.561,76	-350.561,76	-326.475,17	24.086,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.680,35	-310.561,76	-310.561,76	-282.888,21	27.673,55
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	151.291,00	151.000,00	151.000,00	184.585,07	33.585,07
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	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	163.198,07	33.198,07
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	151.291,00	151.000,00	151.000,00	184.585,07	33.585,07
11 Personalaufwendungen	-240.011,71	-249.559,16	-249.559,16	-194.670,77	54.888,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-673,76	-703,17	-703,17	-4.558,05	-3.854,88
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-187.038,36	-194.391,05	-194.391,05	-148.277,20	46.113,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.734,91	-15.289,22	-15.289,22	-11.673,94	3.615,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.564,68	-39.175,72	-39.175,72	-30.161,58	9.014,14
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	-150.837,75	-165.000,00	-165.000,00	-165.733,92	-733,92
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.090,73	-10.090,73
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.207,75	-35.000,00	-35.000,00	-25.643,19	9.356,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.849,46	-414.559,16	-414.559,16	-360.404,69	54.154,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.558,46	-263.559,16	-263.559,16	-175.819,62	87.739,54
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	-239.558,46	-263.559,16	-263.559,16	-175.819,62	87.739,54
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	-239.558,46	-263.559,16	-263.559,16	-175.819,62	87.739,54
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	-239.558,46	-263.559,16	-263.559,16	-175.819,62	87.739,54
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.558,46	-263.559,16	-263.559,16	-175.819,62	87.739,54

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	151.291,00	151.000,00	151.000,00	145.633,07	-5.366,93
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	21.387,00	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	124.246,07	-5.753,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.291,00	151.000,00	151.000,00	145.633,07	-5.366,93
10 Personalauszahlungen	-239.804,17	-249.559,16	-249.559,16	-195.629,17	53.929,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-674,70	-703,17	-703,17	-4.923,06	-4.219,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-186.830,60	-194.391,05	-194.391,05	-148.864,75	45.526,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.734,19	-15.289,22	-15.289,22	-11.679,78	3.609,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.564,68	-39.175,72	-39.175,72	-30.161,58	9.014,14
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	-158.758,02	-165.000,00	-165.000,00	-163.364,97	1.635,03
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.090,73	-10.090,73
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-29.128,02	-35.000,00	-35.000,00	-23.274,24	11.725,76
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.562,19	-414.559,16	-414.559,16	-358.994,14	55.565,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.271,19	-263.559,16	-263.559,16	-213.361,07	50.198,09
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	99,00	500,00	500,00	79,00	-421,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	500,00	79,00	-421,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,39	0,00	0,00	65,25	65,25
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38,39	0,00	0,00	65,25	65,25
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	137,39	500,00	500,00	144,25	-355,75
11 Personalaufwendungen	-17.610,64	-18.695,87	-18.695,87	-13.009,52	5.686,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.066,10	-703,17	-703,17	-967,47	-264,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.170,71	-14.135,06	-14.135,06	-9.503,51	4.631,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.047,05	-1.135,00	-1.135,00	-760,01	374,99
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.326,78	-2.722,64	-2.722,64	-1.778,53	944,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,53	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-128,53	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.050,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.341,91	10.658,09
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.050,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.341,91	10.658,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.789,17	-39.195,87	-39.195,87	-22.351,43	16.844,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.651,78	-38.695,87	-38.695,87	-22.207,18	16.488,69
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	-26.651,78	-38.695,87	-38.695,87	-22.207,18	16.488,69
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	-26.651,78	-38.695,87	-38.695,87	-22.207,18	16.488,69
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	-26.651,78	-38.695,87	-38.695,87	-22.207,18	16.488,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.651,78	-38.695,87	-38.695,87	-22.207,18	16.488,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	99,00	500,00	500,00	79,00	-421,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	99,00	500,00	500,00	79,00	-421,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,38	0,00	0,00	58,26	58,26
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45,38	0,00	0,00	58,26	58,26
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	144,38	500,00	500,00	137,26	-362,74
10 Personalauszahlungen	-17.660,20	-18.695,87	-18.695,87	-13.006,02	5.689,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.133,92	-703,17	-703,17	-906,77	-203,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.152,47	-14.135,06	-14.135,06	-9.560,22	4.574,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.047,03	-1.135,00	-1.135,00	-760,50	374,50
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.326,78	-2.722,64	-2.722,64	-1.778,53	944,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128,53	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-128,53	-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	-9.050,00	-20.000,00	-20.000,00	-291,91	19.708,09
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.050,00	-20.000,00	-20.000,00	-291,91	19.708,09
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.838,73	-39.195,87	-39.195,87	-13.297,93	25.897,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.694,35	-38.695,87	-38.695,87	-13.160,67	25.535,20
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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ordnungsnummer: 06-03-01
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.160,00	-840,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.160,00	-840,00
3 Sonstige Transfererträge	2.785.295,74	1.300.000,00	1.300.000,00	2.293.526,59	993.526,59
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.510.771,47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.972.108,32	972.108,32
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	274.524,27	300.000,00	300.000,00	321.418,27	21.418,27
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	3.568,16	0,00	0,00	4.561,86	4.561,86
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.568,16	0,00	0,00	4.561,86	4.561,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	357.549,52	0,00	0,00	356.307,14	356.307,14
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	357.549,52	0,00	0,00	356.307,14	356.307,14
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	3.150.433,42	1.305.000,00	1.305.000,00	2.658.555,59	1.353.555,59
11 Personalaufwendungen	-342.226,76	-433.154,33	-433.154,33	-494.314,92	-61.160,59
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-64.785,49	-62.009,36	-62.009,36	-93.344,46	-31.335,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-223.397,18	-290.491,41	-290.491,41	-316.649,27	-26.157,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.002,06	-22.323,79	-22.323,79	-24.655,52	-2.331,73
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.042,03	-58.329,77	-58.329,77	-59.665,67	-1.335,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-824.081,49	-900.000,00	-900.000,00	-911.107,07	-11.107,07
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.081,49	-900.000,00	-900.000,00	-911.107,07	-11.107,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.135.867,05	-6.605.000,00	-6.605.000,00	-6.858.602,53	-253.602,53
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.070,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.160,00	840,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.059.922,05	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.987.155,84	-187.155,84
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.069.875,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.867.286,69	-67.286,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.302.175,30	-7.938.154,33	-7.938.154,33	-8.264.024,52	-325.870,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.151.741,88	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.605.468,93	1.027.685,40
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	-5.151.741,88	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.605.468,93	1.027.685,40
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	-5.151.741,88	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.605.468,93	1.027.685,40
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	-5.151.741,88	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.605.468,93	1.027.685,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.151.741,88	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.605.468,93	1.027.685,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.160,00	-840,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.160,00	-840,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.150.538,90	1.300.000,00	1.300.000,00	2.404.603,66	1.104.603,66
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.886.606,64	1.000.000,00	1.000.000,00	2.103.548,49	1.103.548,49
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	263.932,26	300.000,00	300.000,00	301.055,17	1.055,17
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.661,32	0,00	0,00	6.410,96	6.410,96
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.661,32	0,00	0,00	6.410,96	6.410,96
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	2.158.220,22	1.305.000,00	1.305.000,00	2.415.174,62	1.110.174,62
10 Personalauszahlungen	-343.365,82	-433.154,33	-433.154,33	-494.978,16	-61.823,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-65.763,91	-62.009,36	-62.009,36	-95.392,11	-33.382,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-223.555,78	-290.491,41	-290.491,41	-315.272,19	-24.780,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.004,10	-22.323,79	-22.323,79	-24.648,19	-2.324,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.042,03	-58.329,77	-58.329,77	-59.665,67	-1.335,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-720.358,17	-900.000,00	-900.000,00	-594.121,60	305.878,40
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.358,17	-900.000,00	-900.000,00	-594.121,60	305.878,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.707.481,90	-6.605.000,00	-6.605.000,00	-7.202.998,40	-597.998,40
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.200,00	-2.200,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.000.392,77	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-2.028.177,96	-228.177,96
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.704.339,13	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-5.167.620,44	-367.620,44
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.771.205,89	-7.938.154,33	-7.938.154,33	-8.292.098,16	-353.943,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.612.985,67	-6.633.154,33	-6.633.154,33	-5.876.923,54	756.230,79
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	31.283,26	5.000,00	5.000,00	48.534,48	43.534,48
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.283,26	5.000,00	5.000,00	48.534,48	43.534,48
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	1.944,91	0,00	0,00	108,76	108,76
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.944,91	0,00	0,00	108,76	108,76
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	33.228,17	5.000,00	5.000,00	48.643,24	43.643,24
11 Personalaufwendungen	-72.067,02	-88.848,93	-88.848,93	-78.456,44	10.392,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.668,03	-11.467,49	-11.467,49	-13.118,64	-1.651,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.017,75	-60.581,52	-60.581,52	-51.261,99	9.319,53
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.723,38	-4.687,02	-4.687,02	-4.027,59	659,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.657,86	-12.112,90	-12.112,90	-10.048,22	2.064,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-45.785,58	-45.785,58
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.785,58	-45.785,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-33.397,43	-25.000,00	-25.000,00	-81.326,81	-56.326,81
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-6.645,84	-6.645,84
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-33.397,43	-25.000,00	-25.000,00	-74.680,97	-49.680,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.464,45	-113.848,93	-113.848,93	-205.568,83	-91.719,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.236,28	-108.848,93	-108.848,93	-156.925,59	-48.076,66
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	-72.236,28	-108.848,93	-108.848,93	-156.925,59	-48.076,66
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	-72.236,28	-108.848,93	-108.848,93	-156.925,59	-48.076,66
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	-72.236,28	-108.848,93	-108.848,93	-156.925,59	-48.076,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.236,28	-108.848,93	-108.848,93	-156.925,59	-48.076,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	14.562,90	5.000,00	5.000,00	56.514,58	51.514,58
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.562,90	5.000,00	5.000,00	56.514,58	51.514,58
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	1.956,56	0,00	0,00	97,11	97,11
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.956,56	0,00	0,00	97,11	97,11
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	16.519,46	5.000,00	5.000,00	56.611,69	51.611,69
10 Personalauszahlungen	-72.178,94	-88.848,93	-88.848,93	-78.434,12	10.414,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.795,70	-11.467,49	-11.467,49	-13.175,75	-1.708,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-48.001,92	-60.581,52	-60.581,52	-51.182,71	9.398,81
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.723,46	-4.687,02	-4.687,02	-4.027,44	659,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.657,86	-12.112,90	-12.112,90	-10.048,22	2.064,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-45.785,58	-45.785,58
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.785,58	-45.785,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.397,43	-25.000,00	-25.000,00	-76.947,78	-51.947,78
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-6.645,84	-6.645,84
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-33.397,43	-25.000,00	-25.000,00	-70.301,94	-45.301,94
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.576,37	-113.848,93	-113.848,93	-201.167,48	-87.318,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.056,91	-108.848,93	-108.848,93	-144.555,79	-35.706,86
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	99.913,55	1.000,00	1.000,00	313.925,71	312.925,71
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.913,55	0,00	0,00	313.925,71	313.925,71
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	127,95	0,00	0,00	217,52	217,52
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,95	0,00	0,00	217,52	217,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.185,08	0,00	0,00	61.553,52	61.553,52
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.185,08	0,00	0,00	61.553,52	61.553,52
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	139.226,58	1.000,00	1.000,00	375.696,75	374.696,75
11 Personalaufwendungen	-30.933,42	-32.488,77	-32.488,77	-44.231,98	-11.743,21
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.188,36	-11.337,88	-11.337,88	-13.946,87	-2.608,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.059,36	-16.545,86	-16.545,86	-24.231,94	-7.686,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.153,65	-1.294,28	-1.294,28	-1.868,59	-574,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.532,05	-3.310,75	-3.310,75	-4.184,58	-873,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-15.585,41	-15.585,41
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.585,41	-15.585,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.155.106,50	-1.230.000,00	-980.000,00	-818.434,75	161.565,25
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-97.142,99	-130.000,00	-130.000,00	-112.787,01	17.212,99
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.057.963,51	-1.100.000,00	-850.000,00	-705.647,74	144.352,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.186.039,92	-1.262.488,77	-1.012.488,77	-878.252,14	134.236,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.046.813,34	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-502.555,39	508.933,38
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	-1.046.813,34	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-502.555,39	508.933,38
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	-1.046.813,34	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-502.555,39	508.933,38
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	-1.046.813,34	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-502.555,39	508.933,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.046.813,34	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-502.555,39	508.933,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	106,89	1.000,00	1.000,00	277.933,12	276.933,12
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	106,89	0,00	0,00	277.933,12	277.933,12
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	151,24	0,00	0,00	194,23	194,23
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	151,24	0,00	0,00	194,23	194,23
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	258,13	1.000,00	1.000,00	278.127,35	277.127,35
10 Personalauszahlungen	-31.161,30	-32.488,77	-32.488,77	-44.078,60	-11.589,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.427,09	-11.337,88	-11.337,88	-13.953,32	-2.615,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.048,34	-16.545,86	-16.545,86	-24.073,10	-7.527,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.153,82	-1.294,28	-1.294,28	-1.867,60	-573,32
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.532,05	-3.310,75	-3.310,75	-4.184,58	-873,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-15.585,41	-15.585,41
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.585,41	-15.585,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.115.203,05	-1.230.000,00	-980.000,00	-867.420,79	112.579,21
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-72.930,85	-130.000,00	-130.000,00	-110.969,54	19.030,46
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.042.272,20	-1.100.000,00	-850.000,00	-756.451,25	93.548,75
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.364,35	-1.262.488,77	-1.012.488,77	-927.084,80	85.403,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.146.106,22	-1.261.488,77	-1.011.488,77	-648.957,45	362.531,32
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	447,82	0,00	0,00	761,30	761,30
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	447,82	0,00	0,00	761,30	761,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.212,41	0,00	0,00	20.417,81	20.417,81
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.212,41	0,00	0,00	20.417,81	20.417,81
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	10.660,23	0,00	0,00	21.179,11	21.179,11
11 Personalaufwendungen	-32.578,88	-33.749,74	-33.749,74	-81.059,96	-47.310,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.332,30	-13.309,39	-13.309,39	-23.646,85	-10.337,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.250,36	-15.973,23	-15.973,23	-44.854,03	-28.880,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-917,30	-1.237,45	-1.237,45	-3.470,91	-2.233,46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.078,92	-3.229,67	-3.229,67	-9.088,17	-5.858,50
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	-739.820,79	-623.000,00	-623.000,00	-1.139.417,42	-516.417,42
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-717.453,46	-600.000,00	-600.000,00	-1.134.110,27	-534.110,27
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-22.367,33	-23.000,00	-23.000,00	-5.307,15	17.692,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-772.399,67	-656.749,74	-656.749,74	-1.220.477,38	-563.727,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-761.739,44	-656.749,74	-656.749,74	-1.199.298,27	-542.548,53
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	-761.739,44	-656.749,74	-656.749,74	-1.199.298,27	-542.548,53
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	-761.739,44	-656.749,74	-656.749,74	-1.199.298,27	-542.548,53
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	-761.739,44	-656.749,74	-656.749,74	-1.199.298,27	-542.548,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-761.739,44	-656.749,74	-656.749,74	-1.199.298,27	-542.548,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	529,34	0,00	0,00	679,78	679,78
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	529,34	0,00	0,00	679,78	679,78
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	529,34	0,00	0,00	679,78	679,78
10 Personalauszahlungen	-33.514,88	-33.749,74	-33.749,74	-80.295,48	-46.545,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-18.130,94	-13.309,39	-13.309,39	-23.654,54	-10.345,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.377,47	-15.973,23	-15.973,23	-44.096,34	-28.123,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-927,55	-1.237,45	-1.237,45	-3.456,43	-2.218,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.078,92	-3.229,67	-3.229,67	-9.088,17	-5.858,50
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	-608.758,54	-623.000,00	-623.000,00	-1.169.675,03	-546.675,03
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-605.418,54	-600.000,00	-600.000,00	-1.145.340,55	-545.340,55
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.340,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.334,48	-1.334,48
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.273,42	-656.749,74	-656.749,74	-1.249.970,51	-593.220,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-641.744,08	-656.749,74	-656.749,74	-1.249.290,73	-592.540,99
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-171.477,87	-165.622,30	-165.622,30	-182.051,65	-16.429,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-111.345,29	-102.136,91	-102.136,91	-120.037,10	-17.900,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.154,47	-49.772,01	-49.772,01	-48.878,84	893,17
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.550,03	-3.763,90	-3.763,90	-3.425,50	338,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.428,08	-9.949,48	-9.949,48	-9.710,21	239,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.140,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.000,00	6.000,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.140,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35
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	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35
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	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35
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	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.617,87	-180.622,30	-180.622,30	-191.051,65	-10.429,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-174.012,90	-165.622,30	-165.622,30	-181.167,47	-15.545,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-113.761,52	-102.136,91	-102.136,91	-119.149,87	-17.012,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-47.271,66	-49.772,01	-49.772,01	-48.881,26	890,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.551,64	-3.763,90	-3.763,90	-3.426,13	337,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.428,08	-9.949,48	-9.949,48	-9.710,21	239,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.860,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	7.500,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-10.860,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	7.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.872,90	-180.622,30	-180.622,30	-188.667,47	-8.045,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.872,90	-180.622,30	-180.622,30	-188.667,47	-8.045,17
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.032,03	-79.199,02	-79.199,02	-62.431,34	16.767,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.493,82	-49.325,44	-49.325,44	-36.194,92	13.130,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.613,30	-3.809,52	-3.809,52	-2.773,23	1.036,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.299,81	-9.913,78	-9.913,78	-6.370,07	3.543,71
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	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	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
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	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
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	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
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	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.438,96	-142.247,76	-142.247,76	-107.769,56	34.478,20

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-135.486,10	-142.247,76	-142.247,76	-106.759,30	35.488,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-76.141,57	-79.199,02	-79.199,02	-61.278,90	17.920,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-46.431,59	-49.325,44	-49.325,44	-36.335,41	12.990,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.613,13	-3.809,52	-3.809,52	-2.774,92	1.034,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.299,81	-9.913,78	-9.913,78	-6.370,07	3.543,71
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	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	-135.486,10	-142.247,76	-142.247,76	-106.759,30	35.488,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.486,10	-142.247,76	-142.247,76	-106.759,30	35.488,46
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.802.114,82	1.460.000,00	1.460.000,00	1.876.939,11	416.939,11
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.802.114,82	1.460.000,00	1.460.000,00	1.876.939,11	416.939,11
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	88.556,10	0,00	0,00	46.506,69	46.506,69
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.561,00	0,00	0,00	16.025,00	16.025,00
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	74.995,10	0,00	0,00	30.481,69	30.481,69
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	1.890.670,92	1.460.000,00	1.460.000,00	1.923.445,80	463.445,80
11 Personalaufwendungen	-161.116,35	-166.662,45	-166.662,45	-142.297,45	24.365,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.891,30	-69.040,40	-69.040,40	-71.388,42	-2.348,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.497,02	-76.184,87	-76.184,87	-54.976,33	21.208,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.779,80	-5.942,77	-5.942,77	-4.343,33	1.599,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.948,23	-15.494,41	-15.494,41	-11.589,37	3.905,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.241,84	-115.000,00	-115.000,00	-147.142,31	-32.142,31
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.241,84	-115.000,00	-115.000,00	-147.142,31	-32.142,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.671.036,09	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.863.954,24	-113.954,24
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.671.036,09	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.863.954,24	-113.954,24
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.949.394,28	-2.031.662,45	-2.031.662,45	-2.153.394,00	-121.731,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.723,36	-571.662,45	-571.662,45	-229.948,20	341.714,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.723,36	-571.662,45	-571.662,45	-229.948,20	341.714,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-58.723,36	-571.662,45	-571.662,45	-229.948,20	341.714,25
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	-58.723,36	-571.662,45	-571.662,45	-229.948,20	341.714,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.723,36	-571.662,45	-571.662,45	-229.948,20	341.714,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.408.508,99	1.460.000,00	1.460.000,00	1.580.511,64	120.511,64
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.407.908,99	1.460.000,00	1.460.000,00	1.580.111,64	120.111,64
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	1.408.508,99	1.460.000,00	1.460.000,00	1.580.511,64	120.511,64
10 Personalauszahlungen	-161.506,60	-166.662,45	-166.662,45	-142.888,10	23.774,35
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-67.152,27	-69.040,40	-69.040,40	-71.717,35	-2.676,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-73.624,81	-76.184,87	-76.184,87	-55.235,60	20.949,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.781,29	-5.942,77	-5.942,77	-4.345,78	1.596,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.948,23	-15.494,41	-15.494,41	-11.589,37	3.905,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.492,00	-115.000,00	-115.000,00	-143.165,63	-28.165,63
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.492,00	-115.000,00	-115.000,00	-143.165,63	-28.165,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.717.629,17	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.860.489,49	-110.489,49
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.717.629,17	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.860.489,49	-110.489,49
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.994.627,77	-2.031.662,45	-2.031.662,45	-2.146.543,22	-114.880,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-586.118,78	-571.662,45	-571.662,45	-566.031,58	5.630,87
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
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

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

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

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-2.651,33	-2.651,33
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.107,20	-20.488,05	-20.488,05	-13.946,12	6.541,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.467,79	-1.578,50	-1.578,50	-1.078,74	499,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.834,27	-4.111,14	-4.111,14	-2.848,60	1.262,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.409,26	-26.177,69	-26.177,69	-20.524,79	5.652,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-24.382,04	-26.177,69	-26.177,69	-20.833,00	5.344,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-2.890,73	-2.890,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.080,02	-20.488,05	-20.488,05	-14.014,30	6.473,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.467,75	-1.578,50	-1.578,50	-1.079,37	499,13
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.834,27	-4.111,14	-4.111,14	-2.848,60	1.262,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.382,04	-26.177,69	-26.177,69	-20.833,00	5.344,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.382,04	-26.177,69	-26.177,69	-20.833,00	5.344,69
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					

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste



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

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Kai Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.234,32	-1.645,22	-1.645,22	-1.390,71	254,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-516,85	-639,61	-639,61	-652,17	-12,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-561,78	-785,44	-785,44	-576,26	209,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45,12	-61,10	-61,10	-46,27	14,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-110,57	-159,07	-159,07	-116,01	43,06
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	-536.860,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-536.860,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49
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	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49
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	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49
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	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.094,32	-581.645,22	-581.645,22	-583.021,71	-1.376,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.235,73	-1.645,22	-1.645,22	-1.395,15	250,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-518,68	-639,61	-639,61	-656,55	-16,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-561,36	-785,44	-785,44	-576,31	209,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-45,12	-61,10	-61,10	-46,28	14,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-110,57	-159,07	-159,07	-116,01	43,06
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	-769.364,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-769.364,00	-580.000,00	-580.000,00	-581.631,00	-1.631,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.599,73	-581.645,22	-581.645,22	-583.026,15	-1.380,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-770.599,73	-581.645,22	-581.645,22	-583.026,15	-1.380,93
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					

Produktbereich 08

Sportförderung



Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	90.673,41	80.500,00	80.500,00	81.789,18	1.289,18
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.583,00	4.500,00	4.500,00	5.004,88	504,88
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	86.090,41	76.000,00	76.000,00	76.784,30	784,30
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	208,16	0,00	0,00	236,06	236,06
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,16	0,00	0,00	236,06	236,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.934,20	100,00	100,00	22.954,00	22.854,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	282.257,75	282.257,75
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-282.257,75	-282.257,75
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.934,20	100,00	100,00	22.954,00	22.854,00
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	94.815,77	80.600,00	80.600,00	104.979,24	24.379,24
11 Personalaufwendungen	-8.253,38	-9.011,87	-9.011,87	-9.546,75	-534,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.880,26	-5.176,26	-5.176,26	-5.169,70	6,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.666,44	-3.017,28	-3.017,28	-3.448,00	-430,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-214,95	-241,63	-241,63	-275,96	-34,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-491,73	-576,70	-576,70	-653,09	-76,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.755,27	-150.500,00	-131.136,25	-126.977,98	4.158,27
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.090,41	-76.000,00	-74.636,25	-71.156,05	3.480,20
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,00	-11.500,00	-11.500,00	-5.771,16	5.728,84
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.241,01	-40.000,00	-40.000,00	-43.014,73	-3.014,73
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-224,18	-20.000,00	-2.000,00	-5.628,25	-3.628,25
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.449,67	-3.000,00	-3.000,00	-1.407,79	1.592,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.606,12	-121.380,00	-121.380,00	-147.381,39	-26.001,39
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.606,12	-121.380,00	-121.380,00	-146.265,09	-24.885,09
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-1.116,30	-1.116,30
15 Transferaufwendungen	-33.764,16	-35.600,00	-62.627,14	-53.441,72	9.185,42
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.194,16	0,00	-26.527,14	-50.871,72	-24.344,58
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-35.600,00	-36.100,00	-2.570,00	33.530,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.333,06	-40.000,00	-40.000,00	-28.047,56	11.952,44
5422000000 Mieten und Pachten	-26.333,06	-40.000,00	-40.000,00	-28.047,56	11.952,44
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-280.973,75	-280.973,75
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	280.973,75	280.973,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.711,99	-356.491,87	-364.155,26	-365.395,40	-1.240,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.896,22	-275.891,87	-283.555,26	-260.416,16	23.139,10

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-235.896,22	-275.891,87	-283.555,26	-260.416,16	23.139,10
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	-235.896,22	-275.891,87	-283.555,26	-260.416,16	23.139,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-252.354,66	-285.550,21	-285.550,21	-276.895,97	8.654,24
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.354,66	-285.550,21	-285.550,21	-276.895,97	8.654,24
29 ERGEBNIS	-488.250,88	-561.442,08	-569.105,47	-537.312,13	31.793,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-488.250,88	-561.442,08	-569.105,47	-537.312,13	31.793,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	208,16	0,00	0,00	236,06	236,06
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	208,16	0,00	0,00	236,06	236,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,16	0,00	0,00	236,06	236,06
10 Personalauszahlungen	-8.239,52	-9.011,87	-9.011,87	-9.576,08	-564,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.869,07	-5.176,26	-5.176,26	-5.214,61	-38,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.663,78	-3.017,28	-3.017,28	-3.432,51	-415,23
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-214,94	-241,63	-241,63	-275,87	-34,24
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-491,73	-576,70	-576,70	-653,09	-76,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.650,55	-230.500,00	-211.136,25	-130.252,41	80.883,84
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.727,59	-156.000,00	-154.636,25	-68.582,39	86.053,86
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,00	-11.500,00	-11.500,00	-5.771,16	5.728,84
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.499,11	-40.000,00	-40.000,00	-48.862,82	-8.862,82
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-224,18	-20.000,00	-2.000,00	-5.628,25	-3.628,25
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.449,67	-3.000,00	-3.000,00	-1.407,79	1.592,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.745,20	-35.600,00	-62.627,14	-83.285,88	-20.658,74
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.175,20	0,00	-26.527,14	-80.815,88	-54.288,74
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-35.600,00	-36.100,00	-2.470,00	33.630,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.333,06	-40.000,00	-40.000,00	-28.047,56	11.952,44
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-26.333,06	-40.000,00	-40.000,00	-28.047,56	11.952,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.968,33	-315.111,87	-322.775,26	-251.161,93	71.613,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.760,17	-315.111,87	-322.775,26	-250.925,87	71.849,39
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	282.257,75	282.257,75
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	282.257,75	282.257,75
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	282.257,75	282.257,75
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-162.200,12	-701.610,00	-148.335,52	-3.842,51	144.493,01
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.462,33	-1.610,00	-610,00	0,00	610,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-153.737,79	-700.000,00	-147.725,52	-3.842,51	143.883,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.030,00	-28.520,00	-26.877,98	1.642,02
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-13.800,00	-28.290,00	-26.128,88	2.161,12
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	-749,10	-519,10
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)	-162.200,12	-715.640,00	-176.855,52	-30.720,49	146.135,03
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.200,12	-715.640,00	-176.855,52	251.537,26	428.392,78
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

H030000 02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.737,79	-700.000,00	-128.675,19	-3.842,51	-124.832,68
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.737,79	-700.000,00	-128.675,19	-3.842,51	-124.832,68
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	-3.737,79	-700.000,00	-128.675,19	-3.842,51	-124.832,68

H030000 03 - Anschaffung eines Sportplatzbesanders (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	-8.510,00	-27.000,00	-26.128,88	-871,12
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-8.510,00	-27.000,00	-26.128,88	-871,12
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-8.510,00	-27.000,00	-26.128,88	-871,12

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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-8.462,33	-1.610,00	-19.660,33	0,00	-19.660,33
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.462,33	-1.610,00	-610,00	0,00	-610,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-19.050,33	0,00	-19.050,33
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	282.257,75	-282.257,75
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	282.257,75	-282.257,75
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5.520,00	-1.520,00	-749,10	-770,90
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.290,00	-1.290,00	0,00	-1.290,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-230,00	-230,00	-749,10	519,10
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-8.462,33	-7.130,00	-21.180,33	281.508,65	-302.688,98

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: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherrinnen/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	Wilfried Palmen

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	265.539,00	276.300,00	276.300,00	1.025.460,00	749.160,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.188,00	115.000,00	115.000,00	632.722,27	517.722,27
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.351,00	161.300,00	161.300,00	392.737,73	231.437,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834,30	8.800,00	8.800,00	10.395,80	1.595,80
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.834,30	8.800,00	8.800,00	10.395,80	1.595,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,16	25.100,00	25.100,00	2.652,09	-22.447,91
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.980,16	25.100,00	25.100,00	2.652,09	-22.447,91
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	277.353,46	310.200,00	310.200,00	1.038.507,89	728.307,89
11 Personalaufwendungen	-237.520,27	-239.212,91	-239.212,91	-239.689,92	-477,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.965,99	-85.059,91	-85.059,91	-75.891,67	9.168,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.547,79	-120.524,25	-120.524,25	-128.641,03	-8.116,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.406,76	-9.631,35	-9.631,35	-10.307,97	-676,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.599,73	-23.997,40	-23.997,40	-24.849,25	-851,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400,00	-1.482.679,46	-399.064,32	1.083.615,14
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.877,45	-280.400,00	-1.482.679,46	-399.064,32	1.083.615,14
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	-346.397,72	-519.612,91	-1.721.892,37	-638.754,24	1.083.138,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.044,26	-209.412,91	-1.411.692,37	399.753,65	1.811.446,02
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	-69.044,26	-209.412,91	-1.411.692,37	399.753,65	1.811.446,02
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	-69.044,26	-209.412,91	-1.411.692,37	399.753,65	1.811.446,02
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	-69.044,26	-209.412,91	-1.411.692,37	399.753,65	1.811.446,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.044,26	-209.412,91	-1.411.692,37	399.753,65	1.811.446,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	265.539,00	276.300,00	276.300,00	983.516,00	707.216,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.188,00	115.000,00	115.000,00	611.236,20	496.236,20
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.351,00	161.300,00	161.300,00	372.279,80	210.979,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.096,30	8.800,00	8.800,00	10.215,80	1.415,80
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	9.096,30	8.800,00	8.800,00	10.215,80	1.415,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980,16	25.100,00	25.100,00	2.652,09	-22.447,91
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.980,16	25.100,00	25.100,00	2.652,09	-22.447,91
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	277.615,46	310.200,00	310.200,00	996.383,89	686.183,89
10 Personalauszahlungen	-237.430,50	-239.212,91	-239.212,91	-238.518,11	694,80
701100000 Dienstbezüge Beamte	-87.958,78	-85.059,91	-85.059,91	-74.789,73	10.270,18
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-117.465,32	-120.524,25	-120.524,25	-128.570,65	-8.046,40
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.406,67	-9.631,35	-9.631,35	-10.308,48	-677,13
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.599,73	-23.997,40	-23.997,40	-24.849,25	-851,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.719,52	-280.400,00	-1.482.679,46	-401.971,42	1.080.708,04
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-121.719,52	-280.400,00	-1.482.679,46	-401.971,42	1.080.708,04
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	-359.150,02	-519.612,91	-1.721.892,37	-640.489,53	1.081.402,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.534,56	-209.412,91	-1.411.692,37	355.894,36	1.767.586,73
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 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	435.002,70	301.500,00	301.500,00	416.789,65	115.289,65
4311000000 Verwaltungsgebühren	435.002,70	301.500,00	301.500,00	416.789,65	115.289,65
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	435.002,70	301.500,00	301.500,00	416.789,65	115.289,65
11 Personalaufwendungen	-444.717,66	-473.728,56	-473.728,56	-488.379,81	-14.651,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-174.224,50	-187.924,45	-187.924,45	-185.963,91	1.960,54
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.744,70	-223.488,90	-223.488,90	-235.105,87	-11.616,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.933,84	-17.776,75	-17.776,75	-18.905,72	-1.128,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.814,62	-44.538,46	-44.538,46	-48.404,31	-3.865,85
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	-444.717,66	-473.728,56	-473.728,56	-488.379,81	-14.651,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.714,96	-172.228,56	-172.228,56	-71.590,16	100.638,40
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	-9.714,96	-172.228,56	-172.228,56	-71.590,16	100.638,40
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	-9.714,96	-172.228,56	-172.228,56	-71.590,16	100.638,40
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	-9.714,96	-172.228,56	-172.228,56	-71.590,16	100.638,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.714,96	-172.228,56	-172.228,56	-71.590,16	100.638,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	396.836,79	301.500,00	301.500,00	446.177,50	144.677,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	396.836,79	301.500,00	301.500,00	446.177,50	144.677,50
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	396.836,79	301.500,00	301.500,00	446.177,50	144.677,50
10 Personalauszahlungen	-448.916,73	-473.728,56	-473.728,56	-483.865,27	-10.136,71
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-178.808,00	-187.924,45	-187.924,45	-182.083,10	5.841,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-211.362,41	-223.488,90	-223.488,90	-234.474,68	-10.985,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.931,70	-17.776,75	-17.776,75	-18.903,18	-1.126,43
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.814,62	-44.538,46	-44.538,46	-48.404,31	-3.865,85
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	-448.916,73	-473.728,56	-473.728,56	-483.865,27	-10.136,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.079,94	-172.228,56	-172.228,56	-37.687,77	134.540,79
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: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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						
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>10-02-00-00</td> <td>Wohnen</td> <td>Dagmar von der Ruhren</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.100,00	1.100,00	920,00	-180,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.100,00	1.100,00	920,00	-180,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.423,20	-176,80
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.600,00	2.600,00	2.423,20	-176,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.768,00	900,00	900,00	1.772,50	872,50
4561000000 Bußgelder	2.768,00	900,00	900,00	1.772,50	872,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.848,00	4.600,00	4.600,00	5.115,70	515,70
11 Personalaufwendungen	-119.391,71	-124.382,96	-124.382,96	-100.498,59	23.884,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-102.399,86	-107.125,42	-107.125,42	-83.826,81	23.298,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.303,27	-13.514,57	-13.514,57	-12.980,24	534,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.031,71	-1.046,09	-1.046,09	-1.007,08	39,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.656,87	-2.696,88	-2.696,88	-2.684,46	12,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.391,71	-124.382,96	-124.382,96	-100.498,59	23.884,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.543,71	-119.782,96	-119.782,96	-95.382,89	24.400,07
19 Finanzerträge	3.538,30	2.900,00	2.900,00	3.003,99	103,99
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.538,30	2.900,00	2.900,00	3.003,99	103,99
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.538,30	2.900,00	2.900,00	3.003,99	103,99
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.005,41	-116.882,96	-116.882,96	-92.378,90	24.504,06
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	-112.005,41	-116.882,96	-116.882,96	-92.378,90	24.504,06
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	-112.005,41	-116.882,96	-116.882,96	-92.378,90	24.504,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.005,41	-116.882,96	-116.882,96	-92.378,90	24.504,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	990,00	1.100,00	1.100,00	960,00	-140,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	990,00	1.100,00	1.100,00	960,00	-140,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.423,20	-176,80
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	2.600,00	2.600,00	2.423,20	-176,80
7 Sonstige Einzahlungen	2.185,00	900,00	900,00	2.055,00	1.155,00
6561000000 EZ Bußgelder	2.185,00	900,00	900,00	2.055,00	1.155,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.538,30	2.900,00	2.900,00	3.004,71	104,71
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.538,30	2.900,00	2.900,00	3.004,71	104,71
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.713,30	7.500,00	7.500,00	8.442,91	942,91
10 Personalauszahlungen	-121.582,42	-124.382,96	-124.382,96	-97.091,92	27.291,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-104.700,54	-107.125,42	-107.125,42	-80.430,68	26.694,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.194,15	-13.514,57	-13.514,57	-12.969,68	544,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.030,86	-1.046,09	-1.046,09	-1.007,10	38,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.656,87	-2.696,88	-2.696,88	-2.684,46	12,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.582,42	-124.382,96	-124.382,96	-97.091,92	27.291,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.869,12	-116.882,96	-116.882,96	-88.649,01	28.233,95
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	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
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	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	806,05
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	-806,05
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	-806,05
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	20.612,40	13.400,00	13.400,00	14.206,05	-806,05

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125,00	10.000,00	10.000,00	7.898,30	-2.101,70
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	5.000,00	5.000,00	8.523,30	3.523,30
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.875,00	5.000,00	5.000,00	-625,00	-5.625,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744,00	100,00	100,00	176,50	76,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.744,00	100,00	100,00	176,50	76,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,96	0,00	0,00	332,25	332,25
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	139,96	0,00	0,00	332,25	332,25
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	13.008,96	10.100,00	10.100,00	8.407,05	-1.692,95
11 Personalaufwendungen	-8.947,04	-9.489,79	-9.489,79	-13.068,74	-3.578,95
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.947,04	-9.489,79	-9.489,79	-11.413,92	-1.924,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-1.287,77	-1.287,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-99,56	-99,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-267,49	-267,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.147,82	-13.900,00	-13.100,00	-9.338,68	3.761,32
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-6.100,00	-6.062,43	37,57
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.147,82	-7.000,00	-7.000,00	-3.276,25	3.723,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-400,00	-10.500,00	-17.800,00	-15.946,61	1.853,39
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	-10.500,00	-17.800,00	-15.946,61	1.853,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.494,86	-36.889,79	-40.389,79	-38.354,03	2.035,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	514,10	-26.789,79	-30.289,79	-29.946,98	342,81
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	514,10	-26.789,79	-30.289,79	-29.946,98	342,81
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	514,10	-26.789,79	-30.289,79	-29.946,98	342,81
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	514,10	-26.789,79	-30.289,79	-29.946,98	342,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	514,10	-26.789,79	-30.289,79	-29.946,98	342,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	6.474,16	10.000,00	10.000,00	6.250,00	-3.750,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	849,16	5.000,00	5.000,00	6.250,00	1.250,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.625,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.744,00	100,00	100,00	176,50	76,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	4.744,00	100,00	100,00	176,50	76,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,96	0,00	0,00	332,25	332,25
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	139,96	0,00	0,00	332,25	332,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.358,12	10.100,00	10.100,00	6.758,75	-3.341,25
10 Personalauszahlungen	-8.926,52	-9.489,79	-9.489,79	-13.398,78	-3.908,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.926,52	-9.489,79	-9.489,79	-11.776,29	-2.286,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-1.255,67	-1.255,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-99,33	-99,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-267,49	-267,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.674,87	-13.900,00	-13.100,00	-8.374,47	4.725,53
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-6.100,00	-6.062,43	37,57
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.674,87	-7.000,00	-7.000,00	-2.312,04	4.687,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.698,32	-10.500,00	-17.800,00	-16.346,61	1.453,39
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.698,32	-10.500,00	-17.800,00	-16.346,61	1.453,39
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.299,71	-36.889,79	-40.389,79	-38.119,86	2.269,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.941,59	-26.789,79	-30.289,79	-31.361,11	-1.071,32
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	-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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-250,00	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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)	-250,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
681800000 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	-5.000,00	0,00	-5.000,00
782100000 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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.610.409,40	2.819.500,00	2.819.500,00	2.767.797,44	-51.702,56
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.359,69	2.469.500,00	2.469.500,00	2.509.792,96	40.292,96
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	151.049,71	350.000,00	350.000,00	258.004,48	-91.995,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.413,40	183.000,00	183.000,00	157.127,82	-25.872,18
4411000000 Mieten und Pachten	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	173.913,40	183.000,00	183.000,00	157.127,82	-25.872,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,62	100,00	100,00	1.568,79	1.468,79
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	273,62	100,00	100,00	1.568,79	1.468,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	671,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4521000000 Erstattung von Steuern	671,21	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	2.797.767,63	3.002.600,00	3.002.600,00	2.926.494,05	-76.105,95
11 Personalaufwendungen	-97.665,55	-144.050,00	-144.050,00	-97.486,10	46.563,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-27.942,27	-11.750,00	-11.750,00	-10.415,56	1.334,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.470,30	-103.359,37	-103.359,37	-67.765,48	35.593,89
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.210,29	-8.268,75	-8.268,75	-5.270,79	2.997,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.042,69	-20.671,88	-20.671,88	-14.034,27	6.637,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.337,25	-2.708.500,00	-2.708.500,00	-2.636.444,83	72.055,17
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.220,64	-14.500,00	-14.500,00	-12.144,30	2.355,70
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.140.174,41	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.246.934,11	-31.934,11
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.793,83	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.152.265,23	97.734,77
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.343,37	-47.000,00	-47.000,00	-47.604,92	-604,92
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000,00	-75.000,00	-87.701,64	-12.701,64
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000,00	-50.000,00	-42.284,31	7.715,69
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000,00	-10.000,00	-3.397,35	6.602,65
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000,00	-47.000,00	-44.112,97	2.887,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-9.180,26	-9.180,26
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-9.180,26	-9.180,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.622.002,80	-2.852.550,00	-2.853.675,00	-2.744.236,19	109.438,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	175.764,83	150.050,00	148.925,00	182.257,86	33.332,86
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	175.764,83	150.050,00	148.925,00	182.257,86	33.332,86
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	175.764,83	150.050,00	148.925,00	182.257,86	33.332,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-173.896,68	-165.700,00	-165.700,00	-174.363,18	-8.663,18
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.896,68	-165.700,00	-165.700,00	-174.363,18	-8.663,18
29 ERGEBNIS	1.868,15	-15.650,00	-16.775,00	7.894,68	24.669,68
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.868,15	-15.650,00	-16.775,00	7.894,68	24.669,68

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	30.846,63	30.846,63
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	17.578,49	17.578,49
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	13.268,14	13.268,14
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.	2.459.315,04	2.469.500,00	2.469.500,00	2.504.361,65	34.861,65
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.315,04	2.469.500,00	2.469.500,00	2.504.361,65	34.861,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.747,22	183.000,00	183.000,00	158.030,04	-24.969,96
6411000000 EZ Mieten, Pachten	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	180.247,22	183.000,00	183.000,00	158.030,04	-24.969,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,82	100,00	100,00	418,76	318,76
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	233,82	100,00	100,00	418,76	318,76
7 Sonstige Einzahlungen	671,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	671,21	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	2.652.967,29	2.652.600,00	2.652.600,00	2.693.657,08	41.057,08
10 Personalauszahlungen	-95.345,61	-144.050,00	-144.050,00	-97.302,09	46.747,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-26.038,70	-11.750,00	-11.750,00	-10.343,80	1.406,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-54.056,98	-103.359,37	-103.359,37	-67.653,45	35.705,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.207,24	-8.268,75	-8.268,75	-5.270,57	2.998,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.042,69	-20.671,88	-20.671,88	-14.034,27	6.637,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.499.704,95	-2.708.500,00	-2.708.500,00	-2.575.469,42	133.030,58
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.220,64	-14.500,00	-14.500,00	-6.821,32	7.678,68
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.109.080,61	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.194.830,01	20.169,99
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.159.747,15	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.159.554,21	90.445,79
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-45.216,42	-47.000,00	-47.000,00	-47.604,92	-604,92
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-81.445,77	-75.000,00	-75.000,00	-78.426,76	-3.426,76
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.428,80	-50.000,00	-50.000,00	-41.849,47	8.150,53
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.291,74	-10.000,00	-10.000,00	-2.864,80	7.135,20
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.273,82	-47.000,00	-47.000,00	-43.517,93	3.482,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-29.614,04	-29.614,04
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-17.578,49	-17.578,49
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	-12.035,55	-12.035,55
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.050,56	-2.852.550,00	-2.853.675,00	-2.703.510,55	150.164,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.916,73	-199.950,00	-201.075,00	-9.853,47	191.221,53
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	51.601,36	51.300,00	51.300,00	51.908,90	608,90
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.601,36	51.300,00	51.300,00	51.908,90	608,90
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	51.601,36	51.300,00	51.300,00	51.908,90	608,90
11 Personalaufwendungen	-8.500,31	-5.520,96	-5.520,96	-6.958,90	-1.437,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.611,96	-5.520,96	-5.520,96	-2.320,30	3.200,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.038,36	0,00	0,00	-3.610,36	-3.610,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-234,54	0,00	0,00	-280,79	-280,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-615,45	0,00	0,00	-747,45	-747,45
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	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.500,31	-5.520,96	-6.645,96	-8.083,90	-1.437,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.101,05	45.779,04	44.654,04	43.825,00	-829,04
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	43.101,05	45.779,04	44.654,04	43.825,00	-829,04
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	43.101,05	45.779,04	44.654,04	43.825,00	-829,04
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	43.101,05	45.779,04	44.654,04	43.825,00	-829,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	43.101,05	45.779,04	44.654,04	43.825,00	-829,04

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.370,20	0,00	0,00	4.246,67	4.246,67
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	213,75	213,75
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	10.370,20	0,00	0,00	4.032,92	4.032,92
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	54.580,01	51.300,00	51.300,00	21.225,77	-30.074,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	54.580,01	51.300,00	51.300,00	21.225,77	-30.074,23
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	64.950,21	51.300,00	51.300,00	25.472,44	-25.827,56
10 Personalauszahlungen	-8.374,22	-5.520,96	-5.520,96	-6.848,95	-1.327,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.505,25	-5.520,96	-5.520,96	-2.212,84	3.308,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.019,12	0,00	0,00	-3.607,85	-3.607,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-234,40	0,00	0,00	-280,81	-280,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-615,45	0,00	0,00	-747,45	-747,45
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	-9.934,91	0,00	0,00	-1.346,34	-1.346,34
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-213,75	-213,75
7598000000 Auszahlung Zahllast	-9.934,91	0,00	0,00	-1.132,59	-1.132,59
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.309,13	-5.520,96	-6.645,96	-9.320,29	-2.674,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.641,08	45.779,04	44.654,04	16.152,15	-28.501,89
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	0,00	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	279.578,76	280.000,00	280.000,00	290.458,31	10.458,31
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.578,76	280.000,00	280.000,00	290.458,31	10.458,31
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	279.578,76	280.000,00	280.000,00	290.458,31	10.458,31
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	-239.839,65	-280.000,00	-280.000,00	-270.215,30	9.784,70
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-239.839,65	-280.000,00	-280.000,00	-270.215,30	9.784,70
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	-39.742,47	0,00	0,00	-20.086,83	-20.086,83
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-39.742,47	0,00	0,00	-20.086,83	-20.086,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.582,12	-280.000,00	-280.000,00	-290.302,13	-10.302,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3,36	0,00	0,00	156,18	156,18
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	-3,36	0,00	0,00	156,18	156,18
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	-3,36	0,00	0,00	156,18	156,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3,36	0,00	0,00	156,18	156,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3,36	0,00	0,00	156,18	156,18

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	279.195,58	280.000,00	280.000,00	290.974,71	10.974,71
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.195,58	280.000,00	280.000,00	290.974,71	10.974,71
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	279.195,58	280.000,00	280.000,00	290.974,71	10.974,71
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	-209.034,72	-280.000,00	-280.000,00	-278.456,64	1.543,36
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-210.675,91	-280.000,00	-280.000,00	-278.456,64	1.543,36
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	1.641,19	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	-209.034,72	-280.000,00	-280.000,00	-278.456,64	1.543,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	70.160,86	0,00	0,00	12.518,07	12.518,07
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					

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	110.539,00	110.500,00	110.500,00	110.276,00	-224,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.539,00	110.500,00	110.500,00	110.276,00	-224,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.421.229,62	5.565.200,00	5.565.200,00	5.606.491,22	41.291,22
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.350.232,62	5.344.300,00	5.344.300,00	5.535.835,22	191.535,22
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.997,00	70.900,00	70.900,00	70.656,00	-244,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,02	0,00	0,00	48.566,09	48.566,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.130,02	0,00	0,00	48.566,09	48.566,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	328.667,87	37.100,00	37.100,00	150.545,85	113.445,85
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.805,19	37.100,00	37.100,00	39.721,00	2.621,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	279.742,68	0,00	0,00	110.824,85	110.824,85
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.120,00	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	5.861.566,51	5.712.800,00	5.712.800,00	5.915.879,16	203.079,16
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	-463.069,56	-591.500,00	-642.896,77	-405.084,06	237.812,71
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349.505,19	-380.000,00	-431.396,77	-277.581,36	153.815,41
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-45.003,75	-65.000,00	-65.000,00	-56.367,83	8.632,17
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,21	-26.000,00	-26.000,00	-11.541,41	14.458,59
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.202,08	-95.000,00	-95.000,00	-59.593,46	35.406,54
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-603,33	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-529.031,67	-541.110,00	-541.110,00	-529.230,45	11.879,55
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-529.031,67	-541.110,00	-541.110,00	-529.230,45	11.879,55
15 Transferaufwendungen	-178.905,75	-179.000,00	-179.000,00	-179.022,20	-22,20
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-178.905,75	-179.000,00	-179.000,00	-179.022,20	-22,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.503,12	-1.000,00	-1.000,00	-509.158,36	-508.158,36
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	-425.503,12	0,00	0,00	-509.158,36	-509.158,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.596.510,10	-1.312.610,00	-1.364.006,77	-1.622.495,07	-258.488,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.265.056,41	4.400.190,00	4.348.793,23	4.293.384,09	-55.409,14
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	4.265.056,41	4.400.190,00	4.348.793,23	4.293.384,09	-55.409,14
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.265.056,41	4.400.190,00	4.348.793,23	4.293.384,09	-55.409,14
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	4.265.056,41	4.400.190,00	4.348.793,23	4.293.384,09	-55.409,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.265.056,41	4.400.190,00	4.348.793,23	4.293.384,09	-55.409,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.364.958,15	5.344.300,00	5.344.300,00	5.528.814,20	184.514,20
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.364.958,15	5.344.300,00	5.344.300,00	5.528.814,20	184.514,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072,38	0,00	0,00	48.623,73	48.623,73
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.072,38	0,00	0,00	48.623,73	48.623,73
7 Sonstige Einzahlungen	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.120,00	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	5.377.150,53	5.344.300,00	5.344.300,00	5.577.437,93	233.137,93
10 Personalauszahlungen	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	111,80	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	-335.884,97	-1.021.500,00	-1.072.896,77	-420.387,61	652.509,16
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-248.870,46	-810.000,00	-861.396,77	-282.083,87	579.312,90
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-25.986,37	-65.000,00	-65.000,00	-68.790,09	-3.790,09
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.592,14	-26.000,00	-26.000,00	-11.755,21	14.244,79
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.832,67	-95.000,00	-95.000,00	-57.758,44	37.241,56
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-603,33	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.990,85	-179.000,00	-179.000,00	-145.341,73	33.658,27
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-73.990,85	-179.000,00	-179.000,00	-145.341,73	33.658,27
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.764,02	-1.201.500,00	-1.252.896,77	-565.729,34	687.167,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.967.386,51	4.142.800,00	4.091.403,23	5.011.708,59	920.305,36
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	473,55	473,55
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-21.143,15	-308.280,00	-328.812,02	-78.235,48	250.576,54
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006,48	-6.900,00	-5.504,80	-2.504,80	3.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.136,67	-301.380,00	-323.307,22	-75.730,68	247.576,54
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.365,23	-5.060,00	-35.953,20	-15.036,45	20.916,75
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.036,40	-4.600,00	-24.600,00	-3.925,57	20.674,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-542,78	-460,00	-6.090,81	-6.112,88	-22,07
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.786,05	0,00	-5.262,39	-4.998,00	264,39
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)	-30.508,38	-313.340,00	-364.765,22	-93.271,93	271.493,29
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.508,38	-313.340,00	-364.765,22	-92.798,38	271.966,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-13.000,00	0,00	-5.948,53	-5.948,53	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.000,00	0,00	-5.948,53	-5.948,53	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	-13.000,00	0,00	-5.948,53	-5.948,53	0,00

K020001 55 - Schmutzwasserkanalisation 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	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55

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	-5.136,67	-300.000,00	-315.978,69	-69.782,15	-246.196,54
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.136,67	-300.000,00	-315.978,69	-69.782,15	-246.196,54
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	-5.136,67	-300.000,00	-315.978,69	-69.782,15	-246.196,54

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.006,48	-8.280,00	-6.884,80	-2.504,80	-4.380,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006,48	-6.900,00	-5.504,80	-2.504,80	-3.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.380,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.365,23	-5.060,00	-35.953,20	-15.036,45	-20.916,75
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.036,40	-4.600,00	-24.600,00	-3.925,57	-20.674,43
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-542,78	-460,00	-6.090,81	-6.112,88	22,07
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.786,05	0,00	-5.262,39	-4.998,00	-264,39
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-12.371,71	-13.340,00	-42.838,00	-17.541,25	-25.296,75

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.954,00	109.900,00	109.900,00	101.389,00	-8.511,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.954,00	109.900,00	109.900,00	101.389,00	-8.511,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544.637,84	3.517.400,00	3.517.400,00	3.544.432,79	27.032,79
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.460.049,84	3.432.900,00	3.432.900,00	3.469.801,69	36.901,69
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.588,00	84.500,00	84.500,00	74.631,10	-9.868,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,26	0,00	0,00	1.827,91	1.827,91
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.827,91	1.827,91
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.293,25	50.900,00	50.900,00	56.159,00	5.259,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.293,25	50.900,00	50.900,00	56.159,00	5.259,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-105,00	-105,00
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	3.707.450,35	3.678.200,00	3.678.200,00	3.703.808,70	25.608,70
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	-272.934,86	-535.500,00	-635.090,88	-230.303,30	404.787,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.967,47	-350.000,00	-378.625,69	-132.090,30	246.535,39
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-11.455,77	-55.000,00	-55.000,00	-7.394,79	47.605,21
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.809,97	-30.000,00	-30.000,00	-22.918,18	7.081,82
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.701,65	-100.000,00	-170.965,19	-67.900,03	103.065,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-660.668,32	-661.980,00	-661.980,00	-614.669,03	47.310,97
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-660.668,32	-661.980,00	-661.980,00	-614.669,03	47.310,97
15 Transferaufwendungen	-68.983,16	-69.000,00	-69.000,00	-68.840,81	159,19
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000,00	-66.500,00	0,00	66.500,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-68.983,16	0,00	-2.500,00	-68.840,81	-66.340,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.638,71	-500,00	-500,00	-437.931,63	-437.431,63
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-285.638,71	0,00	0,00	-437.931,63	-437.931,63
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-401,00	-401,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.288.225,05	-1.266.980,00	-1.366.570,88	-1.351.744,77	14.826,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.419.225,30	2.411.220,00	2.311.629,12	2.352.063,93	40.434,81
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	2.419.225,30	2.411.220,00	2.311.629,12	2.352.063,93	40.434,81

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.419.225,30	2.411.220,00	2.311.629,12	2.352.063,93	40.434,81
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	2.419.225,30	2.411.220,00	2.311.629,12	2.352.063,93	40.434,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.419.225,30	2.411.220,00	2.311.629,12	2.352.063,93	40.434,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	3.465.481,68	3.432.900,00	3.432.900,00	3.477.909,85	45.009,85
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.465.481,68	3.432.900,00	3.432.900,00	3.477.909,85	45.009,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565,26	0,00	0,00	1.827,91	1.827,91
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.827,91	1.827,91
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000000 EZ Bußgelder	2.500,00	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	3.468.546,94	3.432.900,00	3.432.900,00	3.479.737,76	46.837,76
10 Personalauszahlungen	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	111,79	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	-389.442,20	-711.400,00	-810.990,88	-322.440,25	488.550,63
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-362.537,52	-445.900,00	-474.525,69	-206.741,35	267.784,34
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-6.130,36	-135.000,00	-135.000,00	-12.720,20	122.279,80
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.816,37	-30.000,00	-30.000,00	-19.334,97	10.665,03
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-957,95	-100.000,00	-170.965,19	-83.643,73	87.321,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-140.323,97	-71.323,97
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000,00	-66.500,00	0,00	66.500,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-2.500,00	-140.323,97	-137.823,97
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	-389.330,41	-780.900,00	-880.490,88	-462.764,22	417.726,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.079.216,53	2.652.000,00	2.552.409,12	3.016.973,54	464.564,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	376.973,14	376.973,14
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	376.973,14	376.973,14
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	473,55	473,55
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	377.446,69	377.446,69
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-296.840,83	-1.060.270,00	-2.698.245,69	-1.515.472,06	1.182.773,63
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.942,22	-3.450,00	-245.528,96	-237.839,44	7.689,52
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-293.898,61	-1.056.820,00	-2.452.716,73	-1.277.632,62	1.175.084,11
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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)	-296.840,83	-1.060.270,00	-2.698.245,69	-1.515.472,06	1.182.773,63
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-296.840,83	-1.060.270,00	-2.698.245,69	-1.138.025,37	1.560.220,32
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
K020003_05 - Regenwasserkanalisation 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	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	473,55	-473,55
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	376.973,14	-376.973,14
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	376.973,14	-376.973,14
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.289,15	0,00	-1.005.621,06	-767.664,03	-237.957,03
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.289,15	0,00	-1.005.621,06	-767.664,03	-237.957,03
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	-38.289,15	0,00	-1.005.621,06	-390.690,89	-614.930,17
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	-173.926,33	0,00	0,00	-416,50	416,50
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-173.926,33	0,00	0,00	-416,50	416,50
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	-173.926,33	0,00	0,00	-416,50	416,50
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	-18.752,01	-564.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.752,01	-564.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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	-18.752,01	-564.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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	-33.282,11	-100.000,00	-69.925,25	-57.983,39	-11.941,86
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.282,11	-100.000,00	-69.925,25	-57.983,39	-11.941,86
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	-33.282,11	-100.000,00	-69.925,25	-57.983,39	-11.941,86
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	0,00	-250.000,00	-271.277,89	-53.020,60	-218.257,29
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-271.277,89	-53.020,60	-218.257,29
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	-271.277,89	-53.020,60	-218.257,29

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
K020003 12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torbruch 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	-13.693,78	0,00	-372.522,64	-372.522,64	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.693,78	0,00	-372.522,64	-372.522,64	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	-13.693,78	0,00	-372.522,64	-372.522,64	0,00
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	-15.955,23	-109.710,00	-625.275,46	-19.060,15	-606.215,31
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.955,23	-109.710,00	-625.275,46	-19.060,15	-606.215,31
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	-15.955,23	-109.710,00	-625.275,46	-19.060,15	-606.215,31
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	0,00	0,00	-242.078,96	-235.347,79	-6.731,17
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-242.078,96	-235.347,79	-6.731,17
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	-242.078,96	-235.347,79	-6.731,17
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	-11.500,00	-104.984,43	-6.965,31	-98.019,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-104.984,43	-6.965,31	-98.019,12
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	0,00	-11.500,00	-104.984,43	-6.965,31	-98.019,12
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-2.942,22	-5.060,00	-5.060,00	-2.491,65	-2.568,35
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.942,22	-3.450,00	-3.450,00	-2.491,65	-958,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.610,00	-1.610,00	0,00	-1.610,00
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	-2.942,22	-5.060,00	-5.060,00	-2.491,65	-2.568,35

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	2.000,00	1.800,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200,00	200,00	2.000,00	1.800,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	61,20	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	456,73	0,00	0,00	14.069,32	14.069,32
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	456,73	0,00	0,00	699,32	699,32
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	745,93	200,00	200,00	16.069,32	15.869,32
11 Personalaufwendungen	-521.113,01	-517.000,00	-538.500,00	-529.656,92	8.843,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.930,84	-35.000,00	-35.000,00	-40.860,69	-5.860,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381.938,81	-376.562,50	-398.062,50	-381.348,57	16.713,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.535,71	-30.125,00	-30.125,00	-31.206,51	-1.081,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-73.707,65	-75.312,50	-75.312,50	-76.241,15	-928,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.743,96	-37.000,00	-37.000,00	-31.284,11	5.715,89
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-342,94	657,06
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-12.895,04	-10.000,00	-10.000,00	-17.033,13	-7.033,13
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219,77	-500,00	-500,00	-182,87	317,13
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.597,16	-8.000,00	-8.000,00	-3.508,98	4.491,02
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.440,69	-7.000,00	-7.000,00	-2.045,56	4.954,44
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.372,54	-10.000,00	-10.000,00	-6.613,51	3.386,49
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-218,76	0,00	0,00	-1.557,12	-1.557,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.552,23	-12.750,00	-12.750,00	-31.526,42	-18.776,42
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.552,23	-12.750,00	-12.750,00	-31.526,42	-18.776,42
15 Transferaufwendungen	-2.929.485,00	-3.000.000,00	-2.978.500,00	-2.978.500,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-2.929.485,00	-3.000.000,00	-2.978.500,00	-2.978.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.151,69	848,31
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-846,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.151,69	848,31
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-499,09	-499,09
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	499,09	499,09
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.488.741,14	-3.568.750,00	-3.568.750,00	-3.572.119,14	-3.369,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.487.995,21	-3.568.550,00	-3.568.550,00	-3.556.049,82	12.500,18
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	-3.487.995,21	-3.568.550,00	-3.568.550,00	-3.556.049,82	12.500,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.487.995,21	-3.568.550,00	-3.568.550,00	-3.556.049,82	12.500,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.473,82	-7.500,00	-7.500,00	-4.111,31	3.388,69
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,82	-7.500,00	-7.500,00	-4.111,31	3.388,69
29 ERGEBNIS	-3.492.469,03	-3.576.050,00	-3.576.050,00	-3.560.161,13	15.888,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.492.469,03	-3.576.050,00	-3.576.050,00	-3.560.161,13	15.888,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456,73	0,00	0,00	13.609,10	13.609,10
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	456,73	0,00	0,00	239,10	239,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517,93	0,00	0,00	13.609,10	13.609,10
10 Personalauszahlungen	-520.754,12	-517.000,00	-538.500,00	-530.759,09	-7.740,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-35.097,36	-35.000,00	-35.000,00	-41.670,60	-6.670,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-381.415,87	-376.562,50	-398.062,50	-381.636,32	16.426,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30.533,24	-30.125,00	-30.125,00	-31.211,02	-1.086,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-73.707,65	-75.312,50	-75.312,50	-76.241,15	-928,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.297,54	-37.000,00	-37.000,00	-30.693,46	6.306,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-342,94	657,06
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-12.901,61	-10.000,00	-10.000,00	-16.647,57	-6.647,57
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219,77	-500,00	-500,00	-182,87	317,13
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.491,43	-8.000,00	-8.000,00	-3.310,49	4.689,51
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-1.008,57	-7.000,00	-7.000,00	-2.485,28	4.514,72
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.363,59	-10.000,00	-10.000,00	-6.167,19	3.832,81
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.312,57	0,00	0,00	-1.557,12	-1.557,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.929.485,00	-3.000.000,00	-2.978.500,00	-2.971.600,00	6.900,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.929.485,00	-3.000.000,00	-2.978.500,00	-2.971.600,00	6.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-846,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.151,69	848,31
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-846,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.151,69	848,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.476.383,60	-3.556.000,00	-3.556.000,00	-3.534.204,24	21.795,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.475.865,67	-3.556.000,00	-3.556.000,00	-3.520.595,14	35.404,86
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	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	1.786,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	1.786,22
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)	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	1.786,22
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	1.786,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	-1.786,22
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	-1.786,22
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	-43.176,74	0,00	-3.011,92	-1.225,70	-1.786,22

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	124.352,00	124.300,00	124.300,00	123.788,00	-512,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.352,00	124.300,00	124.300,00	123.788,00	-512,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.184,00	83.100,00	83.100,00	82.611,75	-488,25
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.184,00	83.100,00	83.100,00	82.611,75	-488,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.976,00	7.900,00	7.900,00	7.976,00	76,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.976,00	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	215.845,33	215.300,00	215.300,00	214.375,75	-924,25
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	-297.518,54	-150.500,00	-150.500,00	-111.110,79	39.389,21
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264.188,12	-100.000,00	-100.000,00	-67.911,43	32.088,57
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-5.296,87	-15.000,00	-15.000,00	-13.749,87	1.250,13
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.033,55	-35.000,00	-35.000,00	-29.449,49	5.550,51
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-602.429,08	-614.550,00	-614.550,00	-597.864,87	16.685,13
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-602.429,08	-614.550,00	-614.550,00	-597.864,87	16.685,13
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	-899.947,62	-765.050,00	-765.050,00	-708.975,66	56.074,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-684.102,29	-549.750,00	-549.750,00	-494.599,91	55.150,09
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	-684.102,29	-549.750,00	-549.750,00	-494.599,91	55.150,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-684.102,29	-549.750,00	-549.750,00	-494.599,91	55.150,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-684.102,29	-549.750,00	-549.750,00	-494.599,91	55.150,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-684.102,29	-549.750,00	-549.750,00	-494.599,91	55.150,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333,33	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	-171.330,22	-150.500,00	-150.500,00	-103.152,21	47.347,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135.478,20	-100.000,00	-100.000,00	-64.244,00	35.756,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-5.848,26	-15.000,00	-15.000,00	-11.177,68	3.822,32
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.003,76	-35.000,00	-35.000,00	-27.730,53	7.269,47
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	-171.330,22	-150.500,00	-150.500,00	-103.152,21	47.347,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.996,89	-150.500,00	-150.500,00	-103.152,21	47.347,79
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	1.758,75	1.758,75
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.758,75	1.758,75
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.758,75	1.758,75
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-7.859,08	-61.900,00	-60.900,00	-11.832,87	49.067,13
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.859,08	-4.600,00	-3.600,00	-11.832,87	-8.232,87
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-57.300,00	-57.300,00	0,00	57.300,00
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)	-7.859,08	-61.900,00	-60.900,00	-11.832,87	49.067,13
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.859,08	-61.900,00	-60.900,00	-10.074,12	50.825,88
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019

K020005_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

K020005_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
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	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-7.859,08	-44.600,00	-43.600,00	-11.832,87	-31.767,13
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.859,08	-4.600,00	-3.600,00	-11.832,87	8.232,87
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.758,75	-1.758,75
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.758,75	-1.758,75
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-7.859,08	-44.600,00	-43.600,00	-10.074,12	-33.525,88

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

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai Louis

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
451100000 Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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	1.366.188,63	1.510.100,00	1.510.100,00	1.491.110,00	-18.990,00
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					

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



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

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter 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>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-02</td> <td>Wege</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-03</td> <td>Plätze</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-04</td> <td>Brücken</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-05</td> <td>Verkehrlenkungsanlagen</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-06</td> <td>Straßenreinigung und Winterdienst</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-07</td> <td>Parkeinrichtungen</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> <tr> <td>12-01-00-08</td> <td>Öffentlicher Personennahverkehr</td> <td>Peter Pelzer</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer	12-01-00-05	Verkehrlenkungsanlagen	Peter Pelzer	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r																											
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer																											
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer																											
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer																											
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer																											
12-01-00-05	Verkehrlenkungsanlagen	Peter Pelzer																											
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer																											
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer																											
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer																											

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	799.783,89	799.200,00	799.200,00	811.289,00	12.089,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799.783,89	799.200,00	799.200,00	796.289,00	-2.911,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.740,84	808.900,00	808.900,00	814.889,73	5.989,73
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.962,00	2.700,00	2.700,00	2.878,00	178,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	805.778,84	806.200,00	806.200,00	812.011,73	5.811,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.741,25	16.300,00	16.300,00	22.525,18	6.225,18
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.981,81	0,00	0,00	9.875,02	9.875,02
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.759,44	16.300,00	16.300,00	12.650,16	-3.649,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	488.609,80	485.500,00	485.500,00	492.857,56	7.357,56
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	488.609,80	485.500,00	485.500,00	492.785,00	7.285,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-15.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	72,56	72,56
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	2.115.875,78	2.109.900,00	2.109.900,00	2.141.561,47	31.661,47
11 Personalaufwendungen	-82.347,86	-86.859,72	-86.859,72	-87.517,37	-657,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.466,55	-17.109,22	-17.109,22	-17.772,92	-663,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.781,13	-54.677,98	-54.677,98	-54.761,48	-83,50
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.100,98	-4.331,53	-4.331,53	-4.340,92	-9,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.999,20	-10.740,99	-10.740,99	-10.642,05	98,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.790.432,64	-2.643.000,00	-2.666.780,75	-2.725.503,44	-58.722,69
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.975.915,44	-660.000,00	-687.376,14	-876.244,72	-188.868,58
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000,00	-1.000,00	-365,94	634,06
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-460.289,41	-470.000,00	-470.000,00	-480.107,27	-10.107,27
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.319.658,90	-1.450.000,00	-1.398.735,00	-1.348.770,90	49.964,10
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.631,99	-60.000,00	-107.669,61	-20.014,61	87.655,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.346.450,04	-3.411.900,00	-3.411.900,00	-3.335.799,45	76.100,55
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346.450,04	-3.411.900,00	-3.411.900,00	-3.335.210,95	76.689,05

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-588,50	-588,50
15 Transferaufwendungen	-85.647,84	-51.000,00	-111.244,44	-91.123,12	20.121,32
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-85.647,84	-51.000,00	-111.244,44	-91.123,12	20.121,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5422000000 Mieten und Pachten	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-55.953,03	0,00	0,00	-1.035,07	-1.035,07
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	55.953,03	0,00	0,00	1.035,07	1.035,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.306.302,22	-6.194.259,72	-6.278.284,91	-6.241.355,86	36.929,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.190.426,44	-4.084.359,72	-4.168.384,91	-4.099.794,39	68.590,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.190.426,44	-4.084.359,72	-4.168.384,91	-4.099.794,39	68.590,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.190.426,44	-4.084.359,72	-4.168.384,91	-4.099.794,39	68.590,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-145.987,37	-112.800,00	-112.800,00	-197.116,31	-84.316,31
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.987,37	-112.800,00	-112.800,00	-197.116,31	-84.316,31
29 ERGEBNIS	-5.336.413,81	-4.197.159,72	-4.281.184,91	-4.296.910,70	-15.725,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.336.413,81	-4.197.159,72	-4.281.184,91	-4.296.910,70	-15.725,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	3.943,00	2.700,00	2.700,00	3.117,00	417,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	3.943,00	2.700,00	2.700,00	3.117,00	417,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.488,32	16.300,00	16.300,00	21.387,53	5.087,53
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.981,81	0,00	0,00	9.875,02	9.875,02
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.506,51	16.300,00	16.300,00	11.512,51	-4.787,49
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	22.431,32	19.000,00	19.000,00	24.504,53	5.504,53
10 Personalauszahlungen	-82.314,85	-86.859,72	-86.859,72	-87.786,03	-926,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-16.484,91	-17.109,22	-17.109,22	-18.043,09	-933,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-51.729,92	-54.677,98	-54.677,98	-54.759,53	-81,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.100,82	-4.331,53	-4.331,53	-4.341,36	-9,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.999,20	-10.740,99	-10.740,99	-10.642,05	98,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.267,62	-3.633.000,00	-3.656.780,75	-3.085.120,78	571.659,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.188,51	-1.188,51
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-726.350,26	-1.650.000,00	-1.677.376,14	-1.240.660,38	436.715,76
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-640,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.056,63	-1.000,00	-1.000,00	-365,94	634,06
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	-51,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-458.065,80	-470.000,00	-470.000,00	-478.361,67	-8.361,67
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.319.471,18	-1.450.000,00	-1.398.735,00	-1.348.575,67	50.159,33
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.631,99	-60.000,00	-107.669,61	-15.968,61	91.701,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.647,84	-51.000,00	-111.244,44	-105.043,43	6.201,01
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-41.647,84	-51.000,00	-111.244,44	-105.043,43	6.201,01
15 Sonstige Auszahlungen	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.423,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.662.654,15	-3.772.359,72	-3.856.384,91	-3.279.362,72	577.022,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.640.222,83	-3.753.359,72	-3.837.384,91	-3.254.858,19	582.526,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.366,37	0,00	0,00	73.830,54	73.830,54
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366,37	0,00	0,00	73.830,54	73.830,54
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	173.266,37	0,00	0,00	73.830,54	73.830,54
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-117.422,15	-1.200.760,00	-2.155.122,61	-776.726,00	1.378.396,61
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.768,32	-3.680,00	-166.093,18	-34.495,62	131.597,56
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.653,83	-1.197.080,00	-1.989.029,43	-742.230,38	1.246.799,05
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.150,00	-22.281,14	-18.016,98	4.264,16
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-891,31	0,00	891,31
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.150,00	-21.389,83	-18.016,98	3.372,85
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)	-117.422,15	-1.201.910,00	-2.177.403,75	-794.742,98	1.382.660,77
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.844,22	-1.201.910,00	-2.177.403,75	-720.912,44	1.456.491,31
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.865,80	-70.865,80
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	70.865,80	-70.865,80
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.865,80	-70.865,80
L010001_16 - Ausbau der Straße Herb in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_17 - Ausbau der Industriestraße in Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.700,00	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	2.656,28	-2.656,28
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.656,28	-2.656,28
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	47.100,00	0,00	0,00	2.656,28	-2.656,28
L010001_25 - Gehweg K 5 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	0,00	0,00	-91.541,89	-10.450,82	-81.091,07
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.450,82	-10.450,82	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-81.091,07	0,00	-81.091,07
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	-91.541,89	-10.450,82	-81.091,07
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	-34.500,00	-129.896,15	-1.978,59	-127.917,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-129.896,15	-1.978,59	-127.917,56
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-34.500,00	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	-34.500,00	-129.896,15	-1.978,59	-127.917,56
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	-20.667,97	-300.000,00	-867.024,12	-369.126,22	-497.897,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.667,97	-300.000,00	-867.024,12	-369.126,22	-497.897,90
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
L010001 28 - Straßenausbau Severinsweg (I)					
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.667,97	-300.000,00	-867.024,12	-369.126,22	-497.897,90
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	-10.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.046,10	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	-10.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-42.975,63	-829.000,00	-921.921,97	-288.293,16	-633.628,81
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.975,63	-829.000,00	-921.921,97	-288.293,16	-633.628,81
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	-42.975,63	-829.000,00	-921.921,97	-288.293,16	-633.628,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	19.366,37	0,00	0,00	308,46	-308,46
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366,37	0,00	0,00	308,46	-308,46
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	19.366,37	0,00	0,00	308,46	-308,46
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	-22.066,21	-22.066,21	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-22.066,21	-22.066,21	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	0,00	-22.066,21	-22.066,21	0,00
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	-34.685,24	-4.294,52
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-38.979,76	-34.685,24	-4.294,52
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	-34.685,24	-4.294,52
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	-45.758,11	-674,40
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.432,51	-45.758,11	-674,40
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 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

L010001 38 - Straßenbeleuchtung Maarstr. (I)

Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-46.432,51	-45.758,11	-674,40
------------------------------------------	------	------	------------	------------	---------

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	-34.382,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.382,93	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	-34.382,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L010001 40 - Erschließung Stichweg Theresienstr. (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	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
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	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00

L010001 41 - Erschließung Stichweg Birgdener Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
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	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00

L010001 42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.280,00	-8.280,00	-4.367,65	-3.912,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.280,00	-8.280,00	-4.367,65	-3.912,35
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-8.280,00	-8.280,00	-4.367,65	-3.912,35

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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-9.349,52	-22.080,00	-22.080,00	0,00	-22.080,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.768,32	-3.680,00	-3.680,00	0,00	-3.680,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.581,20	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1.150,00	-22.281,14	-18.016,98	-4.264,16

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-891,31	0,00	-891,31
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.150,00	-21.389,83	-18.016,98	-3.372,85
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-9.349,52	-23.230,00	-44.361,14	-18.016,98	-26.344,16

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	0,00	96,00	96,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
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	100,00	100,00	256,00	156,00
11 Personalaufwendungen	-19.438,74	-20.713,22	-20.713,22	-20.249,99	463,23
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.332,84	-1.395,99	-1.395,99	-1.356,91	39,08
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.290,38	-15.193,85	-15.193,85	-14.893,89	299,96
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.139,38	-1.211,63	-1.211,63	-1.187,74	23,89
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.676,14	-2.911,75	-2.911,75	-2.811,45	100,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,10	-1.000,00	-1.000,00	-65.000,00	-64.000,00
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-5.275,10	-1.000,00	-1.000,00	-65.000,00	-64.000,00
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	-10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.040,29	-22.323,22	-22.323,22	-85.576,44	-63.253,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.784,29	-22.223,22	-22.223,22	-85.320,44	-63.097,22
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	-24.784,29	-22.223,22	-22.223,22	-85.320,44	-63.097,22
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	-24.784,29	-22.223,22	-22.223,22	-85.320,44	-63.097,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.232,02	-28.200,00	-28.200,00	-4.332,23	23.867,77
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.232,02	-28.200,00	-28.200,00	-4.332,23	23.867,77
29 ERGEBNIS	-28.016,31	-50.423,22	-50.423,22	-89.652,67	-39.229,45
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.016,31	-50.423,22	-50.423,22	-89.652,67	-39.229,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-19.425,17	-20.713,22	-20.713,22	-20.255,75	457,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.332,73	-1.395,99	-1.395,99	-1.361,39	34,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.276,96	-15.193,85	-15.193,85	-14.895,03	298,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.139,34	-1.211,63	-1.211,63	-1.187,88	23,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.676,14	-2.911,75	-2.911,75	-2.811,45	100,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-5.275,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-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	-24.770,72	-21.813,22	-21.813,22	-20.326,20	1.487,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.770,72	-21.813,22	-21.813,22	-20.326,20	1.487,02
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	19.785,00	19.700,00	19.700,00	27.059,00	7.359,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.785,00	19.700,00	19.700,00	27.059,00	7.359,00
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	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-138,00	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	20.024,00	19.900,00	19.900,00	27.298,00	7.398,00
11 Personalaufwendungen	-3.466,46	-3.809,78	-3.809,78	-3.578,64	231,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.725,09	-2.989,08	-2.989,08	-2.809,08	180,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-215,14	-234,50	-234,50	-222,01	12,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-526,23	-586,20	-586,20	-547,55	38,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.997,69	-240.000,00	-190.000,00	-86.214,48	103.785,52
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-71.200,86	-175.000,00	-125.000,00	-42.417,65	82.582,35
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-43.796,83	6.203,17
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.672,00	-138.720,00	-138.720,00	-117.182,00	21.538,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-135.672,00	-138.720,00	-138.720,00	-117.182,00	21.538,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-19.600,00	-19.600,00	-9.628,63	9.971,37
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-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	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.764,78	-402.129,78	-352.129,78	-216.603,75	135.526,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.740,78	-382.229,78	-332.229,78	-189.305,75	142.924,03
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	-243.740,78	-382.229,78	-332.229,78	-189.305,75	142.924,03
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	-243.740,78	-382.229,78	-332.229,78	-189.305,75	142.924,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-16.114,60	-8.400,00	-8.400,00	-21.557,98	-13.157,98
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.114,60	-8.400,00	-8.400,00	-21.557,98	-13.157,98
29 ERGEBNIS	-259.855,38	-390.629,78	-340.629,78	-210.863,73	129.766,05

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.855,38	-390.629,78	-340.629,78	-210.863,73	129.766,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.462,97	-3.809,78	-3.809,78	-3.579,78	230,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.721,61	-2.989,08	-2.989,08	-2.810,19	178,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-215,13	-234,50	-234,50	-222,04	12,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-526,23	-586,20	-586,20	-547,55	38,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.491,34	-240.000,00	-190.000,00	-125.872,45	64.127,55
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-27.694,51	-175.000,00	-125.000,00	-82.075,62	42.924,38
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-43.796,83	6.203,17
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	-1.378,63	-19.600,00	-19.600,00	-9.628,63	9.971,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.339,28	-19.500,00	-19.500,00	-9.589,28	9.910,72
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.332,94	-263.409,78	-213.409,78	-139.080,86	74.328,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.332,94	-263.409,78	-213.409,78	-139.080,86	74.328,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
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	72.900,00	72.900,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.677,08	-43.273,37	3.403,71
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.677,08	-43.273,37	3.403,71
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-46.677,08	-43.273,37	3.403,71
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-46.677,08	29.626,63	76.303,71
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

L010003_02 - Errichtung einer Park- and Rideanlage in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	72.900,00	-72.900,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
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	0,00	0,00	0,00	72.900,00	-72.900,00

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	-46.677,08	-43.273,37	-3.403,71
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.677,08	-43.273,37	-3.403,71
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	0,00	0,00	-46.677,08	-43.273,37	-3.403,71

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
11 Personalaufwendungen	-3.903,09	-4.365,71	-4.365,71	-4.025,10	340,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.094,32	-3.446,30	-3.446,30	-3.186,62	259,68
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-247,83	-274,94	-274,94	-254,99	19,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-560,94	-644,47	-644,47	-583,49	60,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.951,57	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-251.951,57	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.285,00	-104.550,00	-104.550,00	-98.885,00	5.665,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-102.285,00	-104.550,00	-104.550,00	-98.885,00	5.665,00
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	-358.139,66	-130.915,71	-130.915,71	-102.910,10	28.005,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.900,66	-114.715,71	-114.715,71	-86.671,10	28.044,61
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	-341.900,66	-114.715,71	-114.715,71	-86.671,10	28.044,61
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	-341.900,66	-114.715,71	-114.715,71	-86.671,10	28.044,61
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	-341.900,66	-114.715,71	-114.715,71	-86.671,10	28.044,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.900,66	-114.715,71	-114.715,71	-86.671,10	28.044,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-3.900,81	-4.365,71	-4.365,71	-4.025,19	340,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.092,04	-3.446,30	-3.446,30	-3.186,68	259,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-247,83	-274,94	-274,94	-255,02	19,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-560,94	-644,47	-644,47	-583,49	60,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.951,57	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.951,57	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
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	-5.852,38	-26.365,71	-26.365,71	-4.025,19	22.340,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.852,38	-26.365,71	-26.365,71	-4.025,19	22.340,52
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	0,00	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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.469,20	600,00	600,00	311,70	-288,30
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.469,20	0,00	0,00	311,70	311,70
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	2.861,20	1.900,00	1.900,00	1.703,70	-196,30
11 Personalaufwendungen	-3.390,56	-3.791,97	-3.791,97	-3.556,58	235,39
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.663,31	-2.975,55	-2.975,55	-2.788,94	186,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-208,43	-231,75	-231,75	-218,11	13,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-518,82	-584,67	-584,67	-549,53	35,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.131,03	-101.000,00	-101.000,00	-94.620,67	6.379,33
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-60.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.131,03	-85.000,00	-85.000,00	-94.436,48	-9.436,48
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-184,19	-184,19
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.900,00	-19.380,00	-19.380,00	-17.007,82	2.372,18
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.900,00	-19.380,00	-19.380,00	-17.007,82	2.372,18
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	-140.421,59	-124.171,97	-124.171,97	-115.185,07	8.986,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.560,39	-122.271,97	-122.271,97	-113.481,37	8.790,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.560,39	-122.271,97	-122.271,97	-113.481,37	8.790,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-137.560,39	-122.271,97	-122.271,97	-113.481,37	8.790,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-137.560,39	-122.271,97	-122.271,97	-113.481,37	8.790,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.560,39	-122.271,97	-122.271,97	-113.481,37	8.790,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,20	600,00	600,00	311,70	-288,30
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	1.469,20	0,00	0,00	311,70	311,70
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	1.469,20	600,00	600,00	311,70	-288,30
10 Personalauszahlungen	-3.388,57	-3.791,97	-3.791,97	-3.555,78	236,19
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.661,32	-2.975,55	-2.975,55	-2.788,13	187,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-208,43	-231,75	-231,75	-218,12	13,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-518,82	-584,67	-584,67	-549,53	35,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.326,10	-101.000,00	-101.000,00	-97.859,56	3.140,44
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.326,10	-85.000,00	-85.000,00	-97.859,56	-12.859,56
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	-61.714,67	-104.791,97	-104.791,97	-101.415,34	3.376,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.245,47	-104.191,97	-104.191,97	-101.103,64	3.088,33
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	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
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	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
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	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	6.651,00	6.600,00	6.600,00	5.997,00	-603,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.651,00	6.600,00	6.600,00	5.997,00	-603,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.784,01	220.100,00	220.100,00	182.642,17	-37.457,83
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.026,52	164.600,00	164.600,00	157.294,74	-7.305,26
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.757,49	55.500,00	55.500,00	25.347,43	-30.152,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,79	0,00	0,00	2.269,45	2.269,45
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.319,79	0,00	0,00	2.269,45	2.269,45
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	200.754,80	226.700,00	226.700,00	190.908,62	-35.791,38
11 Personalaufwendungen	-8.643,31	-7.250,00	-8.450,00	-8.079,29	370,71
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.520,17	-3.300,00	-3.300,00	-3.352,61	-52,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.022,77	-3.173,38	-4.373,38	-3.709,52	663,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,56	-214,14	-214,14	-293,35	-79,21
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-782,81	-562,48	-562,48	-723,81	-161,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.936,31	-180.000,00	-178.800,00	-155.830,57	22.969,43
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-153.936,31	-180.000,00	-178.800,00	-155.830,57	22.969,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.467,00	-14.790,00	-14.790,00	-11.329,03	3.460,97
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.467,00	-14.790,00	-14.790,00	-11.329,03	3.460,97
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	-177.046,62	-202.040,00	-202.040,00	-175.238,89	26.801,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.708,18	24.660,00	24.660,00	15.669,73	-8.990,27
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	23.708,18	24.660,00	24.660,00	15.669,73	-8.990,27
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	23.708,18	24.660,00	24.660,00	15.669,73	-8.990,27
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-18.800,37	-30.800,00	-30.800,00	-17.019,46	13.780,54
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800,37	-30.800,00	-30.800,00	-17.019,46	13.780,54
29 ERGEBNIS	4.907,81	-6.140,00	-6.140,00	-1.349,73	4.790,27
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.907,81	-6.140,00	-6.140,00	-1.349,73	4.790,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	160.375,47	164.600,00	164.600,00	158.773,40	-5.826,60
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.375,47	164.600,00	164.600,00	158.773,40	-5.826,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.319,79	0,00	0,00	2.269,45	2.269,45
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.319,79	0,00	0,00	2.269,45	2.269,45
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	162.695,26	164.600,00	164.600,00	161.042,85	-3.557,15
10 Personalauszahlungen	-8.597,89	-7.250,00	-8.450,00	-8.120,36	329,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.480,04	-3.300,00	-3.300,00	-3.392,43	-92,43
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.017,51	-3.173,38	-4.373,38	-3.710,72	662,66
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-317,53	-214,14	-214,14	-293,40	-79,26
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-782,81	-562,48	-562,48	-723,81	-161,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.945,30	-180.000,00	-178.800,00	-150.479,54	28.320,46
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-155.945,30	-180.000,00	-178.800,00	-150.479,54	28.320,46
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	-164.543,19	-187.250,00	-187.250,00	-158.599,90	28.650,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.847,93	-22.650,00	-22.650,00	2.442,95	25.092,95
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	7.540,00	40,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.541,00	7.500,00	7.500,00	7.540,00	40,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.280,01	800.000,00	800.000,00	859.626,44	59.626,44
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.280,01	800.000,00	800.000,00	859.626,44	59.626,44
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	883.821,01	809.500,00	809.500,00	867.166,44	57.666,44
11 Personalaufwendungen	-145.106,76	-212.450,00	-212.450,00	-151.099,30	61.350,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-113.406,38	-148.470,55	-148.470,55	-117.702,20	30.768,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.888,13	-14.040,08	-14.040,08	-9.173,14	4.866,94
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.812,25	-33.839,37	-33.839,37	-24.223,96	9.615,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.305,59	-15.000,00	-15.000,00	-4.159,34	10.840,66
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.305,59	-15.000,00	-15.000,00	-4.159,34	10.840,66
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	-4.522,25	-4.200,00	-4.200,00	-3.172,67	1.027,33
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-931,41	-1.200,00	-1.200,00	-983,49	216,51
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.590,84	-3.000,00	-3.000,00	-2.189,18	810,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.833,60	-243.890,00	-243.890,00	-170.330,31	73.559,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	715.987,41	565.610,00	565.610,00	696.836,13	131.226,13
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	715.987,41	565.610,00	565.610,00	696.836,13	131.226,13
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	715.987,41	565.610,00	565.610,00	696.836,13	131.226,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-58.687,00	-70.556,72	-70.556,72	-60.628,95	9.927,77
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.687,00	-70.556,72	-70.556,72	-60.628,95	9.927,77
29 ERGEBNIS	657.300,41	495.053,28	495.053,28	636.207,18	141.153,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	657.300,41	495.053,28	495.053,28	636.207,18	141.153,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	880.925,60	800.000,00	800.000,00	858.941,30	58.941,30
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.925,60	800.000,00	800.000,00	858.941,30	58.941,30
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	880.925,60	802.000,00	802.000,00	858.941,30	56.941,30
10 Personalauszahlungen	-145.104,53	-212.450,00	-212.450,00	-151.093,98	61.356,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-113.403,54	-148.470,55	-148.470,55	-117.695,88	30.774,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.888,74	-14.040,08	-14.040,08	-9.174,14	4.865,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.812,25	-33.839,37	-33.839,37	-24.223,96	9.615,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.070,17	-15.000,00	-15.000,00	-3.682,15	11.317,85
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.070,17	-15.000,00	-15.000,00	-3.682,15	11.317,85
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	-3.809,42	-4.200,00	-4.200,00	-3.735,61	464,39
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-881,41	-1.200,00	-1.200,00	-883,60	316,40
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.928,01	-3.000,00	-3.000,00	-2.852,01	147,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.984,12	-231.650,00	-231.650,00	-158.511,74	73.138,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	724.941,48	570.350,00	570.350,00	700.429,56	130.079,56
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	-2.300,00	-8.650,00	0,00	8.650,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.300,00	-8.650,00	0,00	8.650,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.100,00	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)	-2.100,00	-2.300,00	-8.650,00	0,00	8.650,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.100,00	-2.300,00	-8.650,00	0,00	8.650,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-2.300,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.300,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.100,00	-2.300,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	41.600,00	41.600,00	49.188,77	7.588,77
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	41.600,00	41.600,00	49.188,77	7.588,77
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	41.600,00	41.600,00	49.188,77	7.588,77
11 Personalaufwendungen	-81,89	0,00	0,00	-19,03	-19,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64,08	0,00	0,00	-14,86	-14,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4,96	0,00	0,00	-1,14	-1,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12,85	0,00	0,00	-3,03	-3,03
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	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.270,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.207,14	-7,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.081,23	-24.600,00	-24.600,00	-17.018,37	7.581,63
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
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.081,23	-24.600,00	-24.600,00	-17.018,37	7.581,63
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	-107.081,23	-24.600,00	-24.600,00	-17.018,37	7.581,63
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	-107.081,23	-24.600,00	-24.600,00	-17.018,37	7.581,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.081,23	-24.600,00	-24.600,00	-17.018,37	7.581,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-80,74	0,00	0,00	-20,18	-20,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-62,94	0,00	0,00	-16,00	-16,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4,95	0,00	0,00	-1,15	-1,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12,85	0,00	0,00	-3,03	-3,03
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	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	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	-91.892,90	0,00	0,00	-20,18	-20,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.892,90	0,00	0,00	-20,18	-20,18
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 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: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	186.113,18	185.000,00	185.000,00	187.116,00	2.116,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.113,18	185.000,00	185.000,00	187.116,00	2.116,00
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	53,11	100,00	100,00	107,14	7,14
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53,11	100,00	100,00	107,14	7,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.128,52	-71,48
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.128,52	-71,48
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	5.156,57	5.156,57
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-5.156,57	-5.156,57
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	188.367,29	187.300,00	187.300,00	189.351,66	2.051,66
11 Personalaufwendungen	-16.056,54	-17.373,85	-17.373,85	-16.730,34	643,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.608,25	-13.579,47	-13.579,47	-13.118,22	461,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.013,95	-1.089,29	-1.089,29	-1.055,73	33,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.434,34	-2.705,09	-2.705,09	-2.556,39	148,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.781,58	-260.000,00	-279.569,29	-187.490,89	92.078,40
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109.299,75	-253.000,00	-272.569,29	-184.336,55	88.232,74
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-261.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.731,83	-2.000,00	-2.000,00	-3.154,34	-1.154,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-209.423,82	-215.220,00	-215.220,00	-258.188,93	-42.968,93
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-209.423,82	-215.220,00	-215.220,00	-210.600,53	4.619,47
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-47.588,40	-47.588,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.052,74	-1.755,93	7.296,81
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-9.052,74	-1.755,93	7.296,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,81	-1.000,00	-1.000,00	-474,71	525,29
5422000000 Mieten und Pachten	-350,56	-500,00	-500,00	-450,56	49,44
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-193,25	-500,00	-500,00	-24,15	475,85
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.570,75	0,00	0,00	-13.859,51	-13.859,51
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	7.570,75	0,00	0,00	13.859,51	13.859,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-599.805,75	-493.593,85	-522.215,88	-464.640,80	57.575,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.438,46	-306.293,85	-334.915,88	-275.289,14	59.626,74

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-411.438,46	-306.293,85	-334.915,88	-275.289,14	59.626,74
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	-411.438,46	-306.293,85	-334.915,88	-275.289,14	59.626,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-34.960,49	-7.500,00	-7.500,00	-38.835,32	-31.335,32
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.960,49	-7.500,00	-7.500,00	-38.835,32	-31.335,32
29 ERGEBNIS	-446.398,95	-313.793,85	-342.415,88	-314.124,46	28.291,42
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.398,95	-313.793,85	-342.415,88	-314.124,46	28.291,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	53,11	100,00	100,00	107,14	7,14
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	53,11	100,00	100,00	107,14	7,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,11	100,00	100,00	107,14	7,14
10 Personalauszahlungen	-16.046,17	-17.373,85	-17.373,85	-16.722,55	651,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.597,91	-13.579,47	-13.579,47	-13.110,38	469,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.013,92	-1.089,29	-1.089,29	-1.055,78	33,51
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.434,34	-2.705,09	-2.705,09	-2.556,39	148,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.894,56	-260.000,00	-279.569,29	-270.845,27	8.724,02
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.057,27	-253.000,00	-272.569,29	-181.437,95	91.131,34
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	-85.241,49	-85.241,49
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.837,29	-2.000,00	-2.000,00	-4.165,83	-2.165,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.052,74	-1.755,93	7.296,81
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-9.052,74	-1.755,93	7.296,81
15 Sonstige Auszahlungen	-543,81	-1.000,00	-1.000,00	-474,71	525,29
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-350,56	-500,00	-500,00	-450,56	49,44
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-193,25	-500,00	-500,00	-24,15	475,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.484,54	-278.373,85	-306.995,88	-289.798,46	17.197,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.431,43	-278.273,85	-306.895,88	-289.691,32	17.204,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.750,00	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)	81.470,00	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	-38.589,82	-50.000,00	-288.020,23	-22.798,04	265.222,19
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.589,82	-50.000,00	-22.798,04	-22.798,04	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-265.222,19	0,00	265.222,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-360,48	-345,00	-2.388,08	-2.043,08	345,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-360,48	-345,00	-2.388,08	-2.043,08	345,00
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)	-38.950,30	-50.345,00	-290.408,31	-24.841,12	265.567,19
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.519,70	-50.345,00	-290.408,31	-24.841,12	265.567,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019

M010001 12 - Lago Laprello - Lichtbänke

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	-116.000,00	0,00	-116.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00
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	-116.000,00	0,00	-116.000,00

M010001 13 - Spielplatz in Lieck

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-149.222,19	0,00	-149.222,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-149.222,19	0,00	-149.222,19
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-149.222,19	0,00	-149.222,19

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
	2018	2019	2019	2019	2019

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.589,82	-50.000,00	-22.798,04	-22.798,04	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.589,82	-50.000,00	-22.798,04	-22.798,04	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-360,48	-345,00	-2.388,08	-2.043,08	-345,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-360,48	-345,00	-2.388,08	-2.043,08	-345,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	42.519,70	-50.345,00	-25.186,12	-24.841,12	-345,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-18.418,33	-19.883,91	-19.883,91	-19.148,77	735,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.490,97	-15.568,83	-15.568,83	-15.045,04	523,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.166,99	-1.251,72	-1.251,72	-1.211,96	39,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.760,37	-3.063,36	-3.063,36	-2.891,77	171,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,34	-5.000,00	-8.025,04	-2.777,48	5.247,56
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.851,34	-5.000,00	-8.025,04	-2.777,48	5.247,56
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	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70
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	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70
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	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.269,67	-24.883,91	-27.908,95	-21.926,25	5.982,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-18.406,59	-19.883,91	-19.883,91	-19.141,16	742,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.479,26	-15.568,83	-15.568,83	-15.037,36	531,47
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.166,96	-1.251,72	-1.251,72	-1.212,03	39,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.760,37	-3.063,36	-3.063,36	-2.891,77	171,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,34	-5.000,00	-8.025,04	-2.777,48	5.247,56
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.851,34	-5.000,00	-8.025,04	-2.777,48	5.247,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.257,93	-24.883,91	-27.908,95	-21.918,64	5.990,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.257,93	-24.883,91	-27.908,95	-21.918,64	5.990,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	378.100,50	383.900,00	383.900,00	377.806,37	-6.093,63
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	378.100,50	383.900,00	383.900,00	377.806,37	-6.093,63
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.022,49	405.100,00	405.100,00	398.469,01	-6.630,99
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	399.022,49	405.100,00	405.100,00	398.469,01	-6.630,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.651,37	50.000,00	50.000,00	79.760,26	29.760,26
4411000000 Mieten und Pachten	77.224,78	40.000,00	40.000,00	70.804,46	30.804,46
4421000000 Erträge aus Verkauf	5.426,59	10.000,00	10.000,00	8.955,80	-1.044,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	609.960,01	5.000,00	5.000,00	545.682,04	540.682,04
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.152,17	15.152,17
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-15.152,17	-15.152,17
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	609.960,01	5.000,00	5.000,00	446.359,00	441.359,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	63.388,01	0,00	0,00	2.948,66	2.948,66
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-63.388,01	0,00	0,00	-2.948,66	-2.948,66
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	99.323,04	99.323,04
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	1.469.734,37	844.000,00	844.000,00	1.401.717,68	557.717,68
11 Personalaufwendungen	-15.288,50	-16.336,09	-16.336,09	-15.941,68	394,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.016,66	-12.792,98	-12.792,98	-12.504,83	288,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-957,96	-1.018,11	-1.018,11	-998,46	19,65
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.313,88	-2.525,00	-2.525,00	-2.438,39	86,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.954,01	-187.800,00	-187.800,00	-542.952,25	-355.152,25
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.341,31	-45.800,00	-45.800,00	-13.965,56	31.834,44
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-629.473,21	-140.000,00	-140.000,00	-524.074,75	-384.074,75
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.139,49	-2.000,00	-2.000,00	-4.911,94	-2.911,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.555,63	-1.442.790,00	-1.442.790,00	-1.947.699,48	-504.909,48
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.997.555,63	-1.442.790,00	-1.442.790,00	-1.832.272,83	-389.482,83
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-115.426,65	-115.426,65
15 Transferaufwendungen	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.495,14	-8.000,00	-8.000,00	-7.371,48	628,52
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.647,46	-6.000,00	-6.000,00	-5.536,51	463,49
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847,68	-2.000,00	-2.000,00	-1.834,97	165,03
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-122.247,98	0,00	0,00	-15.152,17	-15.152,17
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	122.247,98	0,00	0,00	15.152,17	15.152,17

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.671.343,28	-1.655.026,09	-1.655.026,09	-2.513.964,89	-858.938,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.201.608,91	-811.026,09	-811.026,09	-1.112.247,21	-301.221,12
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	-1.201.608,91	-811.026,09	-811.026,09	-1.112.247,21	-301.221,12
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	-1.201.608,91	-811.026,09	-811.026,09	-1.112.247,21	-301.221,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-15.113,13	-14.000,00	-14.000,00	-9.747,51	4.252,49
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.113,13	-14.000,00	-14.000,00	-9.747,51	4.252,49
29 ERGEBNIS	-1.216.722,04	-825.026,09	-825.026,09	-1.121.994,72	-296.968,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.216.722,04	-825.026,09	-825.026,09	-1.121.994,72	-296.968,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	83.025,37	50.000,00	50.000,00	79.330,76	29.330,76
6411000000 EZ Mieten, Pachten	77.738,78	40.000,00	40.000,00	70.234,96	30.234,96
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.286,59	10.000,00	10.000,00	9.095,80	-904,20
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	83.025,37	50.000,00	50.000,00	79.330,76	29.330,76
10 Personalauszahlungen	-15.277,98	-16.336,09	-16.336,09	-15.941,26	394,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.006,17	-12.792,98	-12.792,98	-12.504,31	288,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-957,93	-1.018,11	-1.018,11	-998,56	19,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.313,88	-2.525,00	-2.525,00	-2.438,39	86,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.446,82	-187.800,00	-187.800,00	-330.456,41	-142.656,41
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.160,22	-45.800,00	-45.800,00	-24.848,78	20.951,22
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-81.147,11	-140.000,00	-140.000,00	-300.695,69	-160.695,69
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.139,49	-2.000,00	-2.000,00	-4.911,94	-2.911,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.862,83	-8.000,00	-8.000,00	-7.347,51	652,49
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.412,04	-6.000,00	-6.000,00	-5.468,09	531,91
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450,79	-2.000,00	-2.000,00	-1.879,42	120,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.637,63	-212.236,09	-212.236,09	-353.745,18	-141.509,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.612,26	-162.236,09	-162.236,09	-274.414,42	-112.178,33
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	15.152,17	15.152,17
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.152,17	15.152,17
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	15.152,17	15.152,17
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	15.152,17	15.152,17
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
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	15.152,17	-15.152,17
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.152,17	-15.152,17
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.152,17	-15.152,17

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	5.996,26	4.600,00	4.600,00	5.494,20	894,20
4411000000 Mieten und Pachten	5.996,26	4.600,00	4.600,00	5.494,20	894,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.690,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.690,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
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	16.686,26	4.600,00	4.600,00	18.664,20	14.064,20
11 Personalaufwendungen	-4.003,44	-4.366,78	-4.366,78	-3.500,15	866,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.134,21	-3.406,07	-3.406,07	-2.726,82	679,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-248,83	-267,39	-267,39	-218,01	49,38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-620,40	-693,32	-693,32	-555,32	138,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,00	0,00	-31.070,90	-81.070,90	-50.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.370,00	0,00	-31.070,90	-31.070,90	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-851,00	-851,00
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-851,00	-851,00
15 Transferaufwendungen	-562.745,00	-570.000,00	-570.000,00	-600.000,00	-30.000,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-562.745,00	-570.000,00	-570.000,00	-600.000,00	-30.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.118,44	-574.366,78	-605.437,68	-685.422,05	-79.984,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577.432,18	-569.766,78	-600.837,68	-666.757,85	-65.920,17
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	-577.432,18	-569.766,78	-600.837,68	-666.757,85	-65.920,17
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	-577.432,18	-569.766,78	-600.837,68	-666.757,85	-65.920,17
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	-577.432,18	-569.766,78	-600.837,68	-666.757,85	-65.920,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-577.432,18	-569.766,78	-600.837,68	-666.757,85	-65.920,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	16.996,26	4.600,00	4.600,00	8.494,20	3.894,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	16.996,26	4.600,00	4.600,00	8.494,20	3.894,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
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	16.996,26	4.600,00	4.600,00	10.064,20	5.464,20
10 Personalauszahlungen	-4.000,36	-4.366,78	-4.366,78	-3.505,46	861,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.131,14	-3.406,07	-3.406,07	-2.732,06	674,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-248,82	-267,39	-267,39	-218,08	49,31
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-620,40	-693,32	-693,32	-555,32	138,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,00	0,00	-31.070,90	-31.070,90	0,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.370,00	0,00	-31.070,90	-31.070,90	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-558.455,00	-570.000,00	-570.000,00	-596.800,00	-26.800,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-558.455,00	-570.000,00	-570.000,00	-596.800,00	-26.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.825,36	-574.366,78	-605.437,68	-631.376,36	-25.938,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.829,10	-569.766,78	-600.837,68	-621.312,16	-20.474,48
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					

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	4.446,50	4.100,00	4.100,00	12.829,87	8.729,87
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.446,50	4.100,00	4.100,00	12.829,87	8.729,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.163,79	566.000,00	566.000,00	680.538,02	114.538,02
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.200,00	6.000,00	6.000,00	4.290,00	-1.710,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.437,41	490.000,00	490.000,00	465.885,30	-24.114,70
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148.526,38	70.000,00	70.000,00	210.362,72	140.362,72
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	588.610,29	570.100,00	570.100,00	693.367,89	123.267,89
11 Personalaufwendungen	-45.974,84	-46.800,00	-46.800,00	-47.379,95	-3.420,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-41.068,44	-41.400,00	-45.400,00	-42.337,64	3.062,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.896,64	-4.260,05	-4.260,05	-3.999,56	260,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-313,73	-345,09	-345,09	-321,78	23,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-696,03	-794,86	-794,86	-720,97	73,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.213,97	-209.100,00	-211.885,27	-195.445,41	16.439,86
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.967,88	-180.000,00	-182.785,27	-176.619,59	6.165,68
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	-198,25	1.801,75
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.246,09	-25.000,00	-25.000,00	-18.627,57	6.372,43
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.485,53	-13.260,00	-13.260,00	-75.215,78	-61.955,78
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.485,53	-13.260,00	-13.260,00	-16.701,66	-3.441,66
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-58.514,12	-58.514,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788,90	-7.500,00	-3.313,91	-3.313,91	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555,11	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.233,79	-6.000,00	-3.313,91	-3.313,91	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-590,23	-590,23
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	590,23	590,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.463,24	-276.660,00	-279.259,18	-321.355,05	-42.095,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	342.147,05	293.440,00	290.840,82	372.012,84	81.172,02
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	342.147,05	293.440,00	290.840,82	372.012,84	81.172,02
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	342.147,05	293.440,00	290.840,82	372.012,84	81.172,02
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-204.827,04	-184.552,86	-184.552,86	-248.622,35	-64.069,49
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.827,04	-184.552,86	-184.552,86	-248.622,35	-64.069,49
29 ERGEBNIS	137.320,01	108.887,14	106.287,96	123.390,49	17.102,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.320,01	108.887,14	106.287,96	123.390,49	17.102,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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.	752.556,97	496.000,00	496.000,00	833.599,23	337.599,23
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	4.257,50	6.000,00	6.000,00	4.365,00	-1.635,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	748.299,47	490.000,00	490.000,00	829.234,23	339.234,23
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	752.556,97	496.000,00	496.000,00	833.599,23	337.599,23
10 Personalauszahlungen	-46.031,29	-46.800,00	-50.800,00	-47.517,13	3.282,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-41.127,75	-41.400,00	-45.400,00	-42.474,46	2.925,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.893,79	-4.260,05	-4.260,05	-3.999,88	260,17
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-313,72	-345,09	-345,09	-321,82	23,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-696,03	-794,86	-794,86	-720,97	73,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,09	-209.100,00	-211.885,27	-207.135,07	4.750,20
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-145.789,75	-180.000,00	-182.785,27	-164.366,71	18.418,56
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-314,87	1.685,13
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.287,34	-25.000,00	-25.000,00	-42.453,49	-17.453,49
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	-2.245,86	-7.500,00	-3.313,91	-1.623,16	1.690,75
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-555,11	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.690,75	-6.000,00	-3.313,91	-1.623,16	1.690,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.354,24	-263.400,00	-265.999,18	-256.275,36	9.723,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	526.202,73	232.600,00	230.000,82	577.323,87	347.323,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.663,65	6.663,65
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.663,65	6.663,65
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	6.663,65	6.663,65
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.445,53	-2.300,00	-105.015,95	-105.622,02	-606,07
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-42.467,25	-1.840,00	-65.919,03	-54.099,78	11.819,25
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.978,28	-460,00	-460,00	-5.458,96	-4.998,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-38.636,92	-46.063,28	-7.426,36
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)	-46.445,53	-11.500,00	-114.215,95	-105.622,02	8.593,93
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.445,53	-11.500,00	-114.215,95	-98.958,37	15.257,58
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019

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	-39.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-39.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	-38.636,92	-38.278,25	-358,67
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-38.636,92	-38.278,25	-358,67
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-38.636,92	-38.278,25	-358,67

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	-49.695,59	-2.304,41
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-52.000,00	-49.695,59	-2.304,41
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-52.000,00	-49.695,59	-2.304,41

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
	2018	2019	2019	2019	2019

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.663,65	-6.663,65
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.663,65	-6.663,65
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.878,03	-2.300,00	-14.379,03	-17.648,18	3.269,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.899,75	-1.840,00	-13.919,03	-4.404,19	-9.514,84
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.978,28	-460,00	-460,00	-5.458,96	4.998,96
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-7.785,03	7.785,03
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.878,03	-11.500,00	-23.579,03	-10.984,53	-12.594,50

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	11.052,45	1.052,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	10.717,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.717,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
11 Personalaufwendungen	-1.351,22	-1.655,65	-1.655,65	-1.391,33	264,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-882,92	-921,45	-921,45	-910,62	10,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-372,20	-579,85	-579,85	-381,50	198,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,99	-44,93	-44,93	-30,78	14,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66,11	-109,42	-109,42	-68,43	40,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.801,63	-15.000,00	-15.000,00	-1.392,69	13.607,31
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.801,63	-15.000,00	-15.000,00	-1.392,69	13.607,31
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	-3.752,85	-17.255,65	-17.255,65	-3.384,02	13.871,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.964,60	-7.255,65	-7.255,65	7.668,43	14.924,08
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	6.964,60	-7.255,65	-7.255,65	7.668,43	14.924,08
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	6.964,60	-7.255,65	-7.255,65	7.668,43	14.924,08
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	6.964,60	-7.255,65	-7.255,65	7.668,43	14.924,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.964,60	-7.255,65	-7.255,65	7.668,43	14.924,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	11.052,45	1.052,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	10.717,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.717,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
10 Personalauszahlungen	-1.352,26	-1.655,65	-1.655,65	-1.394,31	261,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-884,24	-921,45	-921,45	-913,56	7,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-371,93	-579,85	-579,85	-381,53	198,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-29,98	-44,93	-44,93	-30,79	14,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66,11	-109,42	-109,42	-68,43	40,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.506,03	-15.000,00	-15.000,00	-1.688,29	13.311,71
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.506,03	-15.000,00	-15.000,00	-1.688,29	13.311,71
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	-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	-3.458,29	-17.255,65	-17.255,65	-3.682,60	13.573,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.259,16	-7.255,65	-7.255,65	7.369,85	14.625,50
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 14

Umweltschutz



Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze

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

Ziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung
14-01-00-00	Umweltschutz

**Produkt- u.
Budgetverantwortliche/r**
Frank Backwinkler

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-351,29	-562,40	-562,40	-375,32	187,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28,37	-43,46	-43,46	-30,26	13,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,52	-107,38	-107,38	-67,67	39,71
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	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	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
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	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
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	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
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	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443,18	-713,24	-713,24	-473,25	239,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-442,17	-713,24	-713,24	-474,07	239,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-350,29	-562,40	-562,40	-376,13	186,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-28,36	-43,46	-43,46	-30,27	13,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,52	-107,38	-107,38	-67,67	39,71
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	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	-442,17	-713,24	-713,24	-474,07	239,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442,17	-713,24	-713,24	-474,07	239,17
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 15

Wirtschaft und Tourismus



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

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	12.436,70	21.700,00	21.700,00	11.810,19	-9.889,81
4411000000 Mieten und Pachten	6.316,70	15.500,00	15.500,00	5.690,19	-9.809,81
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	6.120,00	-80,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,40	4.500,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	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	16.812,10	26.200,00	26.200,00	16.010,19	-10.189,81
11 Personalaufwendungen	-95.409,69	-100.108,99	-100.108,99	-90.926,97	9.182,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.182,35	-78.635,81	-78.635,81	-71.456,61	7.179,20
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.025,24	-6.299,47	-6.299,47	-5.724,59	574,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.202,10	-15.173,71	-15.173,71	-13.745,77	1.427,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.865,19	-37.000,00	-37.000,00	-24.156,63	12.843,37
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-17.865,19	-37.000,00	-37.000,00	-24.156,63	12.843,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.274,88	-137.108,99	-137.108,99	-115.083,60	22.025,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.462,78	-110.908,99	-110.908,99	-99.073,41	11.835,58
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	-96.462,78	-110.908,99	-110.908,99	-99.073,41	11.835,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-96.462,78	-110.908,99	-110.908,99	-99.073,41	11.835,58
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-8.649,09	0,00	0,00	-6.137,33	-6.137,33
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.649,09	0,00	0,00	-6.137,33	-6.137,33
29 ERGEBNIS	-105.111,87	-110.908,99	-110.908,99	-105.210,74	5.698,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.111,87	-110.908,99	-110.908,99	-105.210,74	5.698,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	12.906,02	21.700,00	21.700,00	12.436,70	-9.263,30
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.786,02	15.500,00	15.500,00	6.316,70	-9.183,30
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	6.120,00	-80,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.375,40	4.500,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	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	17.281,42	26.200,00	26.200,00	16.636,70	-9.563,30
10 Personalauszahlungen	-95.347,44	-100.108,99	-100.108,99	-91.081,04	9.027,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-75.120,19	-78.635,81	-78.635,81	-71.608,82	7.026,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.025,15	-6.299,47	-6.299,47	-5.726,45	573,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.202,10	-15.173,71	-15.173,71	-13.745,77	1.427,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.303,38	-37.000,00	-37.000,00	-24.649,48	12.350,52
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-13.303,38	-37.000,00	-37.000,00	-24.649,48	12.350,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.650,82	-137.108,99	-137.108,99	-115.730,52	21.378,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.369,40	-110.908,99	-110.908,99	-99.093,82	11.815,17
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.310,20	-22.149,34	-22.149,34	-15.610,86	6.538,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.691,05	-1.746,93	-1.746,93	-1.237,01	509,92
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.287,24	-4.479,62	-4.479,62	-3.239,86	1.239,76
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	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
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	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
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	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
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	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.288,49	-28.375,89	-28.375,89	-20.087,73	8.288,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-27.269,73	-28.375,89	-28.375,89	-20.191,07	8.184,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.291,47	-22.149,34	-22.149,34	-15.713,23	6.436,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.691,02	-1.746,93	-1.746,93	-1.237,98	508,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.287,24	-4.479,62	-4.479,62	-3.239,86	1.239,76
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	-27.269,73	-28.375,89	-28.375,89	-20.191,07	8.184,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.269,73	-28.375,89	-28.375,89	-20.191,07	8.184,82
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: Wolfgang Dieder
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	14.999,33	22.700,00	22.700,00	-8.032,88	-30.732,88
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00
4411010000 Kaltmiete	10.869,72	0,00	0,00	-10.531,52	-10.531,52
4411020000 Nebenkosten	4.129,61	0,00	0,00	2.498,64	2.498,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	721,59	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	15.720,92	22.700,00	22.700,00	-8.032,88	-30.732,88
11 Personalaufwendungen	-27.482,62	-28.667,64	-28.667,64	-27.192,40	1.475,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,34	-50,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.418,27	-21.296,75	-21.296,75	-20.053,30	1.243,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.573,85	-1.635,90	-1.635,90	-1.574,98	60,92
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.061,60	-4.292,22	-4.292,22	-4.070,78	221,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.406,35	-38.000,00	-61.365,97	-45.579,10	15.786,87
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.000,00	-20.000,00	-43.365,97	17.802,96	61.168,93
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.211,25	0,00	0,00	-41.309,39	-41.309,39
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.258,59	0,00	0,00	-6.834,77	-6.834,77
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-177,65	0,00	0,00	-115,92	-115,92
5211090000 Sonstiges	-1.025,32	0,00	0,00	-506,43	-506,43
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.300,47	0,00	0,00	-3.472,95	-3.472,95
5241020000 Heizung	-1.496,90	0,00	0,00	-10.168,94	-10.168,94
5241030000 Strom	-1.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-943,69	-943,69
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-29,97	2.970,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.955,92	-4.590,00	-4.590,00	-3.033,00	1.557,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.955,92	-4.590,00	-4.590,00	-3.033,00	1.557,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.031,43	-13.600,00	-14.725,00	-14.560,09	164,91
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.309,84	-13.600,00	-13.600,00	-13.435,09	164,91
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-721,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.876,32	-84.857,64	-109.348,61	-90.364,59	18.984,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.155,40	-62.157,64	-86.648,61	-98.397,47	-11.748,86
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	-200.155,40	-62.157,64	-86.648,61	-98.397,47	-11.748,86
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-200.155,40	-62.157,64	-86.648,61	-98.397,47	-11.748,86
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
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	-11.910,00	-11.910,00	-10.798,00	1.112,00
29 ERGEBNIS	-210.953,40	-74.067,64	-98.558,61	-109.195,47	-10.636,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.953,40	-74.067,64	-98.558,61	-109.195,47	-10.636,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.707,71	0,00	0,00	12.909,04	12.909,04
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	3.923,08	0,00	0,00	11.020,63	11.020,63
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	784,63	0,00	0,00	1.888,41	1.888,41
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	4.129,62	22.700,00	22.700,00	9.939,15	-12.760,85
6411000000 EZ Mieten, Pachten	4.129,62	22.700,00	22.700,00	9.939,15	-12.760,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	721,59	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	9.558,92	22.700,00	22.700,00	22.848,19	148,19
10 Personalauszahlungen	-27.484,06	-28.667,64	-28.667,64	-27.211,44	1.456,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.438,49	-1.442,77	-1.442,77	-1.493,75	-50,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.410,09	-21.296,75	-21.296,75	-20.071,76	1.224,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.573,88	-1.635,90	-1.635,90	-1.575,15	60,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.061,60	-4.292,22	-4.292,22	-4.070,78	221,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.450,08	-138.000,00	-161.365,97	-63.454,44	97.911,53
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.590,24	-120.000,00	-143.365,97	-49.214,37	94.151,60
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.859,84	-15.000,00	-15.000,00	-14.210,10	789,90
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-29,97	2.970,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.929,02	0,00	0,00	-12.362,04	-12.362,04
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-3.429,95	0,00	0,00	-13.819,53	-13.819,53
7598000000 Auszahlung Zahllast	-2.499,07	0,00	0,00	1.457,49	1.457,49
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.003,49	-13.600,00	-14.725,00	-14.560,09	164,91
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-8.281,90	-13.600,00	-13.600,00	-13.435,09	164,91
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-721,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.866,65	-180.267,64	-204.758,61	-117.588,01	87.170,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.307,73	-157.567,64	-182.058,61	-94.739,82	87.318,79
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	-1.522,92	-5.865,00	-5.865,00	0,00	5.865,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.522,92	-5.750,00	-5.750,00	0,00	5.750,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-115,00	-115,00	0,00	115,00
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)	-1.522,92	-5.865,00	-5.865,00	0,00	5.865,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.522,92	-5.865,00	-5.865,00	0,00	5.865,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-1.522,92	-5.865,00	-5.865,00	0,00	-5.865,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.522,92	-5.750,00	-5.750,00	0,00	-5.750,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.522,92	-5.865,00	-5.865,00	0,00	-5.865,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.634.268,00	1.634.268,00	0,00	-1.634.268,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.634.268,00	1.634.268,00	0,00	-1.634.268,00
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	25.945,19	23.200,00	23.200,00	23.953,01	753,01
4411000000 Mieten und Pachten	20.881,04	23.200,00	23.200,00	18.939,08	-4.260,92
4411010000 Kaltmiete	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4411020000 Nebenkosten	1.464,15	0,00	0,00	1.413,93	1.413,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.611,14	4.600,00	4.600,00	4.632,09	32,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.335,19	4.600,00	4.600,00	4.632,09	32,09
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.358,27	3.000,00	3.000,00	34.406,12	31.406,12
4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	23.394,61	23.394,61
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.358,27	3.000,00	3.000,00	11.011,51	8.011,51
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.138,32	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	43.914,60	1.665.068,00	1.665.068,00	62.991,22	-1.602.076,78
11 Personalaufwendungen	-39.094,80	-38.973,78	-38.973,78	-89.135,77	-50.161,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,90	0,00	0,00	-1.493,34	-1.493,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.573,20	-30.500,01	-30.500,01	-69.044,48	-38.544,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.286,34	-2.357,19	-2.357,19	-5.509,66	-3.152,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.806,36	-6.116,58	-6.116,58	-13.088,29	-6.971,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.550,88	-2.095.900,00	-1.149.432,00	-2.253.577,19	-1.104.145,19
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-990.691,94	-2.042.900,00	-1.082.100,00	-521.750,87	560.349,13
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-14.709,34	0,00	0,00	-1.463.841,05	-1.463.841,05
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.449,52	0,00	0,00	-138.760,03	-138.760,03
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-250,83	0,00	0,00	-43.064,33	-43.064,33
5211090000 Sonstiges	-32.701,44	0,00	0,00	-26.077,43	-26.077,43
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.608,47	0,00	0,00	-3.503,05	-3.503,05
5241020000 Heizung	-22.660,80	0,00	0,00	-22.672,21	-22.672,21
5241030000 Strom	-13.442,12	0,00	0,00	-16.757,08	-16.757,08
5241040000 Gebäudereinigung	-2.036,42	0,00	0,00	-1.413,93	-1.413,93
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	-144,71	-144,71
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-17.332,00	-15.592,50	1.739,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.337,27	-7.140,00	-7.140,00	-22.698,84	-15.558,84
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.337,27	-7.140,00	-7.140,00	-22.698,84	-15.558,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.484,77	-14.600,00	-15.725,00	-15.133,89	591,11
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500,00	-1.625,00	-1.125,00	500,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.816,28	-14.100,00	-14.100,00	-14.008,89	91,11
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.150.467,72	-2.156.613,78	-1.211.270,78	-2.380.545,69	-1.169.274,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.106.553,12	-491.545,78	453.797,22	-2.317.554,47	-2.771.351,69
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	-1.106.553,12	-491.545,78	453.797,22	-2.317.554,47	-2.771.351,69
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	-1.106.553,12	-491.545,78	453.797,22	-2.317.554,47	-2.771.351,69
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	-1.132.491,12	-518.375,78	426.967,22	-2.343.492,47	-2.770.459,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.132.491,12	-518.375,78	426.967,22	-2.343.492,47	-2.770.459,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.404,54	0,00	0,00	325.244,08	325.244,08
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	12.350,11	0,00	0,00	315.663,30	315.663,30
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	9.054,43	0,00	0,00	9.580,78	9.580,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.634.268,00	1.634.268,00	0,00	-1.634.268,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.634.268,00	1.634.268,00	0,00	-1.634.268,00
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	29.543,54	23.200,00	23.200,00	22.301,01	-898,99
6411000000 EZ Mieten, Pachten	29.543,54	23.200,00	23.200,00	22.301,01	-898,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.611,14	4.600,00	4.600,00	2.246,35	-2.353,65
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.335,19	4.600,00	4.600,00	2.246,35	-2.353,65
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.394,61	23.394,61
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	23.394,61	23.394,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.559,22	1.662.068,00	1.662.068,00	373.186,05	-1.288.881,95
10 Personalauszahlungen	-39.103,48	-38.973,78	-38.973,78	-88.642,27	-49.668,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.438,49	0,00	0,00	-1.493,75	-1.493,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.572,21	-30.500,01	-30.500,01	-68.554,00	-38.053,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.286,42	-2.357,19	-2.357,19	-5.506,23	-3.149,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.806,36	-6.116,58	-6.116,58	-13.088,29	-6.971,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.771,04	-3.186.300,00	-2.239.832,00	-1.708.107,11	531.724,89
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.185,90	-3.133.300,00	-2.172.500,00	-1.658.436,26	514.063,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.530,89	-50.000,00	-50.000,00	-34.078,35	15.921,65
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.054,25	-3.000,00	-17.332,00	-15.592,50	1.739,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.919,48	0,00	0,00	-333.011,58	-333.011,58
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-11.020,20	0,00	0,00	-320.462,27	-320.462,27
7598000000 Auszahlung Zahllast	-6.899,28	0,00	0,00	-12.549,31	-12.549,31
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.936,09	-14.600,00	-15.725,00	-15.133,89	591,11
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500,00	-1.625,00	-1.125,00	500,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-8.267,60	-14.100,00	-14.100,00	-14.008,89	91,11
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.730,09	-3.239.873,78	-2.294.530,78	-2.144.894,85	149.635,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.170,87	-1.577.805,78	-632.462,78	-1.771.708,80	-1.139.246,02
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	-2.415,00	-17.265,00	-9.039,33	8.225,67
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-115,00	-14.965,00	-9.039,33	5.925,67
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.415,00	-17.265,00	-9.039,33	8.225,67
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.415,00	-17.265,00	-9.039,33	8.225,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-2.415,00	-17.265,00	-9.039,33	-8.225,67
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-115,00	-14.965,00	-9.039,33	-5.925,67
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.415,00	-17.265,00	-9.039,33	-8.225,67

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

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Karsten Knoblen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	100,00	100,00	185,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	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	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	185,00	100,00	100,00	185,00	85,00
11 Personalaufwendungen	-4.939,26	-5.393,84	-5.393,84	-5.077,39	316,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.874,76	-4.225,85	-4.225,85	-3.965,54	260,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-310,13	-335,45	-335,45	-317,08	18,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-754,37	-832,54	-832,54	-794,77	37,77
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	-5.677,02	-5.610,00	-5.610,00	-305,00	5.305,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.677,02	-5.610,00	-5.610,00	-305,00	5.305,00
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	-10.616,28	-11.303,84	-11.303,84	-5.382,39	5.921,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.431,28	-11.203,84	-11.203,84	-5.197,39	6.006,45
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	-10.431,28	-11.203,84	-11.203,84	-5.197,39	6.006,45
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	-10.431,28	-11.203,84	-11.203,84	-5.197,39	6.006,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-191.509,96	-233.617,91	-233.617,91	-210.208,42	23.409,49
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.509,96	-233.617,91	-233.617,91	-210.208,42	23.409,49
29 ERGEBNIS	-201.941,24	-244.821,75	-244.821,75	-215.405,81	29.415,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.941,24	-244.821,75	-244.821,75	-215.405,81	29.415,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-4.936,04	-5.393,84	-5.393,84	-5.082,30	311,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.871,54	-4.225,85	-4.225,85	-3.970,38	255,47
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-310,13	-335,45	-335,45	-317,15	18,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-754,37	-832,54	-832,54	-794,77	37,77
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	-4.936,04	-5.693,84	-5.693,84	-5.082,30	611,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.936,04	-5.693,84	-5.693,84	-5.082,30	611,54
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	-5.372,02	-1.380,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.372,02	-1.150,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
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)	-5.372,02	-1.380,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.372,02	-1.380,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	-5.372,02	-1.380,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.372,02	-1.150,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-5.372,02	-1.380,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Kai Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.967,32	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	1.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-40.233,95	-42.784,80	-42.784,80	-36.025,10	6.759,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.068,41	-2.559,58	-2.559,58	-2.608,76	-49,18
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.195,00	-31.748,69	-31.748,69	-26.236,05	5.512,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,32	-2.391,96	-2.391,96	-2.100,45	291,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.691,22	-6.084,57	-6.084,57	-5.079,84	1.004,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,40	-35.000,00	-35.000,00	-1.231,17	33.768,83
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.214,40	-35.000,00	-35.000,00	-1.231,17	33.768,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.448,35	-77.784,80	-77.784,80	-37.256,27	40.528,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.481,03	-77.784,80	-77.784,80	-37.256,27	40.528,53
19 Finanzerträge	196.576,71	174.700,00	174.700,00	203.647,45	28.947,45
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700,00	172.700,00	201.316,01	28.616,01
4691000000 Sonstige Finanzerträge	86,22	2.000,00	2.000,00	2.331,44	331,44
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	196.576,71	174.700,00	174.700,00	203.647,45	28.947,45
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	157.095,68	96.915,20	96.915,20	166.391,18	69.475,98
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	157.095,68	96.915,20	96.915,20	166.391,18	69.475,98
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	157.095,68	96.915,20	96.915,20	166.391,18	69.475,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	157.095,68	96.915,20	96.915,20	166.391,18	69.475,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.967,32	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	196.490,49	174.700,00	174.700,00	201.933,46	27.233,46
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	196.490,49	172.700,00	172.700,00	201.316,01	28.616,01
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	617,45	-1.382,55
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.457,81	174.700,00	174.700,00	201.933,46	27.233,46
10 Personalauszahlungen	-40.274,40	-42.784,80	-42.784,80	-36.110,37	6.674,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.075,68	-2.559,58	-2.559,58	-2.626,23	-66,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.228,21	-31.748,69	-31.748,69	-26.303,08	5.445,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.279,29	-2.391,96	-2.391,96	-2.101,22	290,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.691,22	-6.084,57	-6.084,57	-5.079,84	1.004,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.214,40	-35.000,00	-35.000,00	-1.231,17	33.768,83
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.214,40	-35.000,00	-35.000,00	-1.231,17	33.768,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.488,80	-77.784,80	-77.784,80	-37.341,54	40.443,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	156.969,01	96.915,20	96.915,20	164.591,92	67.676,72
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867000000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Kai Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.380.969,79	54.944.000,00	54.944.000,00	54.840.845,40	-103.154,60
4011000000 Grundsteuer A	227.507,38	225.000,00	225.000,00	221.121,37	-3.878,63
4012000000 Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000,00	7.254.000,00	7.463.432,35	209.432,35
4013000000 Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000,00	24.000.000,00	23.608.898,00	-391.102,00
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000,00	17.279.000,00	17.007.297,68	-271.702,32
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000,00	3.451.000,00	3.912.720,37	461.720,37
4031000000 Vergnügungssteuer	827.048,69	843.000,00	843.000,00	707.900,96	-135.099,04
4032000000 Hundesteuer	308.148,50	305.000,00	305.000,00	302.848,00	-2.152,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000,00	1.587.000,00	1.616.626,67	29.626,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.438.124,00	14.499.000,00	14.499.000,00	15.020.454,19	521.454,19
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000,00	14.198.000,00	14.718.683,00	520.683,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	301.000,00	301.000,00	301.771,19	771,19
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	648.556,89	150.000,00	150.000,00	1.082.137,85	932.137,85
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	528.268,70	150.000,00	150.000,00	991.160,97	841.160,97
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.288,19	0,00	0,00	90.976,88	90.976,88
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	73.467.650,68	69.593.000,00	69.593.000,00	70.943.437,44	1.350.437,44
11 Personalaufwendungen	-168.223,23	-176.676,09	-176.676,09	-192.982,34	-16.306,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-86.250,16	-89.922,57	-89.922,57	-103.107,44	-13.184,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.154,77	-67.560,18	-67.560,18	-70.270,01	-2.709,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.149,84	-5.403,95	-5.403,95	-5.662,25	-258,30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.668,46	-13.789,39	-13.789,39	-13.942,64	-153,25
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	-26.583.286,58	-26.360.000,00	-26.360.000,00	-25.910.448,10	449.551,90
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.904.766,68	45.233,32
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.578.235,25	281.764,75
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000,00	-22.550.000,00	-22.427.446,17	122.553,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.751.509,81	-26.536.676,09	-26.536.676,09	-26.103.430,44	433.245,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.716.140,87	43.056.323,91	43.056.323,91	44.840.007,00	1.783.683,09
19 Finanzerträge	160.649,00	150.000,00	150.000,00	-131.795,00	-281.795,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	160.649,00	150.000,00	150.000,00	-131.795,00	-281.795,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-49.612,00	-75.000,00	-75.000,00	-580.991,00	-505.991,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.612,00	-75.000,00	-75.000,00	-580.991,00	-505.991,00
21 FINANZERGEBNIS	111.037,00	75.000,00	75.000,00	-712.786,00	-787.786,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.827.177,87	43.131.323,91	43.131.323,91	44.127.221,00	995.897,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	46.827.177,87	43.131.323,91	43.131.323,91	44.127.221,00	995.897,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	46.827.177,87	43.131.323,91	43.131.323,91	44.127.221,00	995.897,09

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.827.177,87	43.131.323,91	43.131.323,91	44.127.221,00	995.897,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.491.722,31	54.944.000,00	54.944.000,00	54.684.271,38	-259.728,62
6011000000 EZ Grundsteuer A	226.920,44	225.000,00	225.000,00	220.963,86	-4.036,14
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.364.120,41	7.254.000,00	7.254.000,00	7.352.445,88	98.445,88
6013000000 EZ Gewerbesteuer	28.133.745,97	24.000.000,00	24.000.000,00	23.336.679,85	-663.320,15
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.523.915,37	17.279.000,00	17.279.000,00	17.236.464,22	-42.535,78
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.555.905,28	3.451.000,00	3.451.000,00	3.921.848,39	470.848,39
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	816.025,27	843.000,00	843.000,00	696.906,14	-146.093,86
6032000000 EZ Hundesteuer	311.592,91	305.000,00	305.000,00	302.336,37	-2.663,63
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.559.496,66	1.587.000,00	1.587.000,00	1.616.626,67	29.626,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.438.124,00	14.499.000,00	14.499.000,00	15.020.454,19	521.454,19
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.438.124,00	14.198.000,00	14.198.000,00	14.718.683,00	520.683,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	301.000,00	301.000,00	301.771,19	771,19
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	648.556,89	150.000,00	150.000,00	1.082.137,85	932.137,85
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	528.268,70	150.000,00	150.000,00	991.160,97	841.160,97
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	120.288,19	0,00	0,00	90.976,88	90.976,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	163.523,26	150.000,00	150.000,00	-155.779,62	-305.779,62
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	163.523,26	150.000,00	150.000,00	-155.779,62	-305.779,62
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.741.926,46	69.743.000,00	69.743.000,00	70.631.083,80	888.083,80
10 Personalauszahlungen	-168.472,59	-176.676,09	-176.676,09	-193.602,77	-16.926,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-86.597,99	-89.922,57	-89.922,57	-103.721,09	-13.798,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-64.056,82	-67.560,18	-67.560,18	-70.276,15	-2.715,97
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.149,32	-5.403,95	-5.403,95	-5.662,89	-258,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.668,46	-13.789,39	-13.789,39	-13.942,64	-153,25
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	-49.264,00	-75.000,00	-75.000,00	-581.150,00	-506.150,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-49.264,00	-75.000,00	-75.000,00	-581.150,00	-506.150,00
14 Transferauszahlungen	-25.229.798,68	-26.360.000,00	-26.360.000,00	-26.556.087,41	-196.087,41
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-1.581.698,16	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.204.597,47	-254.597,47
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.505.436,97	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.924.043,77	-64.043,77
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000,00	-22.550.000,00	-22.427.446,17	122.553,83
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.447.535,27	-26.611.676,09	-26.611.676,09	-27.330.840,18	-719.164,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.294.391,19	43.131.323,91	43.131.323,91	43.300.243,62	168.919,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.014.672,94	3.066.000,00	3.066.000,00	3.134.422,85	68.422,85
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.014.672,94	3.066.000,00	3.066.000,00	3.134.422,85	68.422,85
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)	3.014.672,94	3.066.000,00	3.066.000,00	3.134.422,85	68.422,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	0,00	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	3.014.672,94	3.066.000,00	3.066.000,00	3.134.422,85	68.422,85
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
P010000_01 - Investitionspauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.144.047,94	2.112.000,00	2.112.000,00	2.175.639,85	-63.639,85
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.144.047,94	2.112.000,00	2.112.000,00	2.175.639,85	-63.639,85
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	2.144.047,94	2.112.000,00	2.112.000,00	2.175.639,85	-63.639,85
P010000_02 - Sportpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.027,00	117.000,00	117.000,00	121.148,00	-4.148,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	112.027,00	117.000,00	117.000,00	121.148,00	-4.148,00
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	112.027,00	117.000,00	117.000,00	121.148,00	-4.148,00
P010000_03 - Schulpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.598,00	837.000,00	837.000,00	837.635,00	-635,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	758.598,00	837.000,00	837.000,00	837.635,00	-635,00
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	758.598,00	837.000,00	837.000,00	837.635,00	-635,00

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

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Kai 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	Kai Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	1.447.185,40	1.447.185,40
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.447.185,40	1.447.185,40
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	1.447.185,40	1.447.185,40
11 Personalaufwendungen	-6.605,32	-8.172,08	-8.172,08	-7.998,41	173,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.171,08	-6.399,04	-6.399,04	-6.521,87	-122,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.123,05	-1.383,29	-1.383,29	-1.152,29	231,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,13	-108,88	-108,88	-92,46	16,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-221,06	-280,87	-280,87	-231,79	49,08
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	-6.605,32	-8.172,08	-8.172,08	-7.998,41	173,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.605,32	-8.172,08	-8.172,08	1.439.186,99	1.447.359,07
19 Finanzerträge	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.089.377,08	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.101.836,72	81.463,28
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.089.377,08	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.101.836,72	81.463,28
21 FINANZERGEBNIS	-1.086.940,11	-1.173.300,00	-1.173.300,00	-1.101.517,88	71.782,12
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.093.545,43	-1.181.472,08	-1.181.472,08	337.669,11	1.519.141,19
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	-1.093.545,43	-1.181.472,08	-1.181.472,08	337.669,11	1.519.141,19
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	-1.093.545,43	-1.181.472,08	-1.181.472,08	337.669,11	1.519.141,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.093.545,43	-1.181.472,08	-1.181.472,08	337.669,11	1.519.141,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
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
	2018	2019	2019	2019	2019
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	44.091,21	44.091,21
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	44.091,21	44.091,21
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	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.436,97	10.000,00	10.000,00	318,84	-9.681,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436,97	10.000,00	10.000,00	44.410,05	34.410,05
10 Personalauszahlungen	-6.622,75	-8.172,08	-8.172,08	-8.042,11	129,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.189,26	-6.399,04	-6.399,04	-6.565,56	-166,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.122,16	-1.383,29	-1.383,29	-1.152,38	230,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-90,27	-108,88	-108,88	-92,38	16,50
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-221,06	-280,87	-280,87	-231,79	49,08
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	-1.098.460,58	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.147.316,18	35.983,82
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.098.460,58	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.147.316,18	35.983,82
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	-1.105.083,33	-1.191.472,08	-1.191.472,08	-1.155.358,29	36.113,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.102.646,36	-1.181.472,08	-1.181.472,08	-1.110.948,24	70.523,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.898,79	7.898,79
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	7.898,79	7.898,79
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	7.898,79	7.898,79
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	7.898,79	7.898,79
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.898,79	-7.898,79
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	7.898,79	-7.898,79
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	0,00	0,00	0,00	7.898,79	-7.898,79

Anhang



Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

zum 31. Dezember 2019

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 Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)
 - 2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)
 - 2.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)
 - 2.2.4.5 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 § 45 KomHVO NRW
- 7 Organe und Mitgliedschaften

1 Einführung

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Heinsberg wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Die Stadt Heinsberg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel beizufügen. Ferner liegt dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen bei.

Innerhalb des Anhangs sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz darzulegen.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt worden. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen 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 **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 Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Die hier nachrichtlich angegebenen Bürgschaften wurden zum 31.12.2019 erstmals in Höhe der zum Abschlussstichtag noch möglichen Verpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen und nicht in ihrer Ursprungshöhe angegeben.

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 u. a. im Bereich des Hochbaus für den Umbau der Grundschule Porselen zu einem Kindergarten, die Erweiterung der Kindergärten Magdeburger Straße und Karken sowie für weitere Kanal- und Straßenbaumaßnahmen statt.

Im Rahmen der durchgeführten Waldinventur wurde für den Aufwuchs aus Vereinfachungsgründen ein Festwert „AUFWUCHS WALD“ gebildet.

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 Genossenschaftsanteile beschlossen.

Zudem wurden die Geschäftsanteile der 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 2019 mit dem halben Tankinhalt multipliziert.

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

Aufgrund von Preisveränderungen und der Umstellung von Heizöl auf Erdgas bei mehreren städtischen Gebäuden reduziert sich der Bilanzwert zum 31. Dezember 2019 um 28.656,85 Euro auf 81.525,91 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 2019 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. Einzelwertberichtigungen 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 8.152.622,52 Euro. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.348.676,49 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 155.988,77 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 1.740.847,68 Euro. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.092.342,16 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 54.111,81 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 -ausfalleistungen vom 17.07.2007 (BGBl. I S. 1446) in der zurzeit gültigen Fassung übergegangenen Unterhaltsansprüchen enthalten. Aufgrund der erwartet 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 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 52.039.504,46 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 1.692.960,51 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 § 42 Abs. 4 KomHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital in die Posten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)

Der Betrag, der 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 § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Hieraus ergibt sich zum 31.12.2019 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	514.627,83 €
	08030000	Sportförderung	282.257,75 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	15.152,17 €
4542	01090000	Techn. Infoverarbeitung	270,94 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	17.500,00 €
4579	01090000	Techn. Infoverarbeitung	58,00 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	2.014,23 €
	06010201	Kindergärten	399,72 €
	11020003	Entwässerung u. Abw. RW	105,00 €
	13010001	Öffentliches Grün	5.156,57 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	2.948,66 €
5712	01120021	Sonstige Gebäude	- 23.257,20 €
5732	01050100	Zentrale Dienste	- 680,99 €
	01050200	Bauhof	- 1.985,47 €
	01090000	Techn. Infoverarbeitung	- 654,26 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 228.568,52 €
	02010002	Unterbringung	- 273,53 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	- 9.042,42 €
	03010100	Grundschulen	- 647,43 €
	03010200	Hauptschulen	- 481,96 €
	05040001	Soz. Einrichtungen Aussiedler	- 3.172,35 €
	05040002	Soz. Einrichtungen Asylbewerb.	- 4.080,16 €
	06010201	Kindergärten	- 2.294,76 €
	08030000	Sportförderung	- 280.973,75 €
	11020003	Entwässerung u. Abw. RW	- 401,00 €
	11020004	Entwässerung u. Abw. Allg.	- 499,09 €
	12010001	Straßen	- 1.035,07 €
	13010001	Öffentliches Grün	- 13.859,51 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	- 15.152,17 €
13020001	Friedhöfe	- 590,23 €	
Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)			252.841,00 €

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 133.255.823,74 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.

Sie weist zum 31.12.2019 einen Bestand von 914.108,77 € aus.

2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 endete mit einem Überschuss von 633.448,03 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 2019 insgesamt 83.423.140,56 Euro.

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

	Zuführung in 2019	Auflösung in 2019
Zuwendungen Bund	48.600,00 Euro	51.889,00 Euro
Zuwendungen Land	2.247.038,60 Euro	3.871.672,71 Euro
Zuwendungen Gem. (GV)	691,42 Euro	2.311,42 Euro
Zuwendungen priv. Unt.	15.792,65 Euro	26.474,65 Euro
Zuwendungen übr. Ber.	25.300,01 Euro	30.698,01 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 25.902.214,99Euro.

Bereiche	Zuführung in 2019	Auflösung in 2019
Kanal Schmutzwasser	473,55 Euro	70.656,00 Euro
Kanal Regenwasser	473,55 Euro	74.631,10 Euro
Kanal Mischwasser	1.758,75 Euro	82.611,75 Euro
Straßen	82.491,73 Euro	812.011,73 Euro
Plätze	0,00 Euro	239,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	398.801,00 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 2019 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2019	Entnahme in 2019
Straßenreinigung und Winterdienst	27.653,83 Euro	0,00 Euro	25.347,43 Euro
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	2.609.982,86 Euro	509.158,36 Euro	0,00 Euro
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	206.436,27 Euro	0,00 Euro	258.004,48 Euro
Bestattungswesen	18.516,48 Euro	0,00 Euro	210.362,72 Euro
Abwasserbeseitigung Regenwasser	1.845.013,56 Euro	437.931,63 Euro	0,00 Euro
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	113.606,11 Euro	20.086,83 Euro	0,00 Euro
Summe	4.821.209,11 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 18.302.988,76 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, es sei denn, der Betrag war als geringfügig anzusehen.

2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die vorliegende Bilanz weist für die Pensions- und Beihilferückstellungen einen Betrag in Höhe von 40.553.700,00 Euro aus.

2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für nachzuholende Instandsetzungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Es wurden folgende Instandhaltungsrückstellungen im laufenden Jahr bilanziert:

Anlage	Bezeichnung	Summe
020 001 A	Rathaus	30.391,32 €
130 001 A	Hauptwache HS	11.096,75 €
210 001 A	GS Dremmen	593.374,74 €
210 002 A	GS Grebben	1.078.894,15 €
210 003 A	GS Heinsberg	4.373,25 €
210 003 A	GS Heinsberg	4.696,25 €
210 004 A	GS Karken	9.175,55 €
210 004 A	GS Karken	18.985,65 €
210 004 A	GS Karken	25.667,50 €
210 004 A	GS Karken	13.099,78 €
210 004 A	GS Karken	200.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	12.744,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	38.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	9.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	11.822,53 €
210 006 A	GS Kirchhoven	60.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	99.598,28 €
210 006 A	GS Kirchhoven	155.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	34.301,61 €
210 006 A	GS Kirchhoven	1.096,97 €
210 006 A	GS Kirchhoven	2.400.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	70.413,27 €
210 007 A	GS Oberbruch	488.512,11 €
210 008 A	GS Porselen	515.449,64 €
210 011 A	GS Straeten	39.625,15 €
210 011 A	GS Straeten	6.702,02 €
210 011 A	GS Straeten	8.000,00 €
210 011 A	GS Straeten	58.242,37 €
210 011 A	GS Straeten	71.332,55 €
210 011 A	GS Straeten	6.730,51 €
210 011 A	GS Straeten	15.000,00 €
210 011 A	GS Straeten	40.000,00 €
210 011 A	GS Straeten	99.361,39 €
Zwischensumme		6.246.687,49 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
210 011 A	GS Straeten	25.000,00 €
210 011 A	GS Straeten	45.000,00 €
210 011 A	GS Straeten	142.174,64 €
215 002 A	GES Oberbruch	214.099,98 €
215 002 A	GES Oberbruch	545.751,31 €
215 002 A	GES Oberbruch	72.250,56 €
215 002 A	GES Oberbruch	500.000,00 €
215 003 A	Jakob-Muth-Schule	2.431,84 €
215 004 A	GES Oberbruch (Stadionsporthalle)	300.000,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	200.000,00 €
220 002 A	RS Oberbruch	132.368,98 €
464 003 A	Kindergarten Magdeburger Str.	88.712,91 €
750 004 A	Leichenhalle Heinsberg	25.000,00 €
840 001 A	Begegnungsstätte Heinsberg	100.000,00 €
840 001 A	Begegnungsstätte Heinsberg	132.197,04 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	292.576,64 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	23.334,27 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	48.688,87 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	165.582,32 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	81.947,84 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	2.000.000,00 €
Brücken	Brücke Randerath - Wurm Elsartweg	150.000,00 €
Brücken	Brücke Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	100.000,00 €
Grünflächen	Rundweg Lago Horster Weg - Seeufer	12.354,04 €
Grünflächen	Rundweg Uferweg Ringstr. - Fritz-Bauer-Str.	14.154,47 €
Grünflächen	Grünflächen	150.000,00 €
MW-Kanal	Rosberg	149.600,00 €
Plätze	Festhalle Oberbruch	4.760,98 €
RW-Kanal	Pumpstation Birnbaum	20.000,00 €
RW-Kanal	RKB Dremmen	60.000,00 €
Sportplatz	Tennensportplatz Dremmen	80.000,00 €
Straßen	Schafhausener Str.	4.547,22 €
Straßen	Marktplatz Heinsberg	45.060,66 €
Straßen	Schafhausener Str., Teilstück	100.000,00 €
Straßen	Mühlenteichstr.	40.121,68 €
Straßen	Sootstr.	104.000,00 €
Straßen	Grabenstr.	40.000,00 €
Straßen	Alte Schmiede	29.318,59 €
Straßen	Valkenburger Str.	90.000,00 €
Straßen	Am Heiligenhaus	22.000,00 €
Straßen	Borisingstr.	119.000,00 €
Straßen	Grebener Str.	79.200,00 €
Straßen	Humboldstr.	105.000,00 €
Straßen	Pütt - Am alten Spritzenhaus	12.000,00 €
Straßen	Rudolf-Diesel Str.	185.500,00 €
Zwischensumme		13.100.422,33 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Straßen	Talstr. Oberlieck	10.448,32 €
Straßen	Kastanienweg - Holzweg	99.000,00 €
Straßen	Trevelstr. Von Werlo - Trevelsbrück	74.750,00 €
Straßen	Parkstr.	255.000,00 €
Straßen	Westpromenade	109.200,00 €
Straßen	Straßenbeleuchtung Am Strauch	30.079,69 €
Straßen	Am Waidberg, Stützwand	70.000,00 €
Straßen	Am Waidberg - Talblick, Treppenanlage	65.000,00 €
Straßen	Liecker Straße, Radwege	40.000,00 €
Straßen	Ringstraße, Wurzelbrücken	30.000,00 €
Straßen	Westpromenade, Geh-/Radweg	20.000,00 €
Straßen	Krankenhausstraße, Deckensanierung	30.000,00 €
Straßen	Römerstraße, Verbindungsweg (Schule)	24.000,00 €
Straßen	Römerstraße, Verbindungsweg (Friedhof)	42.000,00 €
SW-Kanal	Glanzstoffstr.	109.018,12 €
SW-Kanal	Am Birnbaum	80.000,00 €
SW-Kanal	SW-Kanal Kirchhoven	200.000,00 €
Verkehrsanlage	Verkehrsanlage Westtangente - Waldfeuchter Str.	20.000,00 €
Verkehrsanlage	Verkehrsanlage Westtangente - Liecker Str.	40.000,00 €
Wasserbau	Flutgraben Böschungssicherung	50.000,00 €
Wege	Johann-Frenken-Weg - Severinsweg	7.000,00 €
Wege	Mühlenstr. - Karkener Str.	8.000,00 €
Wege	Geilenkirchener Straße	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Alte Schmiede	17.562,42 €
Wirtschaftswege	Am Bach - Wöbel	54.250,00 €
Wirtschaftswege	Berg - Nirmer Str.	46.194,06 €
Wirtschaftswege	Hingen - Alte Kläranlage	6.359,91 €
Wirtschaftswege	Kastanienweg - Holzweg	19.510,49 €
Wirtschaftswege	Mühlenstr. - Mühlenbach	11.550,00 €
Wirtschaftswege	Trevelstr. - Waldfeuchter Str.	23.100,00 €
Wirtschaftswege	Waldhufenstr. - Nygen	66.000,00 €
Wirtschaftswege	Wassenberger Str. - Wittrock	67.500,00 €
Wirtschaftswege	Haag - Horster Weg	47.700,00 €
Wirtschaftswege	Gladbacher Str. - Sportplatz Dremmen	65.000,00 €
Wirtschaftswege	Vinn - Werlo	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Kempen Markt - Rurend	25.000,00 €
Wirtschaftswege	Scheifendahl (Kapelle) - Erpen	82.000,00 €
Wirtschaftswege	Nygen - Unterführung B221	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Flurweg - Ultraleichtflugplatz	120.000,00 €
		15.335.645,34 €

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	251.398,71 Euro
- Rückstellung für Urlaub	672.966,56 Euro
- Rückstellung für Arbeitszeit	646.415,48 Euro
- Rückstellung für Jubiläen	166.566,36 Euro
- Rückstellung für Prozesskosten	29.000,00 Euro
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	854.137,00 Euro
- Rückstellung für Prüfungen	167.000,00 Euro
- Rückstellung für Sonstiges (u.a. ausstehende Eingangsrechnungen)	2.209.200,00 Euro
	<hr/>
	4.996.684,11 Euro

2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)

2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten sind sämtliche der Kommune von Dritten zur Verfügung gestellte Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind.

Am Bilanzstichtag sind, dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach, feststehende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von 31.468.865,78 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 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 2.143.082,97 Euro.

2.2.4.3 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 520.390,96 Euro.

2.2.4.4 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 2.047.528,86 Euro.

2.2.4.5 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 4.161.443,47 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 8.838.290,20 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. 23,6 Mio. Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 17,0 Mio. Euro) und die Grundsteuer B (ca. 7,5 Mio. Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 14,7 Mio. Euro) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 7,4 Mio. Euro) und den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 3,7 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. 15,1 Mio. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,5 Mio. Euro), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 1,1 Mio. Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 0,7 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. 26,5 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. 9,0 Mio. Euro) sowie die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 4,3 Mio. Euro).

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 50,7 Mio. Euro die bestimmende Aufwandsposition. Sie beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage (ca. 22,4 Mio. Euro).

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

In 2019 mussten aufgrund der Waldinventur und der Folgeinventur außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 252 TEuro vorgenommen werden.

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. 866 TEuro).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 77 TEuro.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 14 TEuro.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf ca. 2,3 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 3,3 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 800,00 Euro (ca. 1,0 Mio. Euro) und unterhalb 800,00 Euro (ca. 498 TEuro).

4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 783 TEuro. Hierbei handelt es sich um Umschuldungen in Höhe von 508 TEuro und um eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 275 TEuro.

4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen belaufen sich auf ca. 2,0 Mio. Euro. Hierunter fallen die Tilgungsleistungen (ca. 1,5 Mio. Euro) und die Umschuldungen (ca. 508 TEuro).

5 Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in künftige Jahre übertragbar. Eine Aufstellung dieser Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2020 ist als Anlage beigefügt.

6 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies ist unter den obigen Bilanzpunkten bereits geschehen.

Darüber hinaus ist gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Soweit Inventurvereinfachungsverfahren gemäß § 30 KomHVO NRW bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 35 KomHVO NRW zur Ermittlung von Vermögenswerten angewandt wurden, ist dies dargestellt worden.

Zu den gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW geforderten Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten wird ergänzend auf die zum Verbindlichkeitspiegel gemachten Ausführungen (z. B. auch zu den Bürgschaften) verwiesen. Darüber hinaus sind keine konkreten Sachverhalte darzulegen, aus denen sich zukünftig für die Stadt Heinsberg erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gesondert anzugeben und zu erläutern gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind:

- Verringerungen der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (siehe Punkt 2.2.1.1 – Allgemeine Rücklage). Unter Zugrundelegung der Istwerte sowie der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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	32.205,52 €	108.333,12 €	189.641,85 €

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

Ausbau Karl-Arnold-Str.	-	ca.	150.000 € (voraussichtlich 2021)
Erschließung Girmen	-	ca.	20.000 € (voraussichtlich 2021)
Ausbau Severinsweg	-	ca.	180.000 €(voraussichtlich 2021)
Ausbau End	-	ca.	100.000 €(voraussichtlich 2022)
Erschließung Birgdener Str.-	-	ca.	90.000 €(voraussichtlich 2022)
Ausbau Theresienstraße	-	ca.	45.000 €(voraussichtlich 2022)

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.
- Bei der Stadt Heinsberg liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Dieser ist gültig für den Zeitraum 2019 bis 2023.

7 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089) in der zurzeit gültigen Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Hierzu wird vordergründig auf die im Rahmen von § 17 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16.12.2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der zurzeit gültigen Fassung erlangten Informationen zurückgegriffen.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 30.03.2020

aufgestellt:

bestätigt:


Gerards
Erster Beigeordneter


Dieder
Bürgermeister

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- 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
Dieder, Wolfgang	Bürgermeister	Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH und Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des Regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der 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 des Aufsichtsrates und 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 Umlegungsausschusses der Gemeinde Gangelt, 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		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 ver- 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	selbständiger Versicherungskauf- mann für die Provinzial Rheinland AG		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesell- schaft für den Kreis Heinsberg mbH		Vorsitzender CDU Ortsverband Aphoven/ Laffeld, Schriftführer Ortsring Aphoven e.V.
Chilitis, Georg	Prokurist				
Deußen, Inge	Textilprüferin jetzt Rentnerin, ehrenamtliche Ver- sichertenälteste der DRV Rheinland und DRV Bund	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG		
Fell, Manfred	Geschäftsführer im Garten- und Landschaftsbau, Landwirt				

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- 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
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- 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
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 Brööker Waaterratte; 1. Vorsitzender Bundeswehretreuungsverein Brunssum
Geiser, Johannes	Vermögensberater Kreissparkasse Heinsberg, Beratung von Finanzprodukten		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Präsident Karnevalsverein Kerkever Jekke e.V., 1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e. V., Kassierer CDU-Fraktion im Stadtrat
Hansen, Josef <i>verstorben</i>	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- 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
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.
Israel, Friedel	selbständiger Kaufmann				2. Vorsitzender Ortsring Unterbruch, 2. Vorsitzender CDU Ortsverband Unterbruch
Jansen, Siegfried	Beamter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorsitzender Schützen- bruderschaft bis zum 31.3.2019
Jöris, Wilfried	Rechtsanwalt				

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- 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
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
Kirsch, Wolfgang <i>verstorben</i>	Vertriebs- angestellter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Knauer, Stefan	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen				
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

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- 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
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		Pressesprecher SPD-Orts- verband Heinsberg,
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 <i>verzogen</i>	Anleiter u. Dozent, AC ² Mentor		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schatzmeister Freie Wähler Kreis 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- 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
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- 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
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	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
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, Versicherungs- betriebswirt		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	Betriebsschlosser		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- selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Schmitz, 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	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schreinemacher, Walter Leo	Architekt, Dipl.-Ing.	Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg			Vorsitzender der Wählerge- meinschaft "Freie Wähler Kreis Heinsberg", stv. Vorsitzender der Landesvereinigung-Partei "Freie Wähler NRW"
Sommer, Heike	Versicherungskauf- frau				
Stolz, David	Immobilienmakler, Sachverständiger		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Leiter Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von ver- selbstständigten 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
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 Kreisgymnasium 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- 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
Ummelmann, Helmut	Betriebsschlosser		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 Dremmen

Name, Vorname	Beruf ggfls. Berater Tätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von ver- 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
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		Vorsitzender 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, stellvertr. 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- 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
Wellens, Anneliese Belderweg 4 a 52525 Heinsberg	Kommunalbeamtin				

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- 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
Aretz, Heinz-Leo	Rentner				Kassenwart SPD-Ortsverband Heinsberg
Arntz, Bernd	Heizungsbau- meister				Vizepräsident der Vereinigten Schützenbruderschaft Heinsberg
Back, Thomas	Bankkaufmann				Geschäftsführer Ortsring Dremmen e. V.
Beiten, Gottfried	Pastoralreferent, passive Altersteil- zeit				
Bertrams, Rolf	Bauunternehmer				1. Vorsitzender Dorfring Waldenrath
Beschorner, Ingrid	Referentin				
Bodden, Renate	Erzieherin				
Böhl, Alexander	Einzelhandelskauf- mann				
Bongartz, Karl-Peter	Statiker	Aufsichtsratsmitglied VR Bank Rur-Wurm eG			Vorsitzender Ortsring Randerath, Geschäftsführer KG Gras- bürger Randerath- Himmerich e.V.
Bruns, Markus	Pfarrer				
Busch, Birgit					
Busch, Timo					
Dahlmanns, Jens	Immobilienver- mittler, Gebietsleiter Voba Immobilien eG				Kassenprüfer St. Severini Schützenbruderschaft 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- 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
Dings, Lisa	Hausfrau				Kassiererin AWO
Eitze, Michael	Rentner				Bildungsobmann der Ortsgruppe Gewerkschaft IGBCE, Knappschaft Bahn See, Ehrenamt Versicherungältester
Eschweiler, Johannes	Pastoralreferent				Vorsitzender Amos e.V. Oberbruch, stellv. Vorsitzender Verein Jugend in Oberbruch e. V.
Eßer, Volker Mathias	Teamleiter des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit				seit Mai 2018 Vorstand KG Maiblömche Lich-Steinstraß 1935 e. V.
Geiser, Guido	Finanzbeamter				Geschäftsführer Eintracht Kempen, Kassierer Kemper Gröne, 2. Vorsitzender Stadtspor- tverband
Handanovic, Nina	Studienrätin				
Hansen, Lars	kaufm. Angestellter				Geschäftsführer VfR 1910 Unterbruch
Hawinkels, Helmut	Pensionär				
Heitzer, Marco	Automobilkauf- mann				Geschäftsführer FC Union Schafhausen e. V. 1910

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von ver- 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
Hennebrüder, Heinz	Leitender Angestellter				2. Vorsitzender des BC 09 Oberbruch, Geschäftsführer IG Ober- bruch 2020
Hermanns, Heiko	Polizeibeamter				
Heuter, Markus	Dipl.-Rechtspfleger				
Huben, Manfred	Pastoralreferent				
Hülhoven, Sonja	Kassiererin				
Jansen, Hermann-Josef	Bürokaufmann				
Jansen, Renate	Oberstudienrätin				Finanzkirchmeisterin Ev. Kirchengemeinde Heinsberg
Jansen-Wallraven, Josef	Stadtarbeiter, Baggerfahrer				Schriftführer CDU Lieck, 1. Vorsitzender Ortsring Kirchhoven-Lieck, Beisitzer Schützenbruderschaft Lieck
Jordan, Martin	Pfarrer				Mitglied im Presbyterium d. Ev. Kirchengemeinde Heinsberg
Jöris, Elmar	Rechtsanwalt; Rechtsberatung			Geschäftsführer in der Dr. Jöris Immobilien GmbH & Co. KG sowie der Jöris Grundbesitz GmbH	
Klein Dr., Claudia	Richterin				

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- 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
Knies, Rolf	Rentner				
Kremers, Josef	Polizeibeamter				
Kreutz, Edeltraud	kaufm. Angestellte				2. Vorsitzende Zollsportverein Heinsberg
Kuck, Guido	Versiegler				
Küppers, Gottfried	Vorstand Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.			Gesellschafterver- sammlung (Aufsichtsrat) des Alten- und Pflegeheims St. Josef Übach-Palenberg gGmbH	Vorstand Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.; Geschäftsführer Caritas- Werkstatt gGmbH
Küppers, Sarah	Industriekauffrau				Vorstandsmitglied SVG- Aphoven-Laffeld; Trainerin Tanzsportgruppe SVG Aphoven-Laffeld
Lenzen, Heinrich	Rentner				Rechnungsprüfer FDP- Stadtverband Heinsberg
Loges, Monika	Richterin				
Marx, Heinz-Willi	Pensionär; SAP- Logistik Consultant (Software- einführung + Prozess- modellierung)				Mitglied CDU Ortsverband Unterbruch; Mitglied im Kirchenvorstand; 1. Vorsitzender Ortsring e.V. Unterbruch

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- 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
Mechs, Kerstin	Grundschul- lehrerin, Schulleitung Brunnenschule Kirchhoven-Lieck				
Mevissen, Arndt	Betriebswirt				
Mispelbaum, Claudia	Mitarbeiterin in der OGS				
Mitkas, Anastasios	Steuerfachange- stellter				
Ortmanns, Ralf	Arzt (Gesundheitsamt)			freiberuflicher Dozent für DRK- Nordrhein, Res-Q-Train, Bundesrepublik Deutschland/ Generalzolldirektion	(DRK) Leitender Arzt der Einsatzinheit Nord der Städteregion Aachen
Penners, Norbert	Justizbeamter Land NRW				Vorstand Heimat- u. Bürgerverein Horst e. V., Vorstand Förderverein Bürgerhaus Horst e. V.
Peters, Guido	Polizeibeamter				Präsident KG Kemper Gröne, 2. Geschäftsführer Komitee Heinsberger Karneval
Porn, Anni	Rentnerin				
Reibel, Bernd	Fräser				Kreisvorsitzender AWO
Riechert, Dirk	Leitung Dienststelle kirchliche Dienste (Sozialpädagoge)				

Name, Vorname	Beruf ggfls. Berater Tätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von ver- selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Schmitz, Wolfgang	Bankkaufmann				
Schößler, Heidrun	Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen				
Schranz, Guido	Hochbautechniker				
Schreinemacher, Doris	Lehrerin				
Sonnenschein, Willi	Rentner				
Stollenwerk, Norbert	Polier, Hochbau				
Theune, Vera	Lehrerin				
Thiele, Ulrike	Einrichtungsleitung AWO Service gGmbH				
Ullrich, Markus	Medizinprodukte- berater				stellv. Kassierer Interessengemeinschaft Oberbruch 2020
van Meegdenburg, Patrick	Projektmanager				
Vondeberg, Carmen					

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von ver- 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
Walde, Sebastian	Pfarrer				Vorsitzender Heinsberger Tafel e. V., Vorsitzender Kirchenbau- verein Christuskirche e. V.; Vorsitzender Gutes Werk Heinsberg e.V.

**Anlagenpiegel der Stadt Heinsberg
zum 31.12.2019**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr			Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	365.595,91	4.998,00	-7.843,70	0,00	362.750,21	-331.572,15	-15.433,76	0,00	7.843,70	-339.162,21	23.588,00	34.023,76
2. Sachanlagen	402.160.801,12	6.258.901,94	-3.036.923,53	0,00	405.382.779,53	-109.276.392,99	-11.724.659,23	0,00	2.472.530,86	-118.528.521,36	286.854.258,17	292.884.408,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	26.888.882,11	233.627,88	-70.404,33	-10.818,59	27.041.287,07	-3.743.841,15	-463.934,35	0,00	56.544,82	-4.151.230,68	22.890.056,39	23.145.040,96
2.1.2 Ackerland	5.322.233,38	196.292,77	-77.740,89	-15.433,90	5.425.351,36	-13.621,83	-114.788,15	0,00	77.740,89	-50.669,09	5.374.682,27	5.308.611,55
2.1.3 Wald, Forsten	583.664,49	99.323,04	-1.510,34	21.968,99	703.446,18	-1.510,34	0,00	0,00	1.510,34	0,00	703.446,18	582.154,15
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.145.795,95	0,00	-233.656,52	-61.796,23	6.850.343,20	-146.769,59	-5.088,00	0,00	5.088,00	-146.769,59	6.703.573,61	6.999.026,36
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.026.392,60	84.515,82	0,00	458.633,27	12.569.541,69	-2.241.238,60	-282.085,79	0,00	0,00	-2.523.324,39	10.046.217,30	9.785.154,00
2.2.2 Schulen	54.632.322,46	19.815,18	-1.358.594,40	128.561,29	53.422.104,53	-14.022.777,05	-1.091.253,18	0,00	1.358.594,40	-13.755.435,83	39.666.668,70	40.609.545,41
2.2.3 Wohnbauten	544.206,60	0,00	-31.100,16	0,00	513.106,44	-60.453,10	-28.723,00	0,00	31.100,16	-58.075,94	455.030,50	483.753,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.512.572,43	142.682,24	-280.973,75	289.738,25	43.664.019,17	-12.604.389,47	-1.151.772,80	0,00	0,00	-13.756.162,27	29.907.856,90	30.908.182,96
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.628.351,29	60.500,00	-14.880,50	64.450,73	22.738.421,52	0,00	-2.078,00	0,00	690,50	-1.387,50	22.737.034,02	22.628.351,29
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.022.852,52	-98.885,00	0,00	0,00	-1.121.737,52	3.229.962,00	3.328.847,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.097.122,98	240.344,24	-821,56	411.701,24	63.748.346,90	-16.146.434,11	-1.699.637,35	0,00	420,56	-17.845.650,90	45.902.696,00	46.950.688,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	144.010.524,49	34.495,62	-62.056,84	45.926,11	144.028.889,38	-49.863.214,50	-5.305.224,21	0,00	60.059,60	-55.108.379,11	88.920.510,27	94.147.309,99
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	0,00	0,00	0,00	5.140,80	-764,80	-103,00	0,00	0,00	-867,80	4.273,00	4.376,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.233.791,61	144.626,04	-512.701,57	198.363,87	9.064.079,95	-4.763.158,13	-562.679,11	0,00	511.554,88	-4.814.282,36	4.249.797,59	4.470.633,48
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.768.963,71	995.199,99	-392.482,67	61.979,27	7.433.660,30	-4.645.367,80	-918.407,29	0,00	369.226,71	-5.194.548,38	2.239.111,92	2.123.595,91
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.409.120,70	4.007.479,12	0,00	-1.593.274,30	3.823.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.325,52	1.409.120,70
3. Finanzanlagen	28.161.138,33	143.121,51	-14.158,19	0,00	28.290.101,65	-561.282,68	0,00	0,00	0,00	-561.282,68	27.728.818,97	27.599.855,65
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.803.291,90	0,00	0,00	0,00	24.803.291,90	-557.045,44	0,00	0,00	0,00	-557.045,44	24.246.246,46	24.246.246,46
3.2 Beteiligungen	1.406.522,50	0,00	0,00	0,00	1.406.522,50	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	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	694.831,05	141.407,52	0,00	0,00	836.238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.238,57	694.831,05
3.5 Ausleihungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	206.492,88	1.713,99	-14.158,19	0,00	194.048,68	-4.237,24	0,00	0,00	0,00	-4.237,24	189.811,44	202.255,64
Gesamtes Anlagevermögen	430.687.535,36	6.407.021,45	-3.058.925,42	0,00	434.035.631,39	-110.169.247,82	-11.740.092,99	0,00	2.480.374,56	-119.428.966,25	314.606.665,14	320.518.287,54

Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2019

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	8.152.622,52	6.602.091,52	0,00	1.550.531,00	6.415.906,63
2. Privatrechtliche Forderungen	1.740.847,68	1.740.847,68	0,00	0,00	1.283.874,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	451.754,22	451.754,22	0,00	0,00	335.237,74
4. Summe aller Forderungen	10.345.224,42	8.794.693,42	0,00	1.550.531,00	8.035.019,07

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2019

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	31.468.865,78	1.619.231,48	6.439.555,21	23.410.079,09	32.697.280,95
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	475.304,21	21.722,95	101.813,44	351.767,82	200.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.447.314,79	73.607,05	314.186,56	1.059.521,18	1.116.406,00
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	1.447.314,79	73.607,05	314.186,56	1.059.521,18	1.116.406,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.082,97	2.143.082,97	0,00	0,00	2.155.177,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	520.390,96	520.390,96	0,00	0,00	1.288.071,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.047.528,86	2.047.528,86	0,00	0,00	3.193.403,87
8. Erhaltene Anzahlungen	4.161.443,47	4.161.443,47	0,00	0,00	2.434.273,58
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.788.626,83	10.565.284,79	6.753.741,77	24.469.600,27	42.884.612,80
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	1.335.750,04				1.406.052,67
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	217.764,97				511.291,88
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	960.165,00				898.400,00
Bürgschaft zugunsten der Krankenhaus GmbH	249.021,59				1.000.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	1.678.461,30				3.143.877,26
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	640.000,00				800.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	389.450,08				680.000,00
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke GmbH	689.881,95				1.000.000,00
Bürgschaft zugunsten der IPO Oberbruch Projekt- gesellschaft 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	7.268.494,93				10.547.621,81

Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	133.002.982,74	0,00	252.841,00	0,00		133.255.823,74
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	384.690,92	529.417,85				914.108,77
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	529.417,85	0,00			633.448,03	633.448,03
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	133.917.091,51	0,00				134.803.380,54
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	962.867,18	898.910,32	1.749.573,29	3.611.350,79
Ausgleichsrücklage (+/-)	187.894,85	144.041,92	52.754,15	384.690,92
Summe	1.150.762,03	1.042.952,24	1.802.327,44	3.996.041,71

Übertragung von in 2019 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	19.215,96 €
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung etc.	vertragl. Verpfl.	3.570,00 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	22.305,87 €
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	3.305,70 €
01120002	5211	7211	Feuerwehrgerätehäuser	vertragl. Verpfl.	31.071,48 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	490.751,90 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	51.348,89 €
01120008	5211	7211	Übergangsheime Aussiedler	vertragl. Verpfl.	4.641,00 €
01120009	5211	7211	Übergangsheime Asylbewerber	vertragl. Verpfl.	27.854,39 €
01120010	5211	7211	Vereinsheime	vertragl. Verpfl.	5.690,88 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	117.812,36 €
01120013	5211	7211	Parkhaus	vertragl. Verpfl.	3.072,89 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	2.308,60 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	40.699,82 €
01120026	5211	7211	Förderschule	vertragl. Verpfl.	4.931,32 €
02070000	5412	7412	Feuerwehr	vertragl. Verpfl.	50.448,86 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	Budget Schulen	67.983,80 €
03010100	5271	7271	Grundschulen		6.000,00 €
03010100	5294	7294	Grundschulen		12.000,00 €
03010100	5422	7422	Grundschulen		5.000,00 €
03010300	5255	7255	Realschulen	Budget Schulen	11.509,63 €
03010300	5271	7271	Realschulen		6.000,00 €
03010300	5294	7294	Realschulen		1.000,00 €
03010300	5431	7431	Realschulen		1.900,00 €
08030000	5317	7317	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	9.185,42 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwicklung	vertragl. Verpfl.	897.488,91 €
11010001	5291	7291	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	13.999,16 €
11020001	5211	7211	Entwässerung u. Abw. SW	vertragl. Verpfl.	27.975,70 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	51.007,25 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	118.284,14 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	71.468,55 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	20.119,28 €
12010003	5212	7212	Plätze	vertragl. Verpfl.	4.641,24 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	7.616,00 €
13010001	5317	7317	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	7.296,81 €
13010002	5211	7211	Natur und Landschaft	vertragl. Verpfl.	3.182,30 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	3.915,10 €
15020102	5255	7255	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	40.642,93 €
SUMME					2.267.246,14 €

I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2020

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich nur einmal übertragbar. Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen in den folgenden Fällen vor:

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Buchhaltung	vertragl. Verpfl.	21.191,72 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	3.153,50 €
01120001	5211	7211	Verwaltung	vertragl. Verpfl.	3.813,30 €
01120002	5211	7211	Feuerwehrgerätehäuser	vertragl. Verpfl.	4.034,68 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	4.298,71 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	5.900,00 €
09010000	5291	7291	Räumliche Planung und Entwicklung	vertragl. Verpfl.	33.975,20 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	10.900,10 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	4.200,00 €
SUMME					91.467,21 €

II. Auszahlungen für Investitionen (§ 22 KomHVO NRW)

II.I 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
A050200_01	0811	7831	Bauhof, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	48.740,63 €
A050200_31	09114	7854	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	40.301,13 €
A090000_01	0131	7833	EDV-Software	vertragl. Verpfl.	4.451,79 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	vertragl. Verpfl.	36.536,61 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	vertragl. Verpfl.	35.138,00 €
A110000_01	0391	7821	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	vertragl. Verpfl.	824,36 €
A110000_04	0221	7821	Flächenvorsorge	Übertragung Restmittel	61.500,00 €
A120000_00	0711	7831	Allg. Invest. Gebäudemanagement	vertragl. Verpfl.	2.837,29 €
A120001_06	09111	7851	Errichtung Lagergarage	Übertragung Restmittel	25.000,00 €
A120002_07	09111	7851	Bau FWG Karken/Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	59.650,00 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	34.846,81 €
A120003_19	09111	7851	Umbau GS Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	764.039,54 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen	Übertragung Restmittel	166.500,00 €
A120005_04	09111	7851	Aufzug RS HS	vertragl. Verpfl.	217.149,97 €
A120005_06	09111	7851	Erweiterung Modulklassen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	145.921,10 €
A120011_00	0312	7821	Kindergärten Gebäude	vertragl. Verpfl.	5.400,00 €
A120011_08	09111	7851	Erweiterung Kiga Karken	vertragl. Verpfl.	17.797,68 €
A120011_09	0312	7821	Erweiterung Kiga HS Buschheide	vertragl. Verpfl.	1.153,70 €
A120011_10	09111	7851	Erweiterung Kiga Waldenrath	vertragl. Verpfl.	13.741,55 €
A120011_11	09111	7851	Erweiterung Kiga HS III	vertragl. Verpfl. + Restmittel	201.095,69 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	234.071,93 €
A120016_03	09111	7851	Bauhof Lagerhalle	vertragl. Verpfl.	3.668,48 €
A120019_06	09111	7851	Erweiterung BH Aphoven	Übertragung Restmittel	150.000,00 €
A120021_02	09111	7851	Erweiterung Haus Lennartz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	103.148,10 €
A120025_01	09111	7851	Gesamtschule Aufzüge	vertragl. Verpfl.	318.887,46 €
B070000_01	0811	7831	Feuerwehr, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	57.520,51 €
B070000_01	0812	7832	Feuerwehr, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	3.963,29 €
B070000_18	09114	7854	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	350.428,44 €
B070000_20	09114	7854	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	316.071,36 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u. Inventar (Grundschulen)	Budget Schulen	111.800,00 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u. Inventar (Grundschulen)	vertragl. Verpfl.	24.836,21 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (Realschulen)	Budget + vertragl. Verpfl.	79.252,03 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (Realschulen)	Budget Schulen	21.930,00 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (Gesamtschule)	Budget + vertragl. Verpfl.	66.879,00 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (Gesamtschule)	Budget Schule	24.600,00 €
F010201_01	0312	7821	Kindergärten, Gebäude	vertragl. Verpfl. + Restmittel	19.500,56 €
F010201_01	0811	7831	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	29.276,15 €
F010201_01	0812	7832	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	1.899,84 €
H030000_00	09112	7852	Ansch. Ausstattungsg. Sportplätze	vertragl. Verpfl. + Restmittel	14.807,05 €
H030000_02	09112	7852	Kunstrasenplatz Heinsberg	vertragl. Verpfl.	102.269,44 €
K020001_01	0711	7831	Verm. Anschaffung Geräte Kanal	Übertragung Restmittel	20.000,00 €
K020001_56	09112	7852	SW-Kanalisation Diebsweg	vertragl. Verpfl. + Restmittel	246.196,54 €
K020003_06	09112	7852	RKB Liecker Straße	vertragl. Verpfl.	50.529,27 €
K020003_09	09112	7852	RKB Borsigstraße I	vertragl. Verpfl.	1.385,88 €
K020003_10	09112	7852	RKB Borsigstraße II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	11.941,86 €
K020003_11	09112	7852	RKB Am Hartenbauer	vertragl. Verpfl. + Restmittel	218.257,29 €
K020003_13	09112	7852	RW-Kanalisation Diebsweg	vertragl. Verpfl. + Restmittel	319.422,66 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-Bauer-Straße	vertragl. Verpfl.	96.519,12 €
L010001_01	0812	7832	Straßen, Geräte/Ausstatt.	vertragl. Verpfl.	3.090,73 €
L010001_25	09112	7852	Gehweg K 5 Karl-Arnold-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	81.091,07 €
L010001_27	0451	7821	Erschl. Baugebiet Girmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	127.917,56 €
L010001_28	09112	7852	Straßenausbau Severinsweg	vertragl. Verpfl. + Restmittel	383.723,36 €
L010001_30	09112	7852	Erschl. Baugebiet Diebsweg	vertragl. Verpfl. + Restmittel	633.628,81 €
L010001_37	09112	7852	Straßenbeleuchtung Schierw.-Str.	vertragl. Verpfl.	4.294,52 €
L010007_02	0451	7821	Parkscheinautomaten	vertragl. Verpfl.	8.639,40 €
M010001_12	09112	7852	Lago Laprello - Lichtbänke	vertragl. Verpfl. + Restmittel	116.000,00 €
M010001_13	09112	7852	Spielplatz in Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	149.222,19 €
M020001_01	0811	7831	Friedhöfe, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	2.878,37 €
O020102_01	0811	7831	Festhalle Obr., Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	2.125,34 €
O020200_01	0812	7832	Bürgerhäuser, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	1.524,15 €
SUMME					6.395.823,82 €

II.II Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Investive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar; längstens jedoch bis zum Ende des zweiten Jahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. In einem Haushaltsjahr nicht begonnene Maßnahmen können maximal zweimalig übertragen werden.

Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen im folgenden Fall vor:

Leistung	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
SUMME					- €

III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2020:

Leistung	Bestandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
16020000	32513	69273	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.349.725,00 €
SUMME				1.349.725,00 €

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 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. § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Dem Rat der Stadt Heinsberg gehörten zum 31.12.2019 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die erforderlichen Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2019 in insgesamt vier Dezernate. Diese werden geführt durch Herrn Bürgermeister Dieder, Herrn Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Gerards, Herrn Stadtrechtsdirektor Jäger sowie Herrn Technischen Beigeordneten Sangermann.

Zum 31.12.2019 beschäftigte die Stadt Heinsberg 489 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 78 Mitarbeitern und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 411 Mitarbeitern.

Der vorliegende Lagebericht basiert -wie der Vorbericht zum Haushaltsplan- auf einer speziellen Softwarelösung. Diese ermöglicht u. a. Vergleiche zu anderen Kommunen.

Die abgebildeten Planwerte beziehen sich jeweils auf den ursprünglichen vom Rat der Stadt Heinsberg bereitgestellten Planansatz.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der GO NRW vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen, abgestellt. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit gem. § 1 Abs. 1 GO NRW dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 633.448,03 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 59.107,87 Euro beträgt die Veränderung 574.340,16 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 weitestgehend 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.

Dies gilt insbesondere aufgrund der derzeit noch nicht abzuschätzenden, aber sicherlich erheblichen Auswirkungen der Corona - Pandemie für die öffentlichen Haushalte.

Die Ergebnisse im Überblick

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abwei- chung 2019	Abwei- chung 2019 %
10 - Ordentliche Erträge	116.625.433,89	110.304.314	116.300.539,09	5.996.225,22	5,44
17 - Ordentliche Aufwendungen	115.305.661,95	109.306.506	114.191.734,42	4.885.228,42	4,47
18 - Ordentliches Ergebnis	1.319.771,94	997.808	2.108.804,67	1.110.996,80	111,34
19 - Finanzerträge	363.200,98	337.600	216.582,80	-121.017,20	-35,85
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.555,07	1.276.300	1.691.939,44	415.639,44	32,57
21 - Finanzergebnis	-790.354,09	-938.700	-1.475.356,64	-536.656,64	-57,17
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	529.417,85	59.108	633.448,03	574.340,16	971,68
28 - Jahresergebnis	529.417,85	59.108	633.448,03	574.340,16	971,68

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 2.108.804,67 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 789.032,73 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.110.996,80 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf -1.475.356,64 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -685.002,55 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -536.656,64 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 633.448,03 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 104.030,18 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 574.340,16 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 633.448,03 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 104.030,18 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 59.107,87 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 574.340,16 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 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahresergebnis	187.895	144.042	52.754	529.418	633.448
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	187.895	331.937	384.691	914.109
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	187.895	144.042	52.754	529.418
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	129.391.632	130.354.499	131.253.409	133.002.983	133.255.824
Veränderung Allg. Rücklage zum Vorjahr	-2.372.673	962.867	898.910	1.749.573	252.841

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.

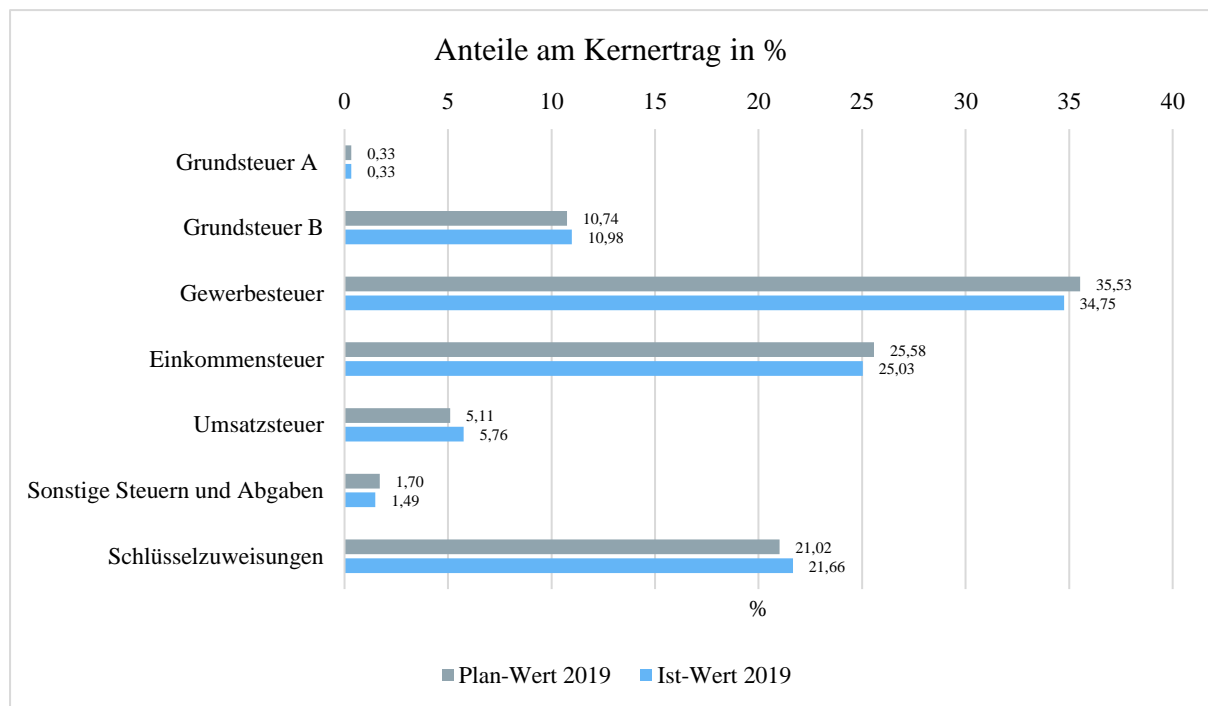
2.1.2 Ertragslage

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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Steuern und ähnliche Abgaben	58.380.969,79	54.944.000	54.840.845,40	-103.154,60	-0,19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.447.325,61	27.556.168	27.633.816,64	77.648,64	0,28
Sonstige Transfererträge	7.150.919,16	5.449.796	7.602.216,17	2.152.420,30	39,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.937,27	17.272.650	17.927.163,71	654.513,71	3,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.390,34	929.600	1.250.169,71	320.569,71	34,48
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.802.068,88	1.246.500	2.732.420,52	1.485.920,52	119,21

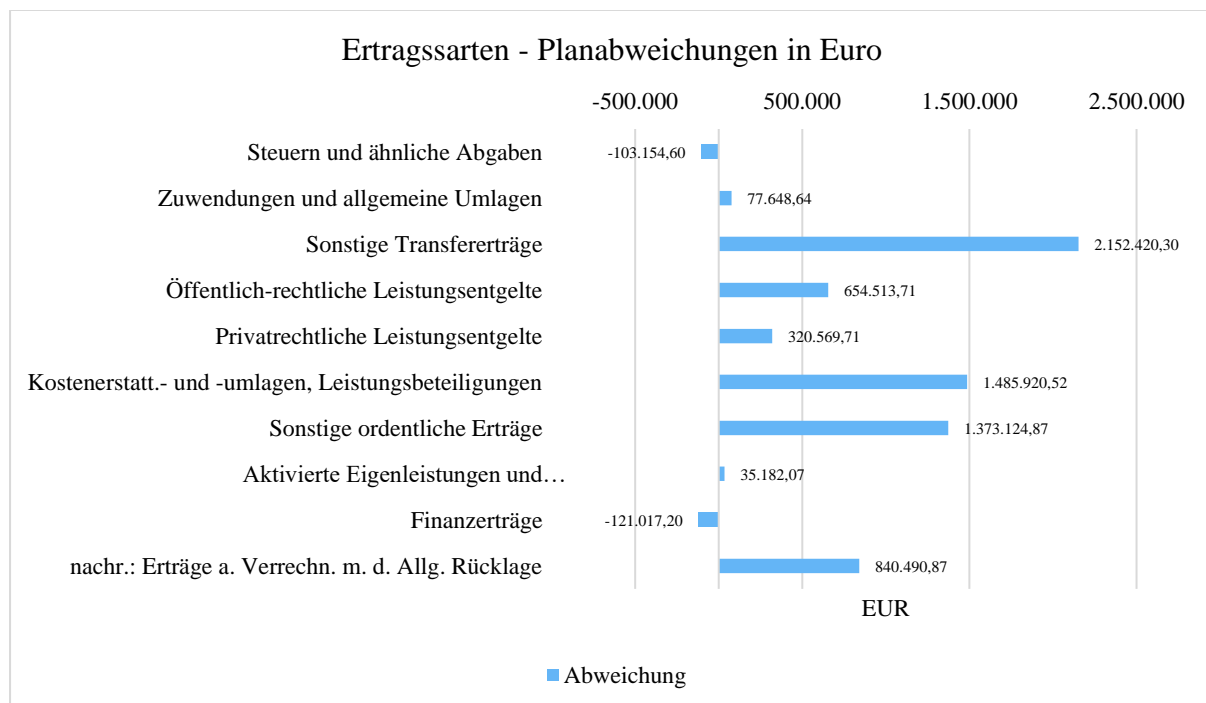
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Erträge	5.329.815,33	2.734.600	4.107.724,87	1.373.124,87	50,21
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.007,51	171.000	206.182,07	35.182,07	20,57
Ordentliche Erträge	116.625.433,89	110.304.314	116.300.539,09	5.996.225,22	5,44
Finanzerträge	363.200,98	337.600	216.582,80	-121.017,20	-35,85
Summe	116.988.634,87	110.641.914	116.517.121,89	5.875.208,02	5,31
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.987.893,59	--	840.490,87	840.490,87	--

Die gesamten Erträge weichen um -471.512,98 Euro vom Vorjahresergebnis und um 5.875.208,02 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -324.894,80 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 5.996.225,22 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

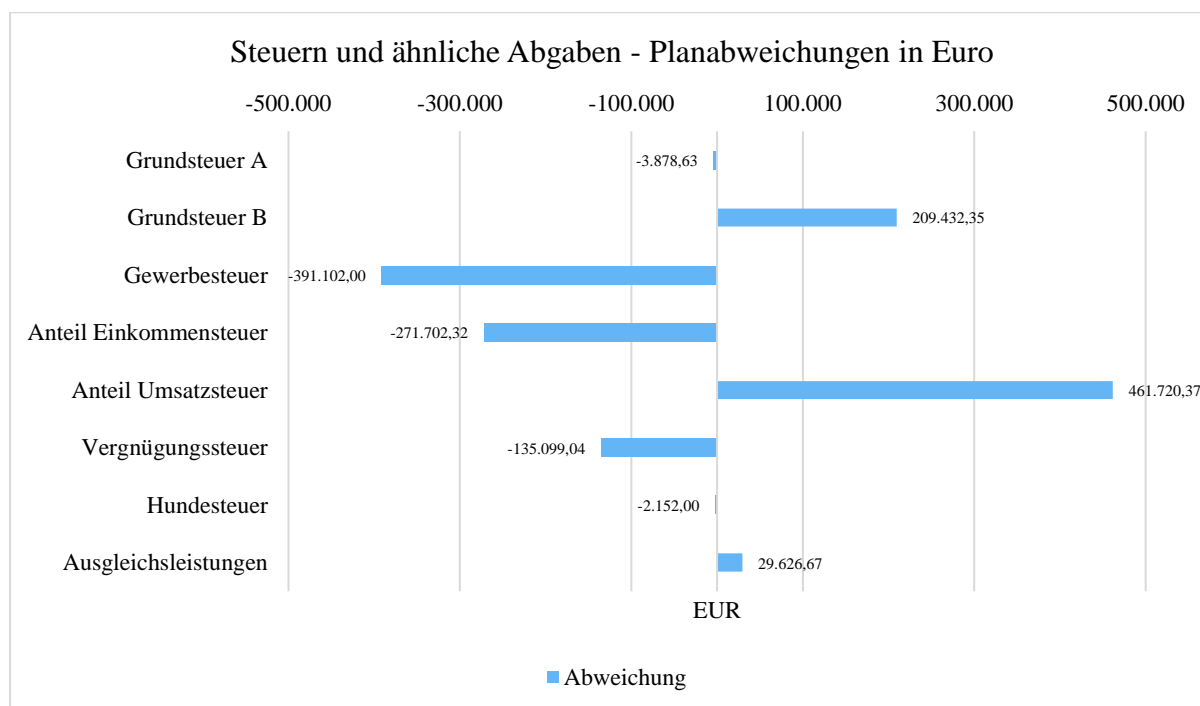


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	227.507,38	225.000	221.121,37	-3.878,63	-1,72
Grundsteuer B	7.315.727,52	7.254.000	7.463.432,35	209.432,35	2,89
Gewerbesteuer	28.148.942,31	24.000.000	23.608.898,00	-391.102,00	-1,63
Anteil Einkommensteuer	16.464.703,76	17.279.000	17.007.297,68	-271.702,32	-1,57
Anteil Umsatzsteuer	3.529.394,97	3.451.000	3.912.720,37	461.720,37	13,38
Vergnügungssteuer	827.048,69	843.000	707.900,96	-135.099,04	-16,03
Hundesteuer	308.148,50	305.000	302.848,00	-2.152,00	-0,71
Ausgleichsleistungen	1.559.496,66	1.587.000	1.616.626,67	29.626,67	1,87
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.380.969,79	54.944.000	54.840.845,40	-103.154,60	-0,19

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



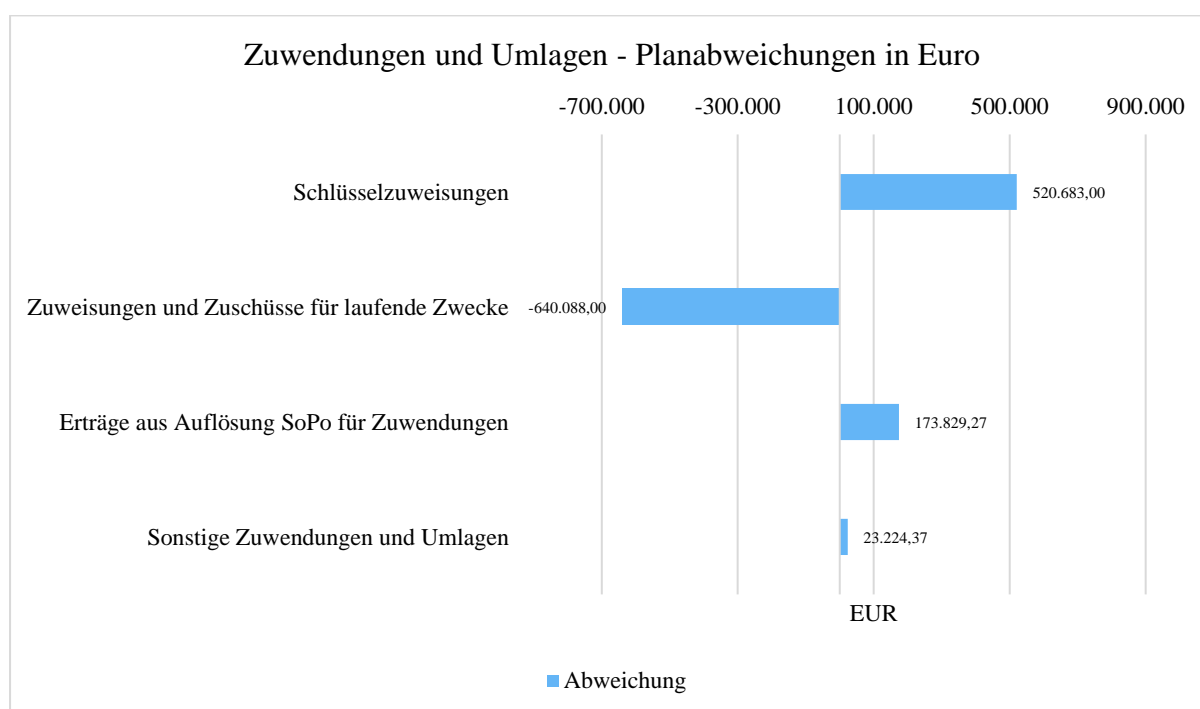
Zuwendungen und Umlagen

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 2.186.491,03 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 77.648,64 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	14.438.124,00	14.198.000	14.718.683,00	520.683,00	3,67
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.557.063,53	8.920.468	8.280.380,00	-640.088,00	-7,18
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.419.275,18	4.422.700	4.596.529,27	173.829,27	3,93
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	32.862,90	15.000	38.224,37	23.224,37	154,83
Summe Zuweisungen	25.447.325,61	27.556.168	27.633.816,64	77.648,64	0,28

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



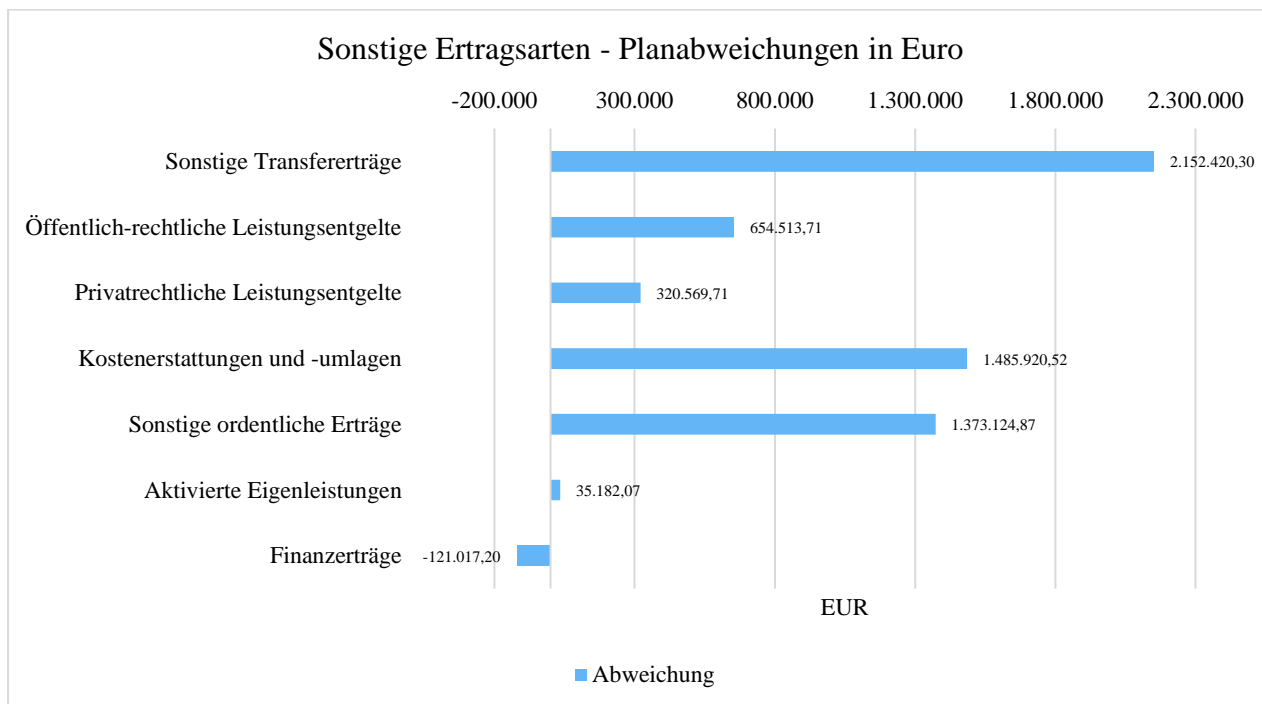
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige Transfererträge	7.150.919,16	5.449.796	7.602.216,17	2.152.420,30	39,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272.937,27	17.272.650	17.927.163,71	654.513,71	3,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.390,34	929.600	1.250.169,71	320.569,71	34,48
Kostenerstattungen und -umlagen	1.802.068,88	1.246.500	2.732.420,52	1.485.920,52	119,21
Sonstige ordentliche Erträge	5.329.815,33	2.734.600	4.107.724,87	1.373.124,87	50,21

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Aktiviere Eigenleistungen	161.007,51	171.000	206.182,07	35.182,07	20,57
Finanzerträge	363.200,98	337.600	216.582,80	-121.017,20	-35,85

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

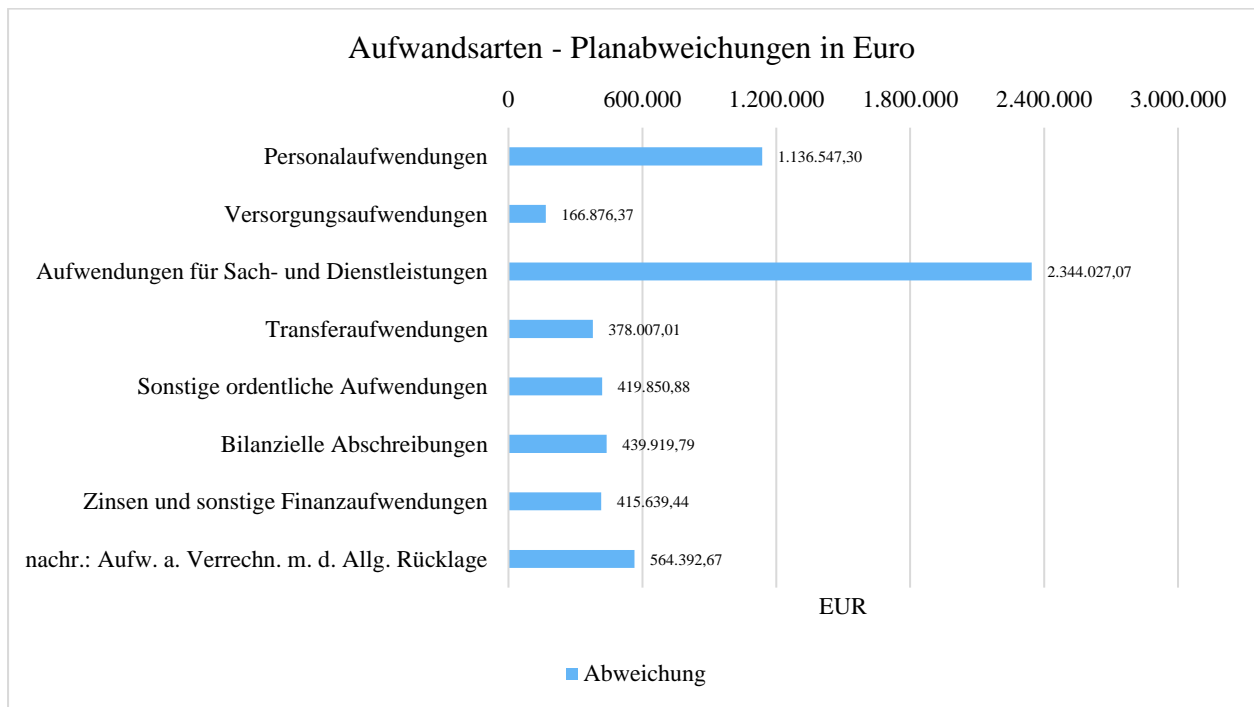
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	21.628.793,49	21.682.200	22.818.747,30	1.136.547,30	5,24
Versorgungsaufwendungen	2.530.557,03	3.482.000	3.648.876,37	166.876,37	4,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707.029,44	17.883.150	20.227.177,07	2.344.027,07	13,11
Transferaufwendungen	50.154.039,50	50.316.900	50.694.907,01	378.007,01	0,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837.439,27	4.665.340	5.085.190,88	419.850,88	9,00
Bilanzielle Abschreibungen	11.447.803,22	11.276.916	11.716.835,79	439.919,79	3,90
Ordentliche Aufwendungen	115.305.661,95	109.306.506	114.191.734,42	4.885.228,42	4,47

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.555,07	1.276.300	1.691.939,44	415.639,44	32,57
Summe	116.459.217,02	110.582.806	115.883.673,86	5.300.867,86	4,79
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.238.320,30	--	564.392,67	564.392,67	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -575.543,16 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 115.883.673,86 Euro weichen um 5.300.867,86 Euro vom Haushaltsansatz ab.

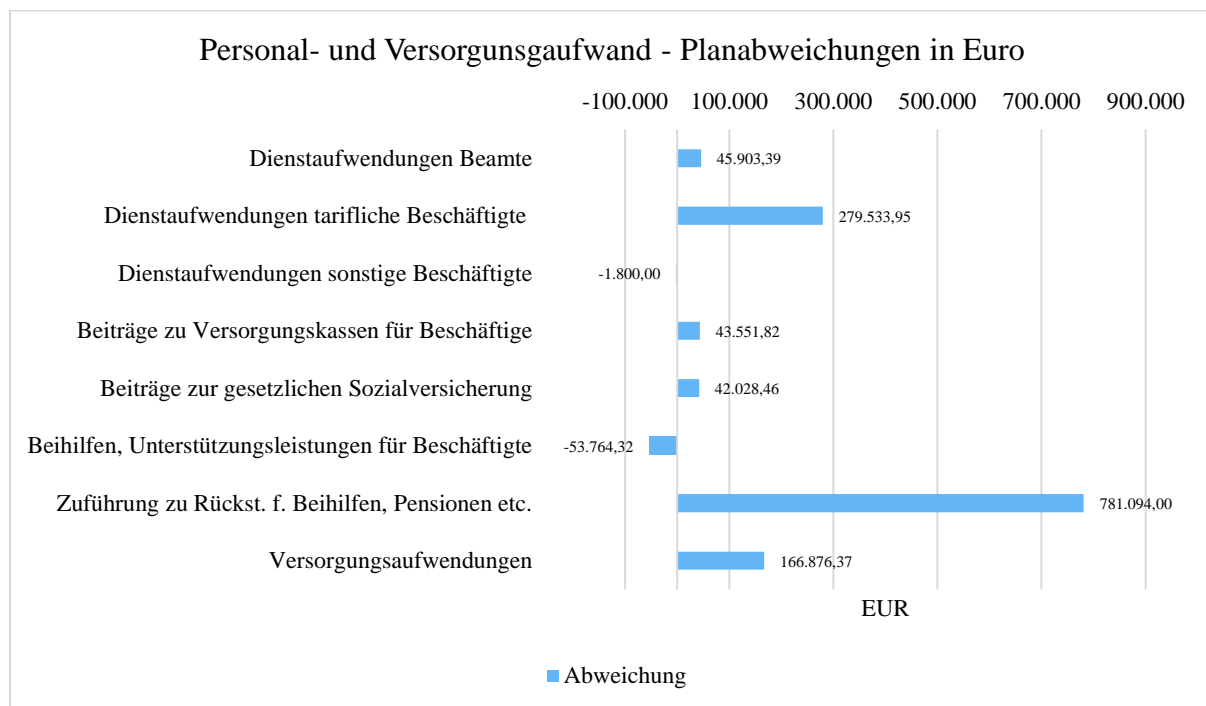
Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.113.927,53 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 4.885.228,42 Euro.

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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Dienstaufwendungen Beamte	3.344.700,07	3.493.200	3.539.103,39	45.903,39	1,31
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	12.805.198,40	13.502.100	13.781.633,95	279.533,95	2,07
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.491,45	1.800	0,00	-1.800,00	-100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	978.752,30	1.045.000	1.088.551,82	43.551,82	4,17
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.555.277,26	2.760.000	2.802.028,46	42.028,46	1,52
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303.566,01	300.000	246.235,68	-53.764,32	-17,92
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.637.808,00	580.100	1.361.194,00	781.094,00	134,65
Personalaufwendungen	21.628.793,49	21.682.200	22.818.747,30	1.136.547,30	5,24
Versorgungsaufwendungen	2.530.557,03	3.482.000	3.648.876,37	166.876,37	4,79
Personal- und Versorgungsaufwand	24.159.350,52	25.164.200	26.467.623,67	1.303.423,67	5,18

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



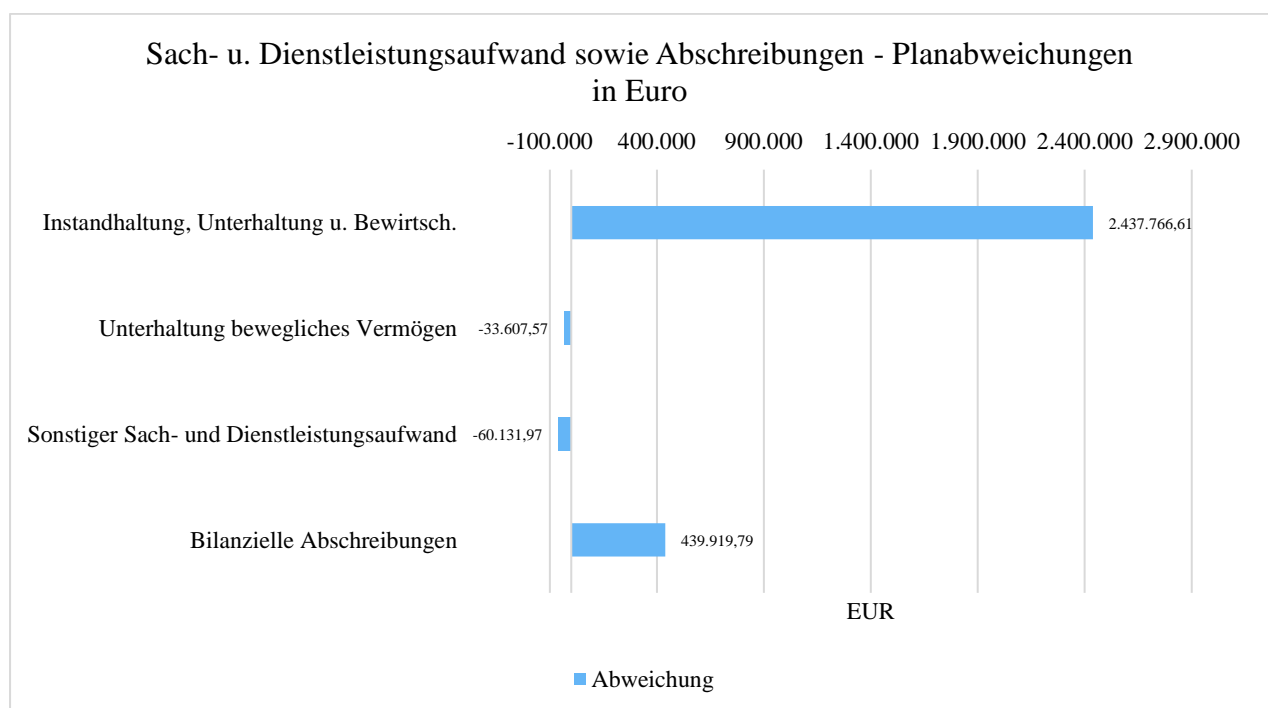
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 20.227.177,07 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -4.479.852,37 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 2.344.027,07 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	18.874.358,97	11.477.600	13.915.366,61	2.437.766,61	21,24
Unterhaltung bewegliches Vermögen	750.446,07	775.800	742.192,43	-33.607,57	-4,33
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.082.224,40	5.629.750	5.569.618,03	-60.131,97	-1,07
Bilanzielle Abschreibungen	11.447.803,22	11.276.916	11.716.835,79	439.919,79	3,90

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

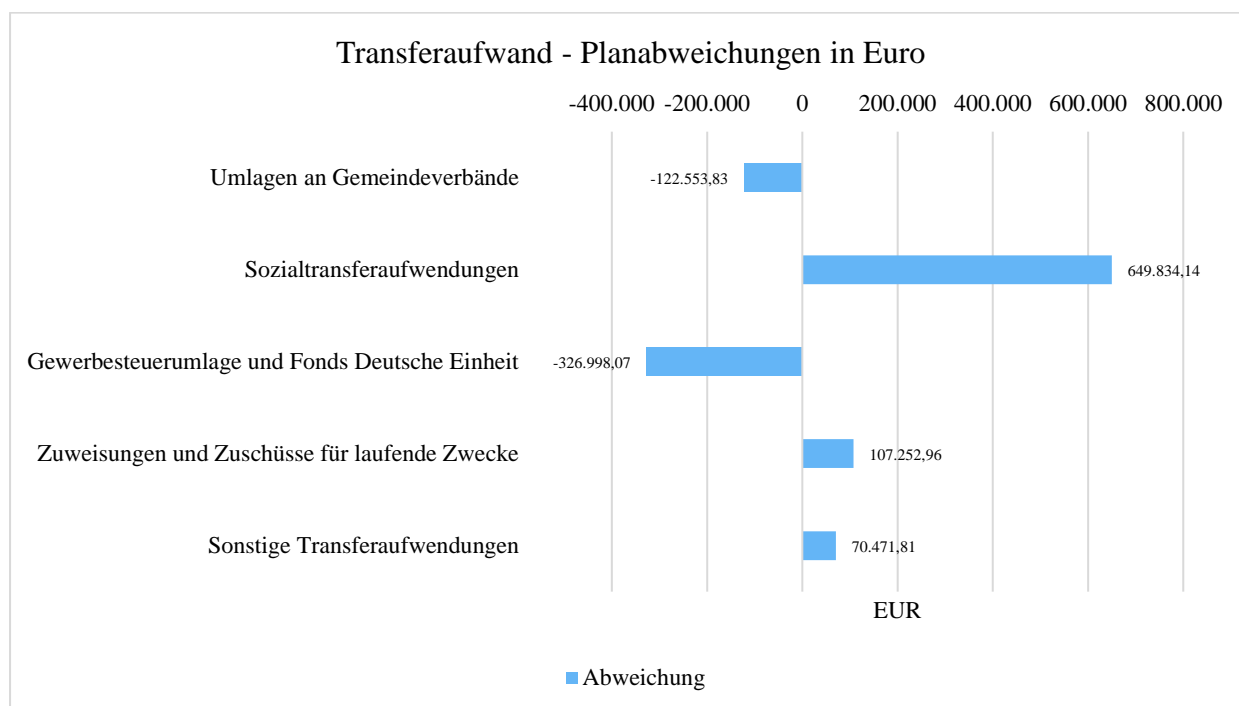
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 50.694.907,01 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 540.867,51 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 378.007,01 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.142.663,55	22.550.000	22.427.446,17	-122.553,83	-0,54
Sozialtransferaufwendungen	12.773.180,86	12.290.000	12.939.834,14	649.834,14	5,29
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.440.623,03	3.810.000	3.483.001,93	-326.998,07	-8,58
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.191.728,90	11.086.900	11.194.152,96	107.252,96	0,97
Sonstige Transferaufwendungen	605.843,16	580.000	650.471,81	70.471,81	12,15
Summe Transferaufwendungen	50.154.039,50	50.316.900	50.694.907,01	378.007,01	0,75

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

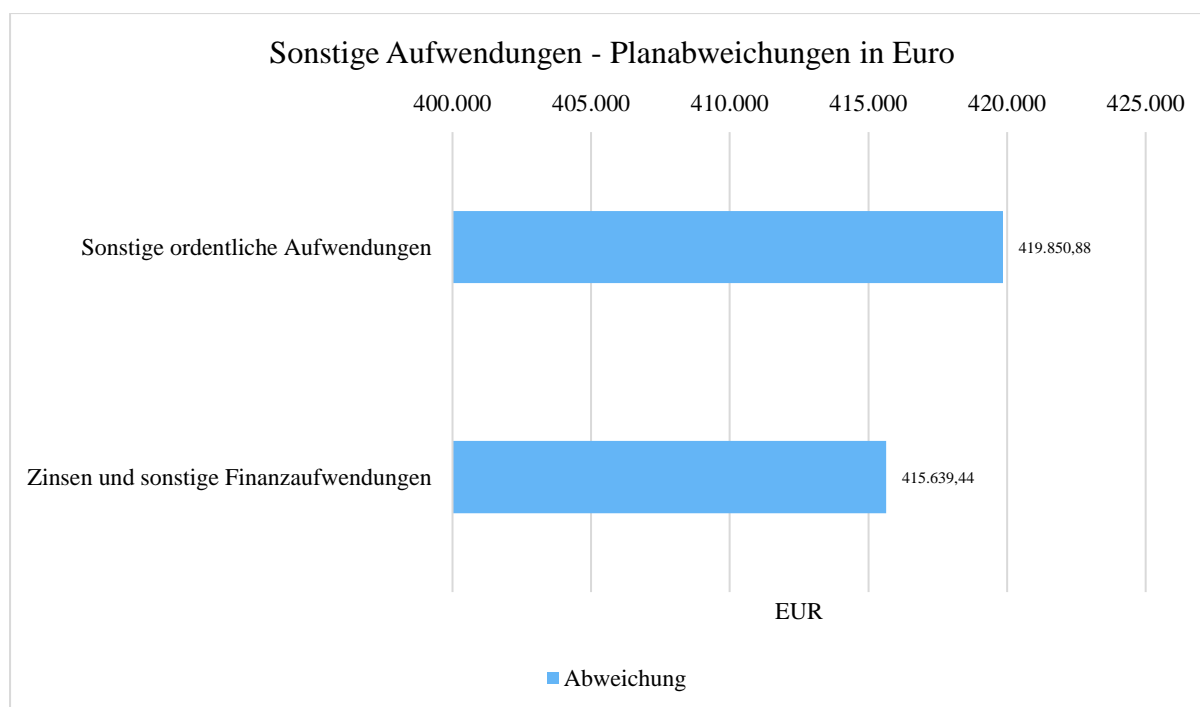


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837.439,27	4.665.340	5.085.190,88	419.850,88	9,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.555,07	1.276.300	1.691.939,44	415.639,44	32,57

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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.156.681,24	103.082.218	110.250.202,09	7.167.984,09	6,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.660.280,30	103.960.790	105.082.168,30	1.121.378,30	1,08
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.496.400,94	-878.572	5.168.033,79	6.046.605,79	688,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099.845,80	5.886.400	5.200.628,96	-685.771,04	-11,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.309,10	7.336.125	7.121.554,28	-214.570,72	-2,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.889.536,70	-1.449.725	-1.920.925,32	-471.200,32	-32,50
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.385.937,64	-2.328.297	3.247.108,47	5.575.405,47	239,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.093.532,18	2.415.756	1.114.040,55	-1.301.715,00	-53,88
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.191.966,51	1.986.828	2.011.546,93	24.719,38	1,24

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.434,33	428.928	-897.506,38	-1.326.434,38	-309,24
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	14.287.503,31	-1.899.369	2.349.602,09	4.248.971,09	223,70

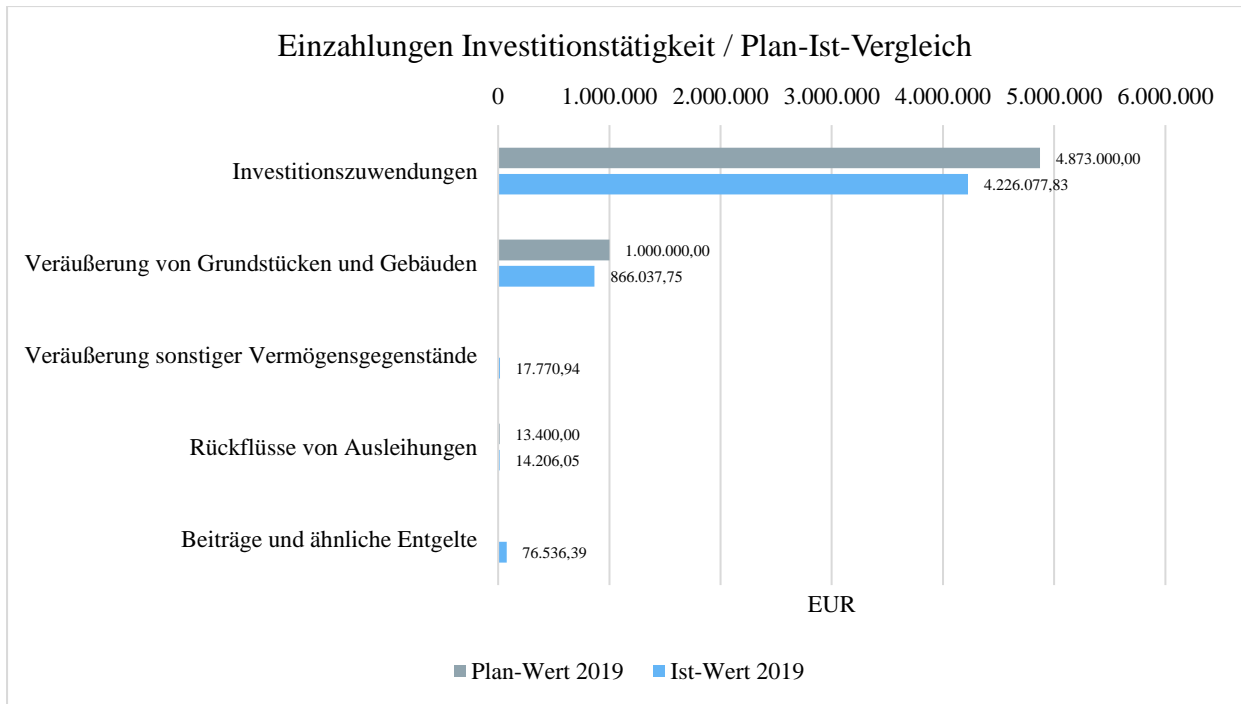
2.2.2 Investitionstätigkeit

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.

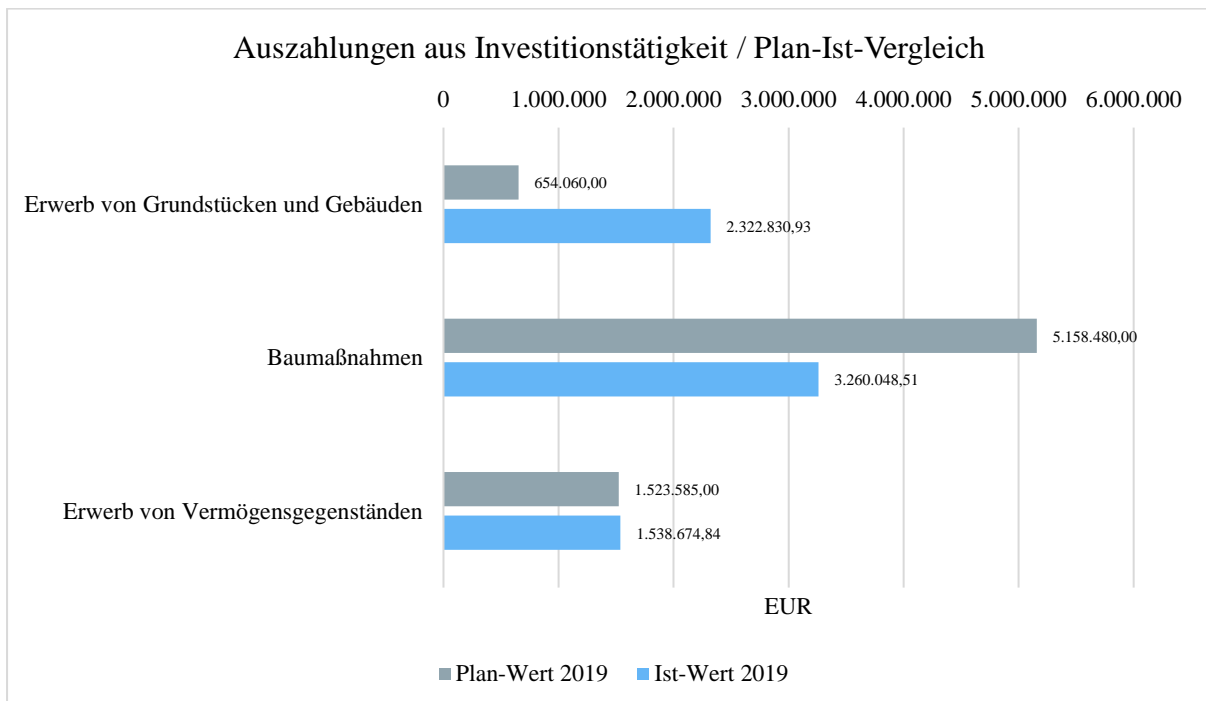
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.094.302,03	4.873.000	4.226.077,83	-646.922,17	-13,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.963.565,00	1.000.000	866.037,75	-133.962,25	-13,40
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.800,00	--	17.770,94	17.770,94	--
Rückflüsse von Ausleihungen	20.812,40	13.400	14.206,05	806,05	6,02
Beiträge und ähnliche Entgelte	19.366,37	--	76.536,39	76.536,39	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.099.845,80	5.886.400	5.200.628,96	-685.771,04	-11,65
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.023.440,08	654.060	2.322.830,93	1.668.770,93	255,14
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.988.149,35	1.523.585	1.538.674,84	15.089,84	0,99
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.719,67	5.158.480	3.260.048,51	-1.898.431,49	-36,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.210.309,10	7.336.125	7.121.554,28	-214.570,72	-2,92

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus 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

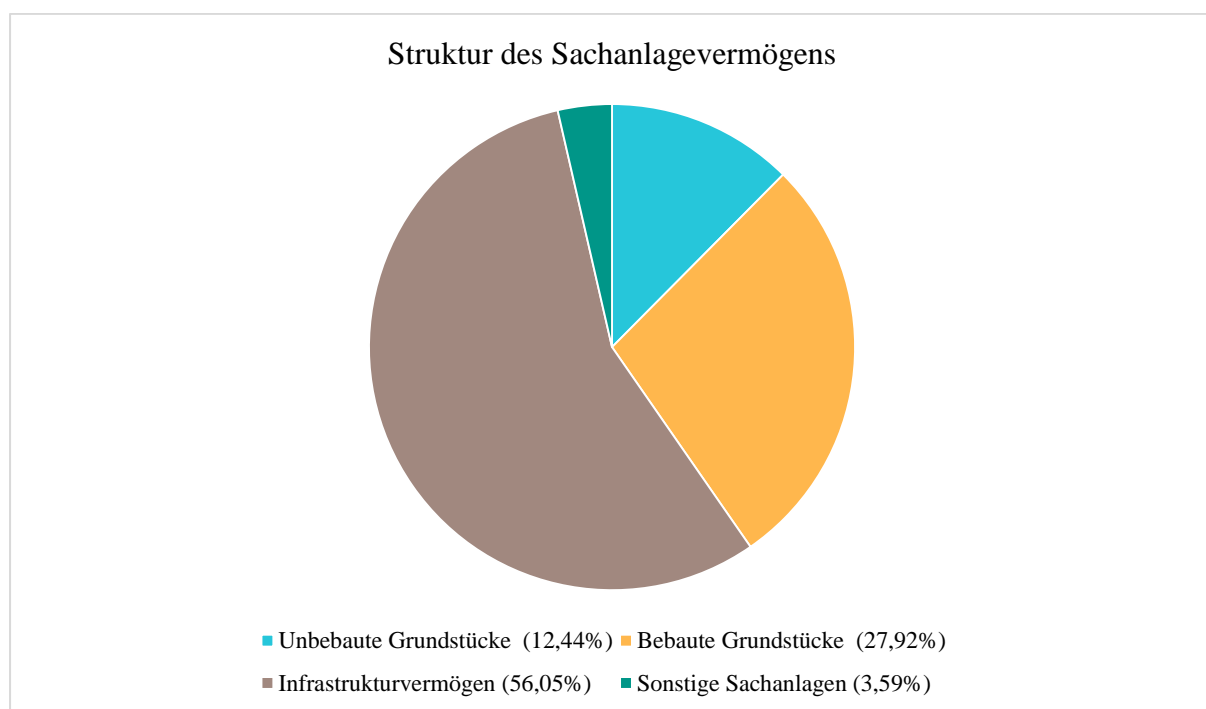
Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	320.518.288	314.606.665	-5.911.622
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	34.024	23.588	-10.436
1.2 - Sachanlagen	292.884.408	286.854.258	-6.030.150
1.3 - Finanzanlagen	27.599.856	27.728.819	128.963
2 - Umlaufvermögen	57.552.952	62.466.255	4.913.303
2.1 - Vorräte	110.183	81.526	-28.657
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.035.019	10.345.224	2.310.205
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	49.407.750	52.039.504	2.631.754
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.535.583	1.692.961	157.377
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	379.606.823	378.765.880	-840.942
1 - Eigenkapital	133.917.092	134.803.381	886.289
1.1 - Allgemeine Rücklage	133.002.983	133.255.824	252.841
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	384.691	914.109	529.418
1.4 - Jahresergebnis	529.418	633.448	104.030
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	135.945.542	132.449.553	-3.495.988
2.1 - für Zuwendungen	85.068.764	83.423.141	-1.645.623
2.2 - für Beiträge	27.255.968	25.902.215	-1.353.753
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.347.747	4.821.209	473.462
2.4 - Sonstige Sonderposten	19.273.063	18.302.989	-970.075
3 - Rückstellungen	58.279.677	60.886.029	2.606.353
3.1 - Pensionsrückstellungen	38.380.518	40.553.700	2.173.182
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	15.156.643	15.335.645	179.002
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.742.516	4.996.684	254.168
4 - Verbindlichkeiten	42.884.613	41.788.627	-1.095.986
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	32.697.281	31.468.866	-1.228.415
4.3 - Liquiditätskredite	1.116.406	1.447.315	330.909
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.177	2.143.083	-12.094
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.288.071	520.391	-767.680

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	3.193.404	2.047.529	-1.145.875
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	2.434.274	4.161.443	1.727.170
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	8.579.900	8.838.290	258.390
Summe Passiva	379.606.823	378.765.880	-840.942

Aufteilung des Sachanlagevermögens

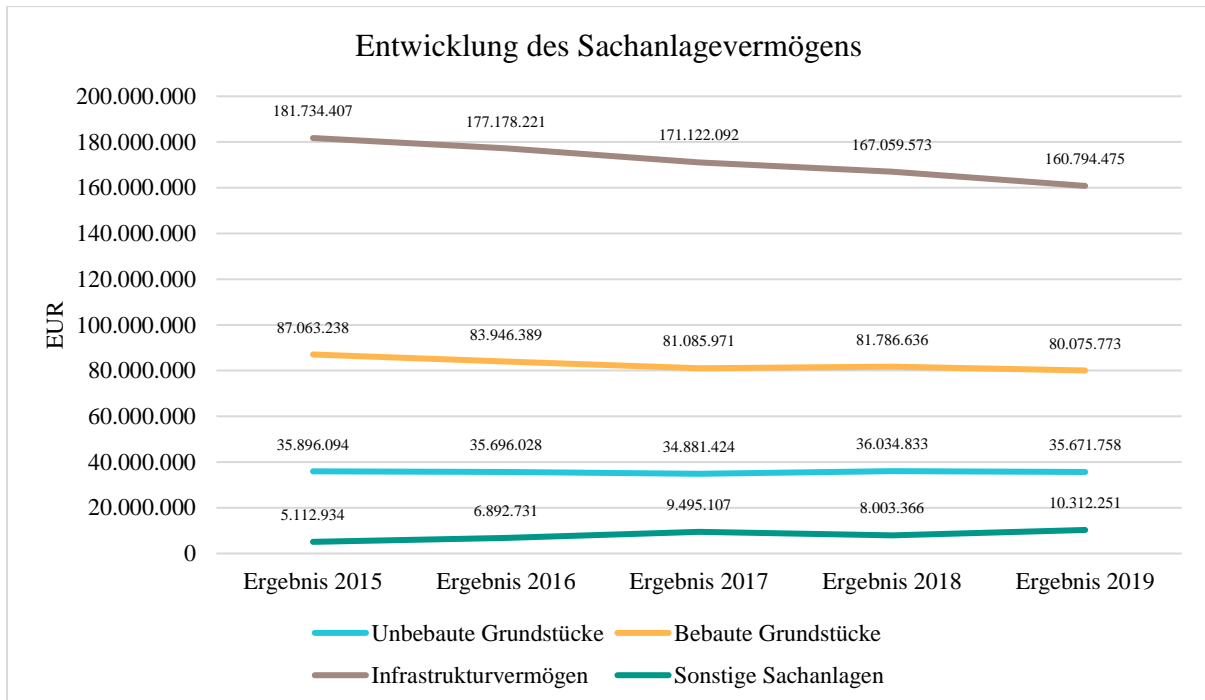
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2018 in Euro	2019 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	292.884.408	286.854.258	-6.030.150
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.034.833	35.671.758	-363.075
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.786.636	80.075.773	-1.710.862
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	167.059.573	160.794.475	-6.265.098
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	4.470.633	4.249.798	-220.836
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123.596	2.239.112	115.516
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.409.121	3.823.326	2.414.205



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).

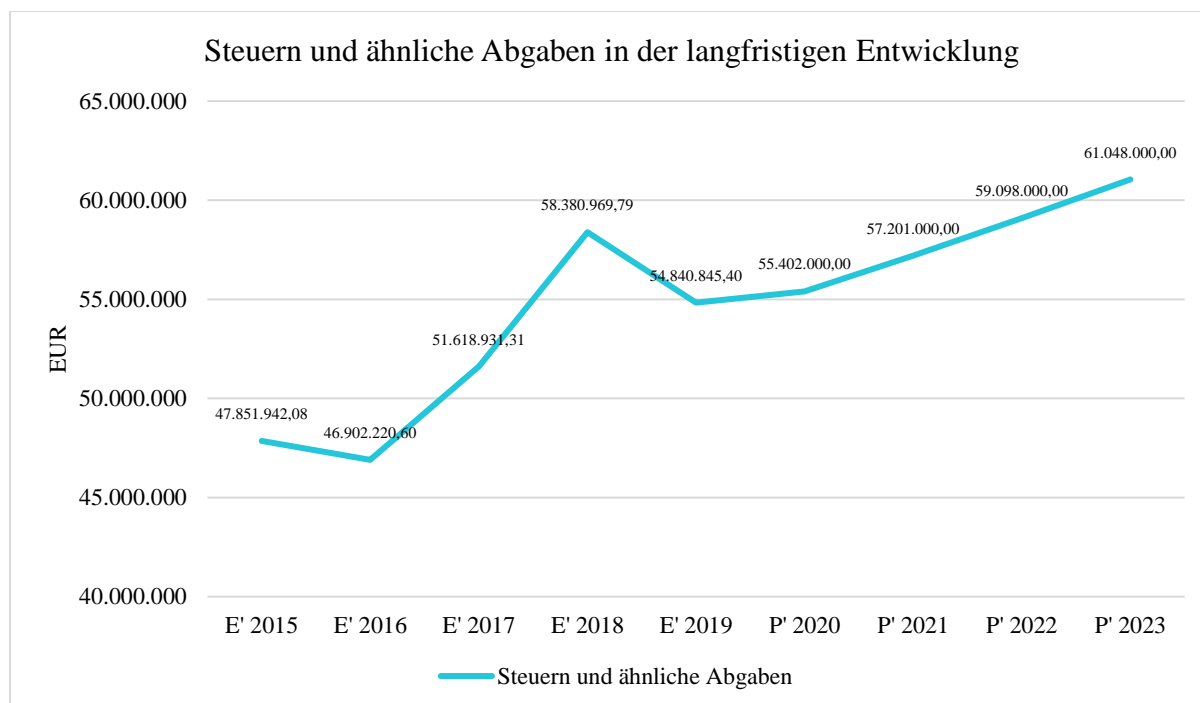
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

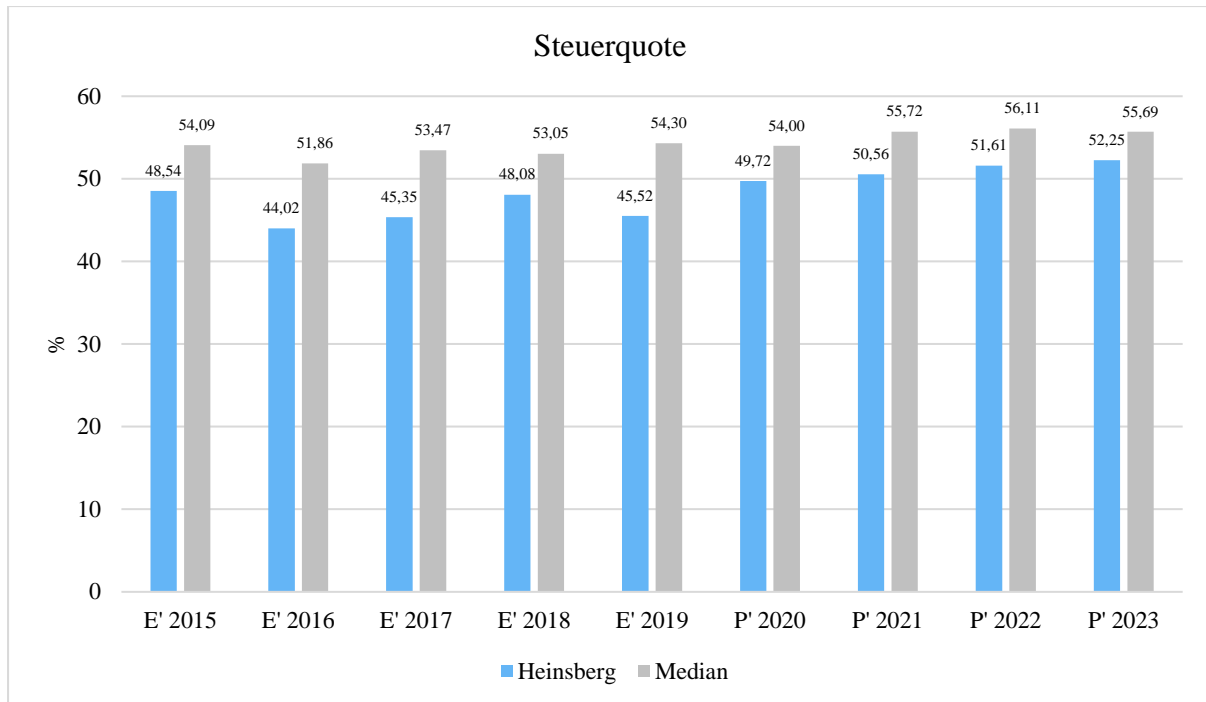
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	228.328,81	218.736,25	227.507,38	221.121,37	224.000	226.000	228.000	231.000
Grundsteuer B	7.212.020,56	7.286.895,87	7.315.727,52	7.463.432,35	7.311.000	7.391.000	7.473.000	7.547.000
Gewerbesteuer	20.537.658,61	23.789.820,59	28.148.942,31	23.608.898,00	24.000.000	24.899.000	25.596.000	26.287.000
Anteil Einkommensteuer	14.521.547,07	15.360.802,94	16.464.703,76	17.007.297,68	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
Anteil Umsatzsteuer	1.874.043,65	2.333.513,31	3.529.394,97	3.912.720,37	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000
Vergnügungssteuer	785.210,62	818.019,83	827.048,69	707.900,96	670.000	670.000	670.000	670.000
Hundesteuer	306.057,50	301.336,00	308.148,50	302.848,00	305.000	305.000	305.000	305.000
Ausgleichsleistungen	1.437.353,78	1.509.806,52	1.559.496,66	1.616.626,67	1.655.000	1.723.000	1.771.000	1.830.000
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	46.902.220,60	51.618.931,31	58.380.969,79	54.840.845,40	55.402.000,00	57.201.000,00	59.098.000,00	61.048.000,00

Steuern und ähnliche Abgaben in der langfristigen Entwicklung



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

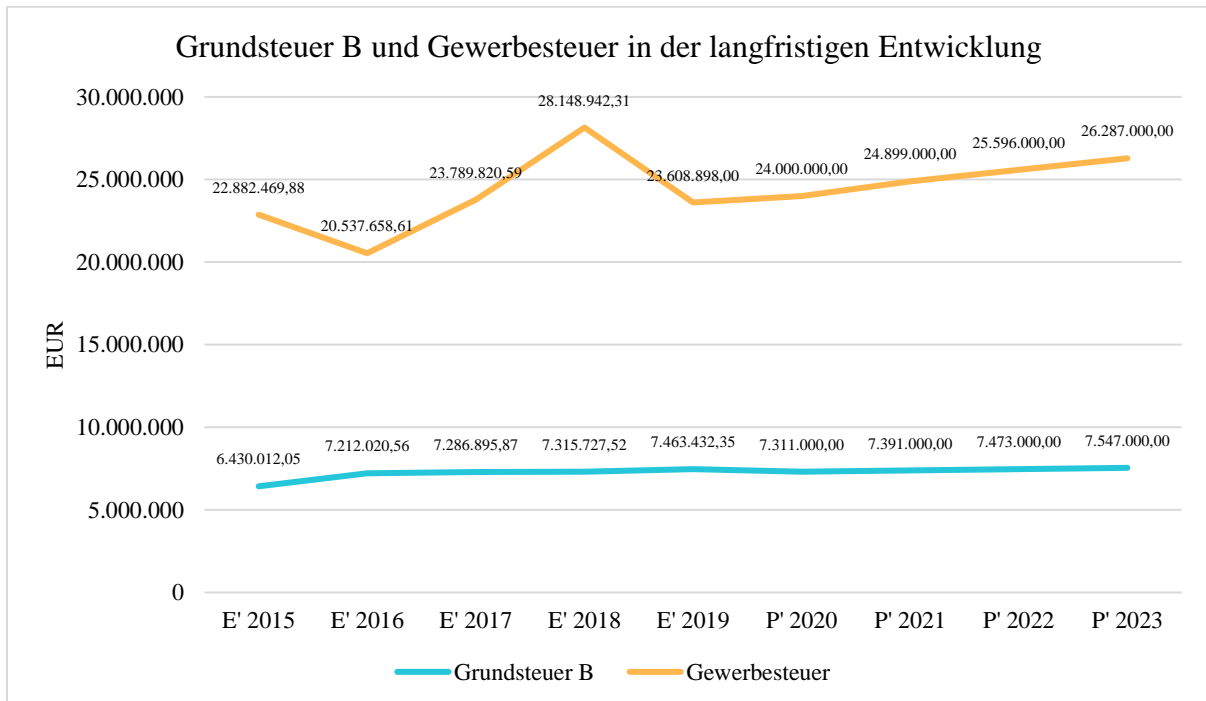
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	280	320	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	460	500	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	421	431	431	431	431	431

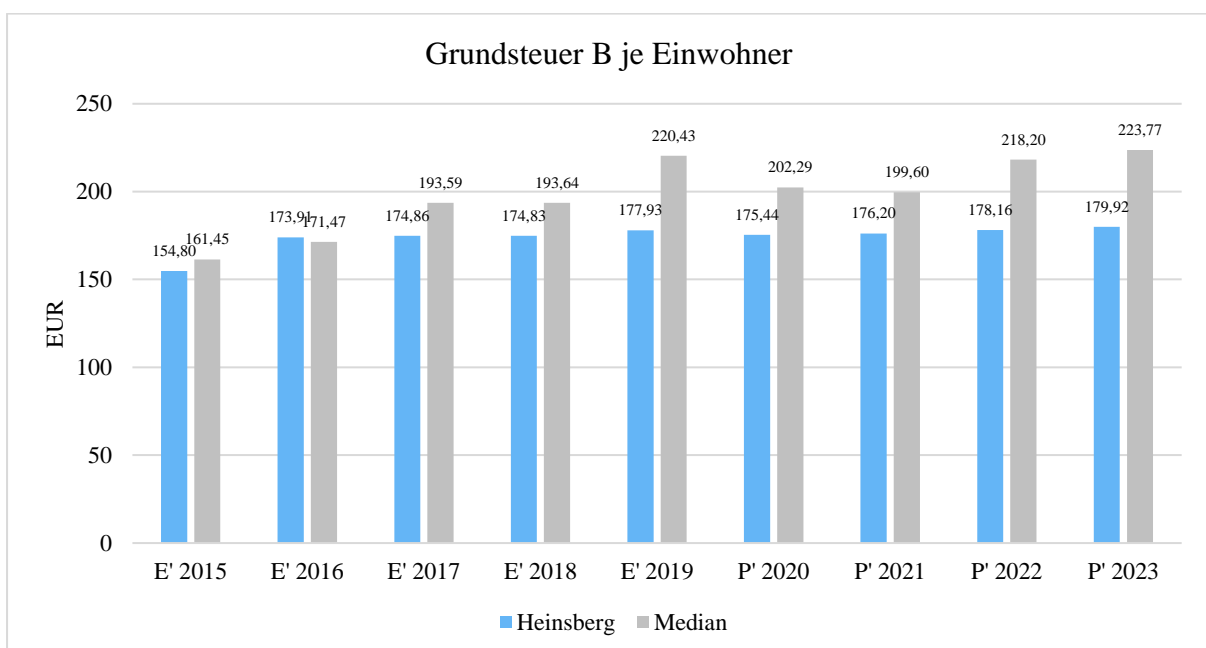
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



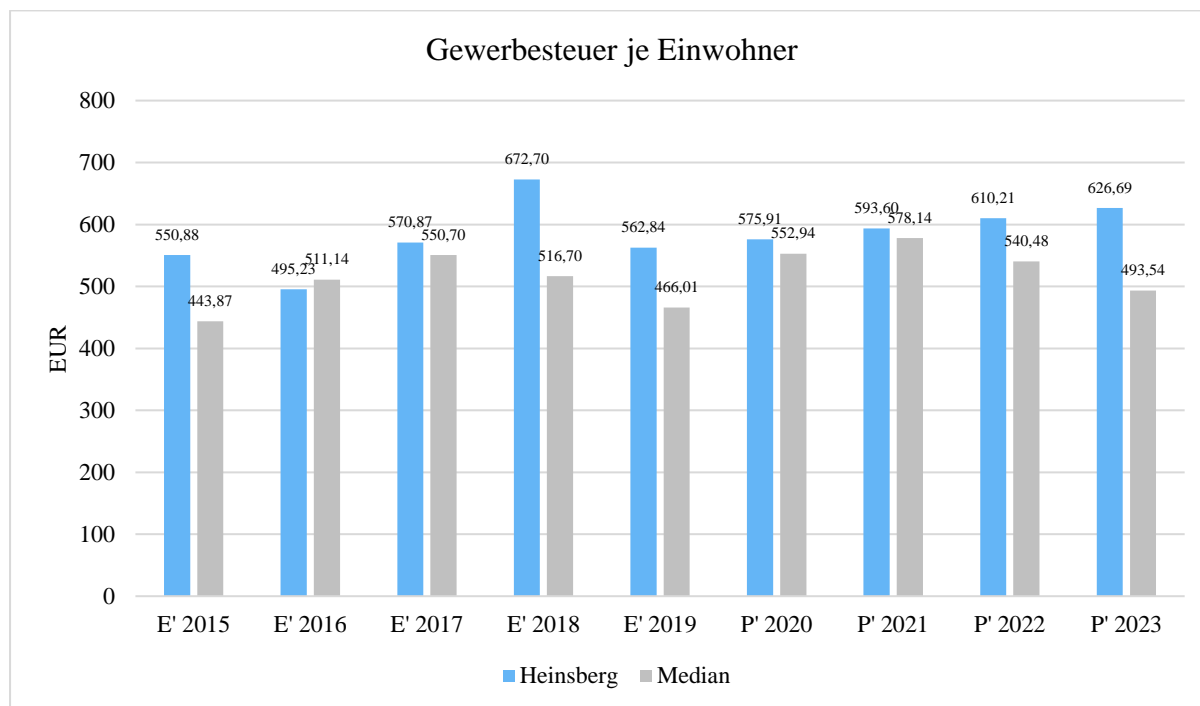
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

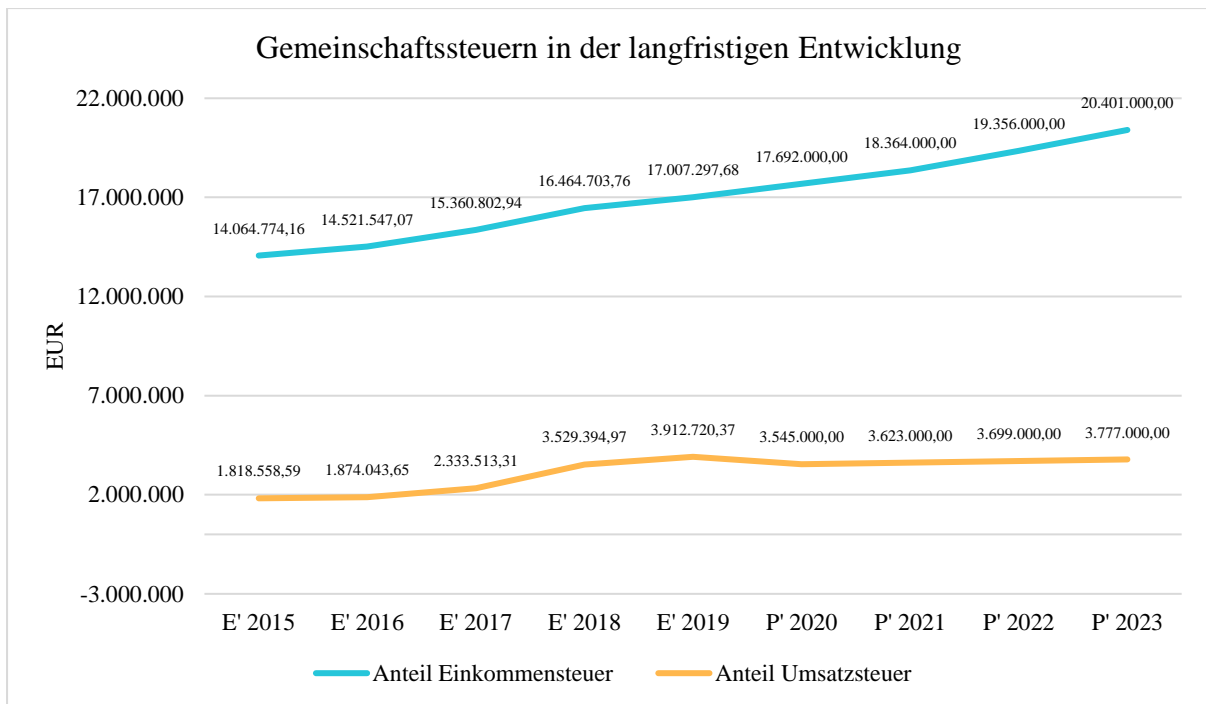
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	14.521.547,07	15.360.802,94	16.464.703,76	17.007.297,68	17.692.000	18.364.000	19.356.000	20.401.000
Anteil Umsatzsteuer	1.874.043,65	2.333.513,31	3.529.394,97	3.912.720,37	3.545.000	3.623.000	3.699.000	3.777.000

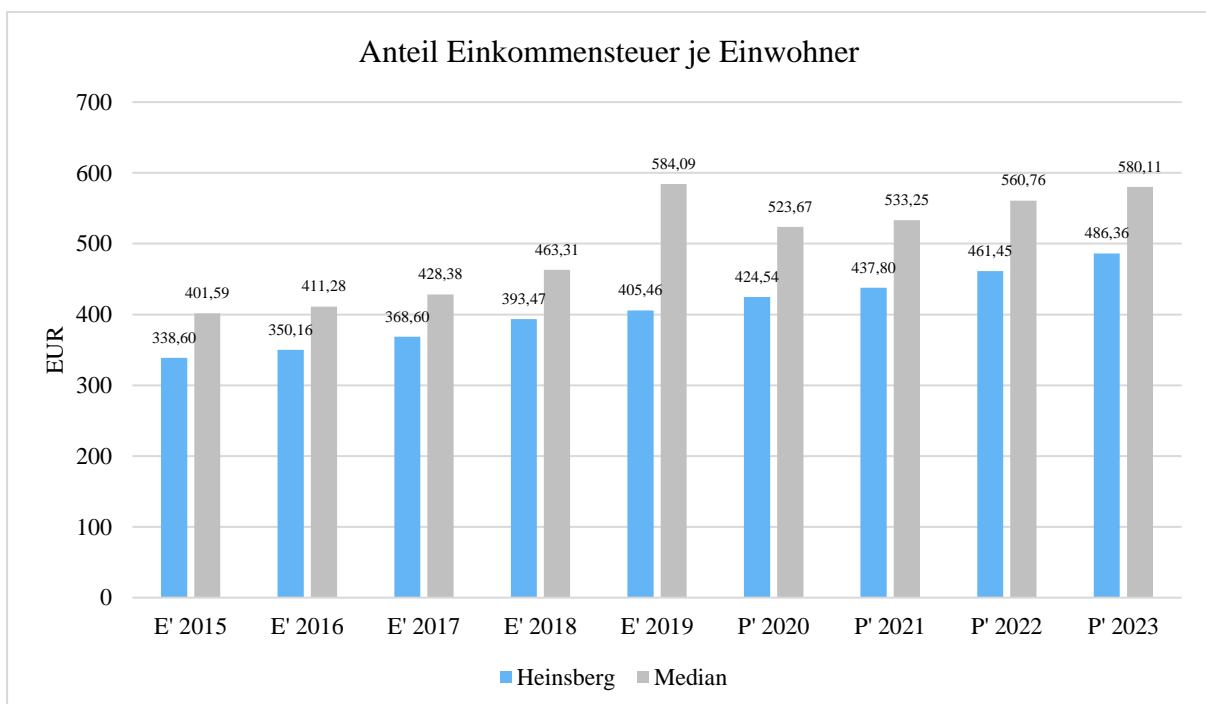
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



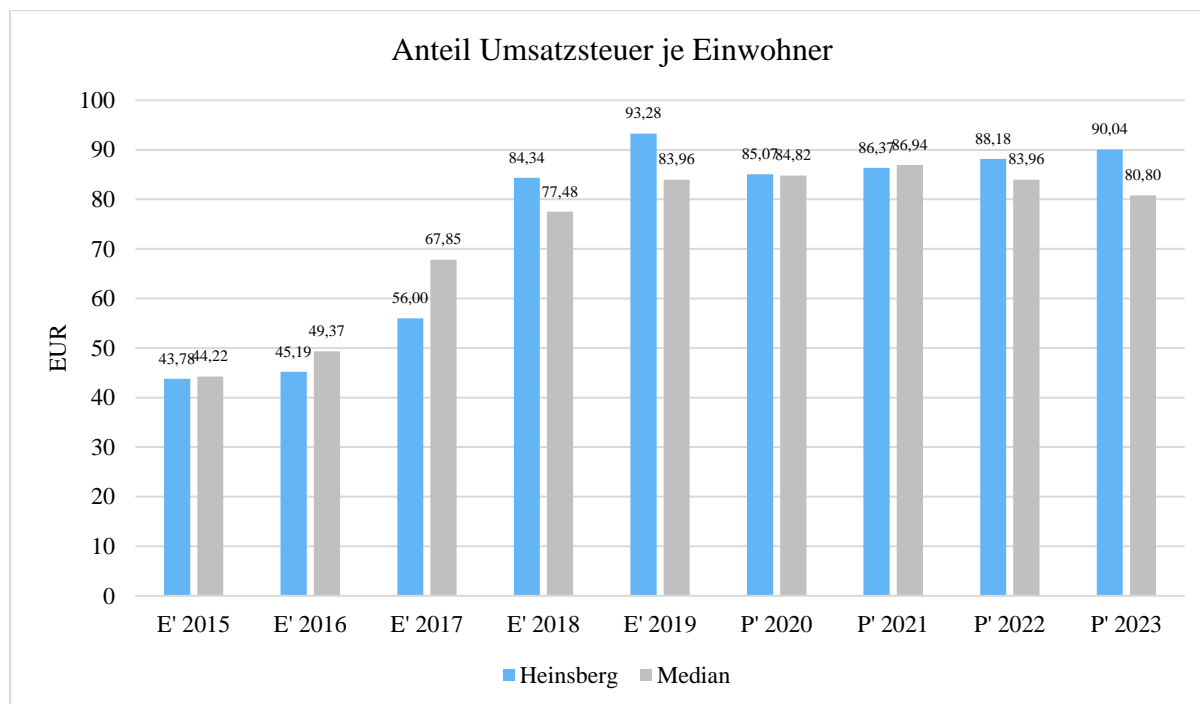
Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Einkommensteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Umsatzsteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



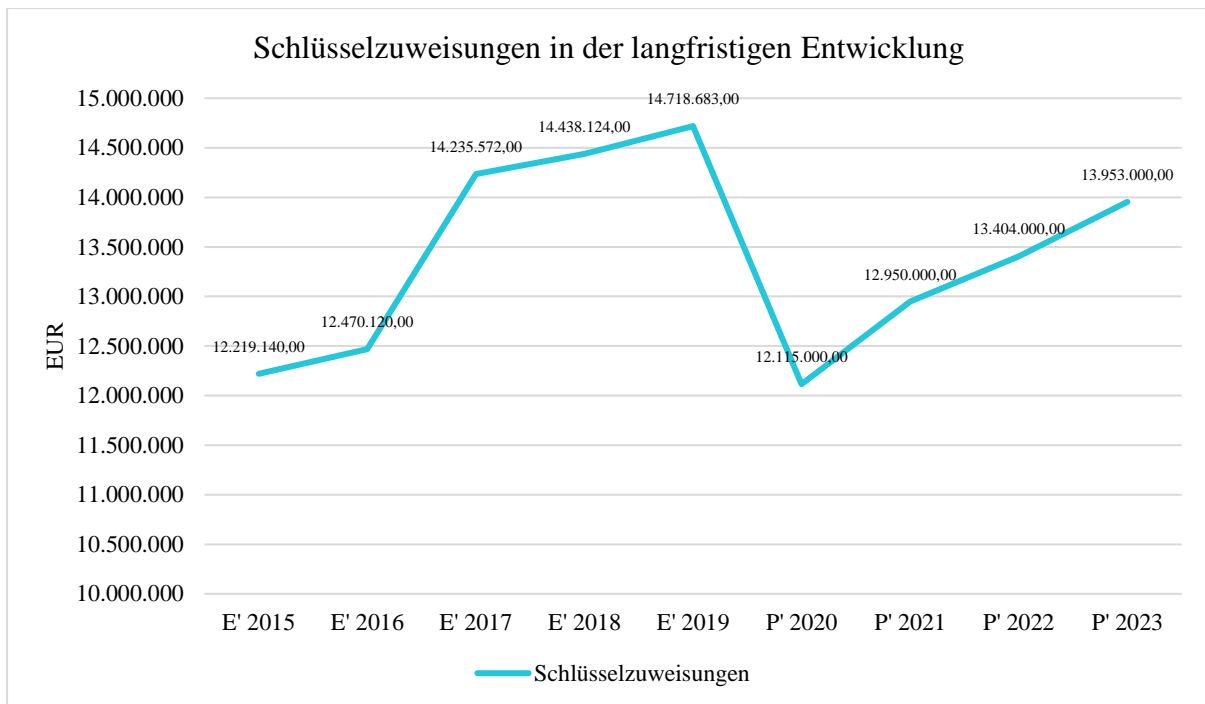
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Zuwendungen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allg. Umlagen	23.625.130,76	26.391.194,09	25.447.325,61	27.633.816,64	26.648.290	26.544.160	26.247.922	26.645.852
davon Schlüsselzuweisungen	12.470.120,00	14.235.572,00	14.438.124,00	14.718.683,00	12.115.000	12.950.000	13.404.000	13.953.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allg. Zuweisungen	9.325,28	9.360,04	32.862,90	38.224,37	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.685.772,00	6.865.585,16	6.557.063,53	8.280.380,00	9.984.590	9.045.460	8.399.222	8.428.152
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.459.913,48	5.280.676,89	4.419.275,18	4.596.529,27	4.537.700	4.537.700	4.433.700	4.253.700

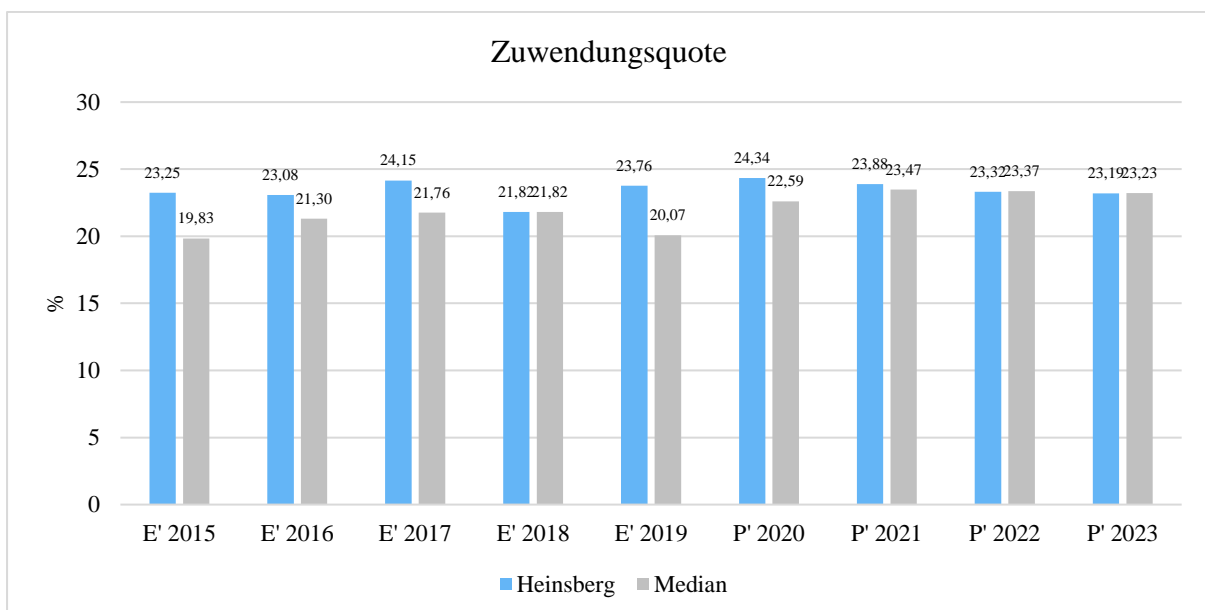
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



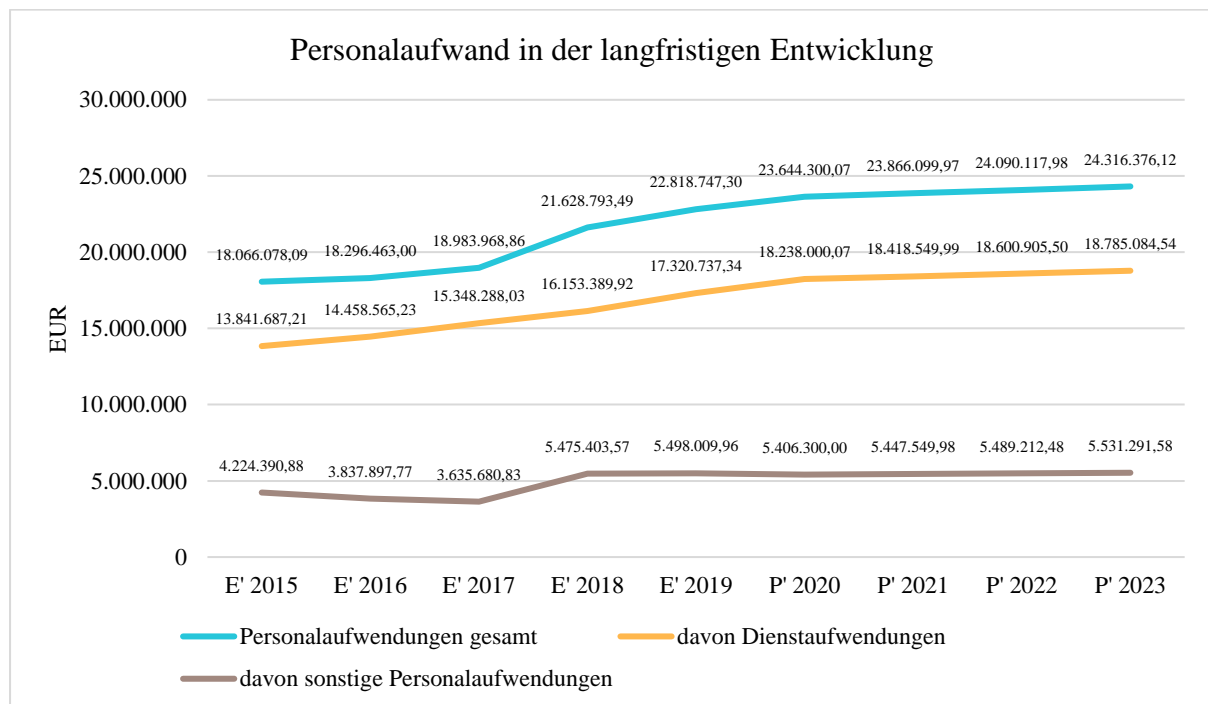
5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	18.296.463,00	18.983.968,86	21.628.793,49	22.818.747,30	23.644.300	23.866.100	24.090.118	24.316.376
davon Dienstaufwendungen	14.458.565,23	15.348.288,03	16.153.389,92	17.320.737,34	18.238.000	18.418.550	18.600.905	18.785.085
davon sonstige Personalaufwendungen	3.837.897,77	3.635.680,83	5.475.403,57	5.498.009,96	5.406.300	5.447.550	5.489.212	5.531.292

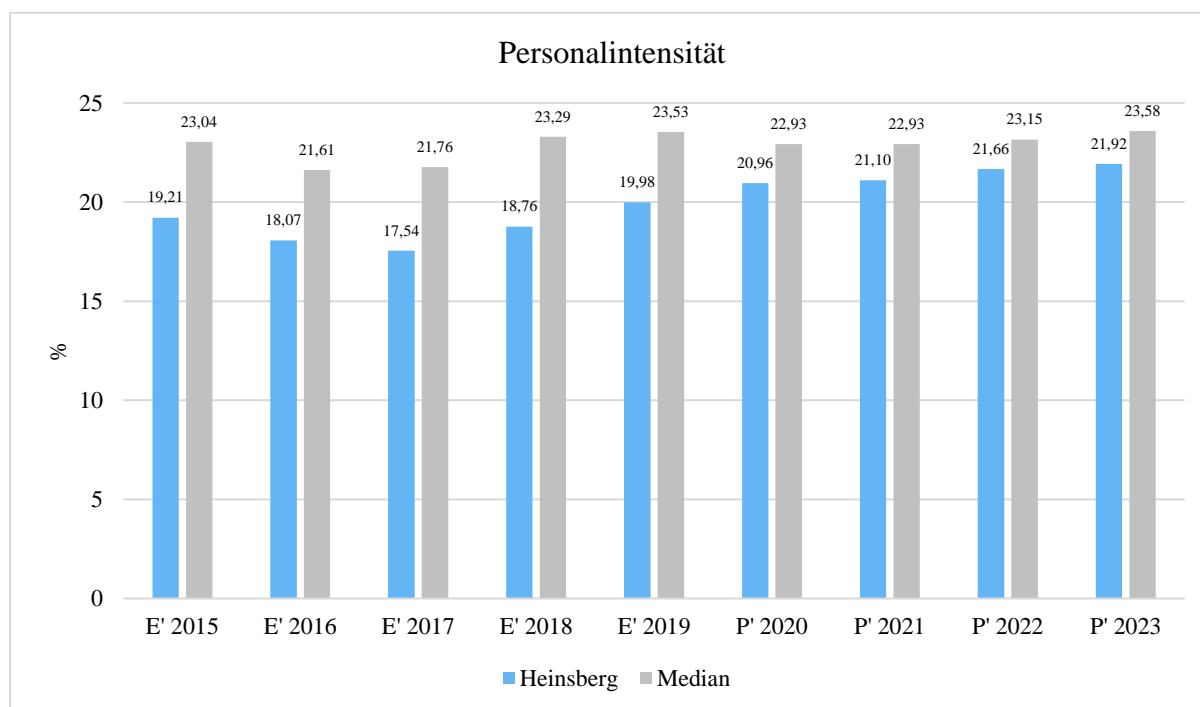
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

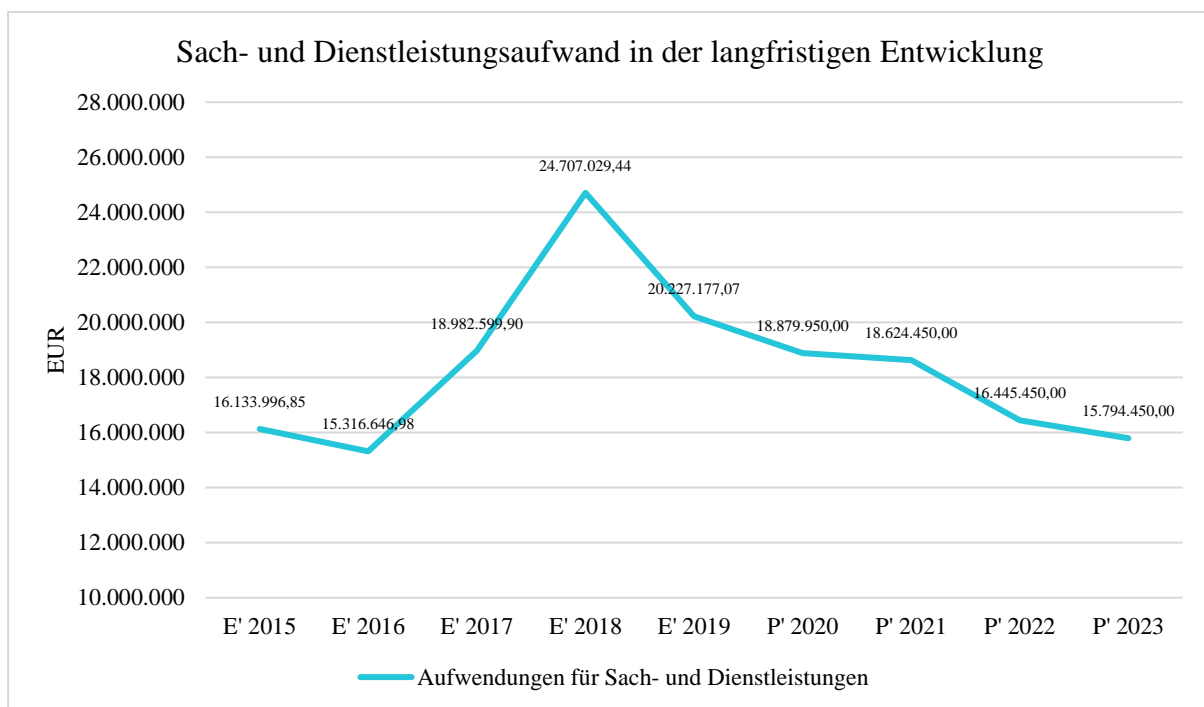
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.514.675,82	12.884.434,00	18.874.358,97	13.915.366,61	12.132.200	12.154.200	10.052.700	9.402.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	676.414,33	704.254,46	750.446,07	742.192,43	886.700	883.200	888.200	888.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.260.390,84	1.396.215,30	970.377,34	1.145.407,68	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.187.000

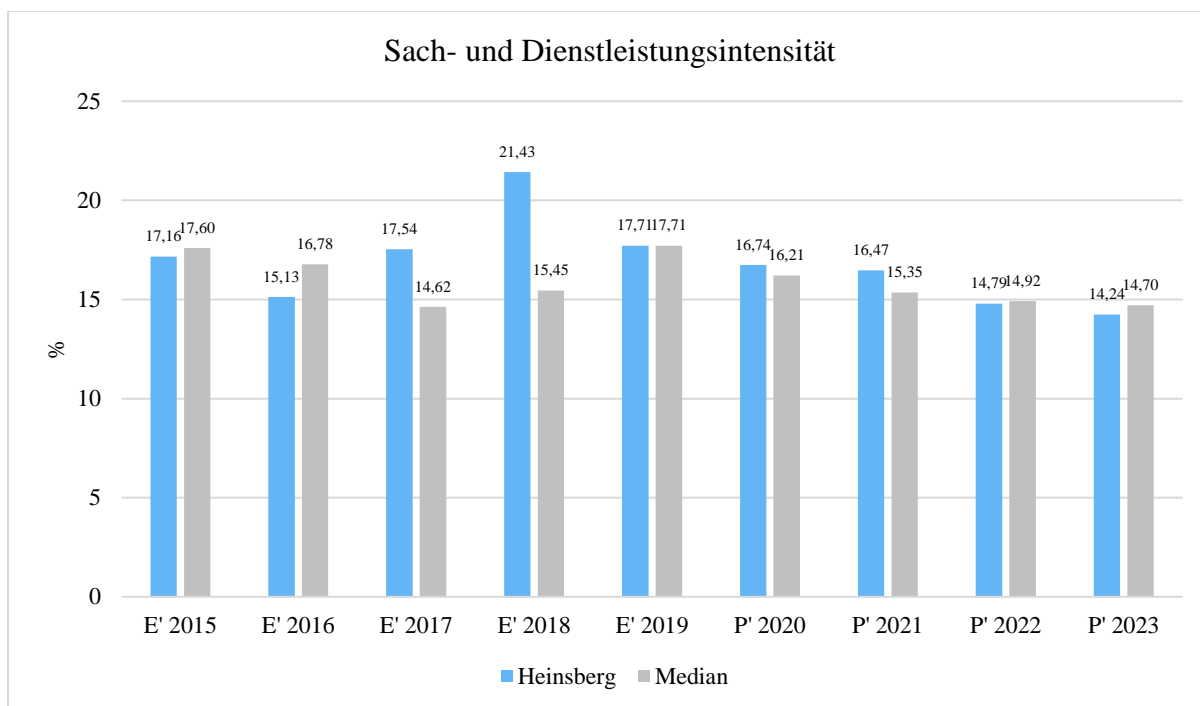
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.865.165,99	3.997.696,14	4.111.847,06	4.424.210,35	4.673.050	4.399.050	4.316.550	4.317.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316.646,98	18.982.599,90	24.707.029,44	20.227.177,07	18.879.950	18.624.450	16.445.450	15.794.450

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



5.1.5 Transferaufwendungen

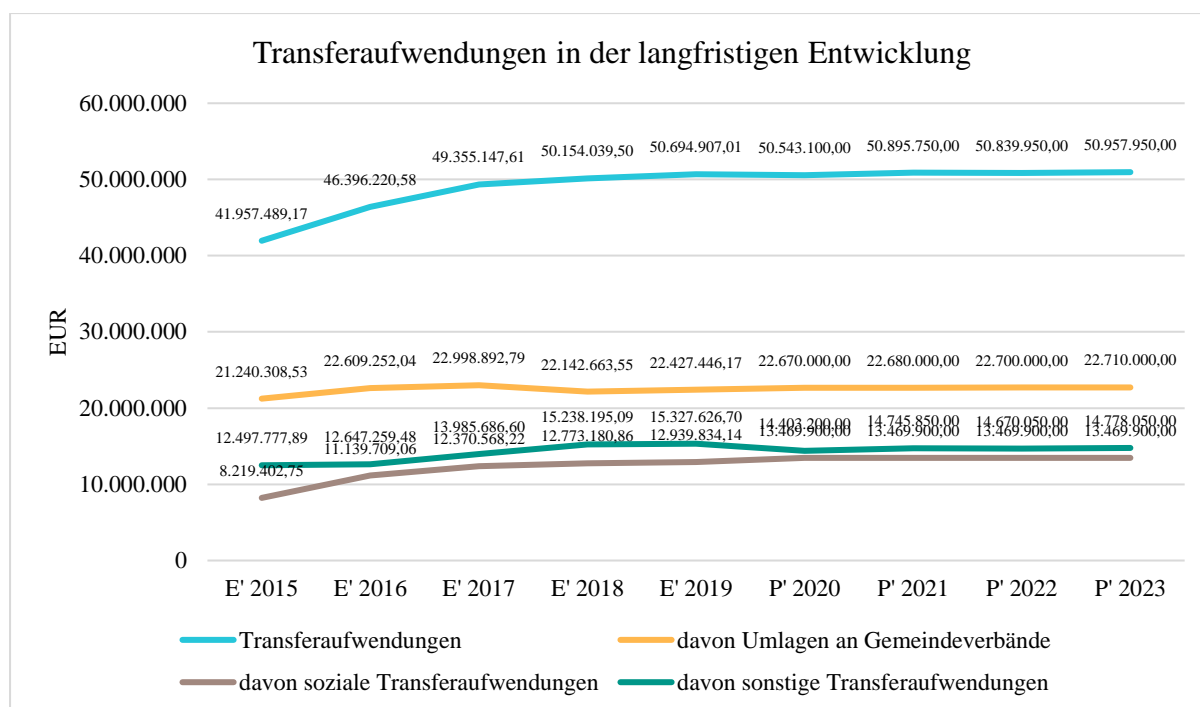
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Transferaufwendungen

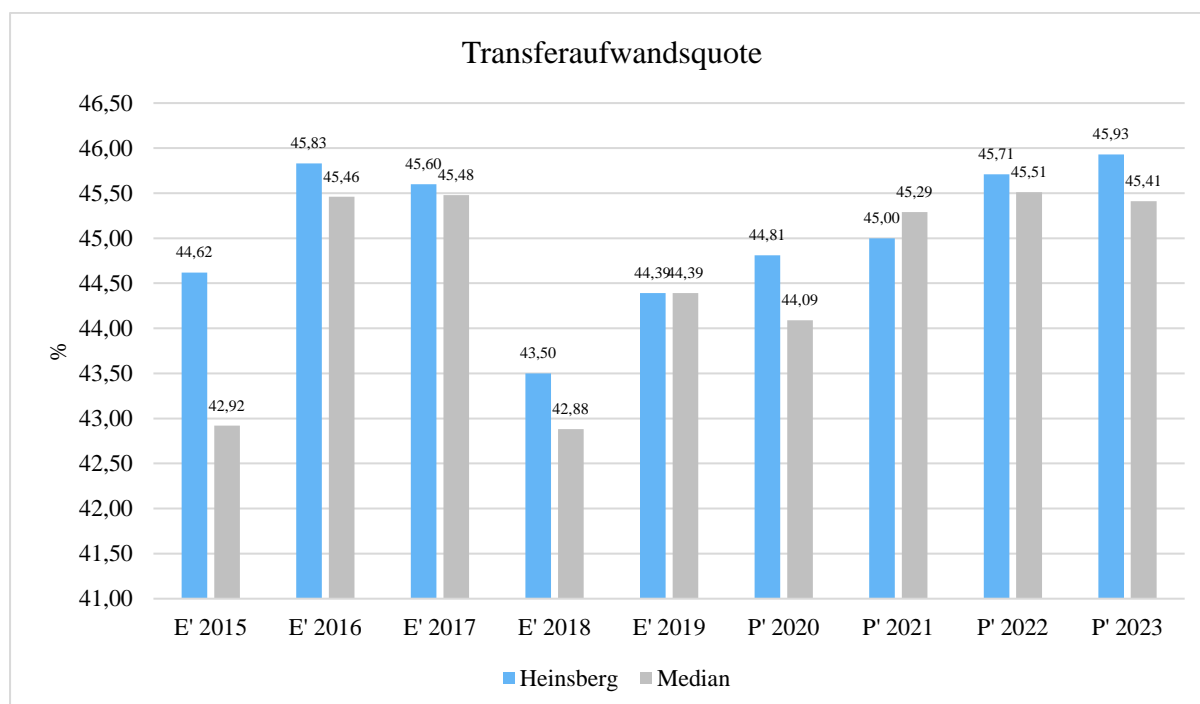
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	46.396.220,58	49.355.147,61	50.154.039,50	50.694.907,01	50.543.100	50.895.750	50.839.950	50.957.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.609.252,04	22.998.892,79	22.142.663,55	22.427.446,17	22.670.000	22.680.000	22.700.000	22.710.000
davon soziale Transferaufwendungen	11.139.709,06	12.370.568,22	12.773.180,86	12.939.834,14	13.469.900	13.469.900	13.469.900	13.469.900
davon sonstige Transferaufwendungen	12.647.259,48	13.985.686,60	15.238.195,09	15.327.626,70	14.403.200	14.745.850	14.670.050	14.778.050

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



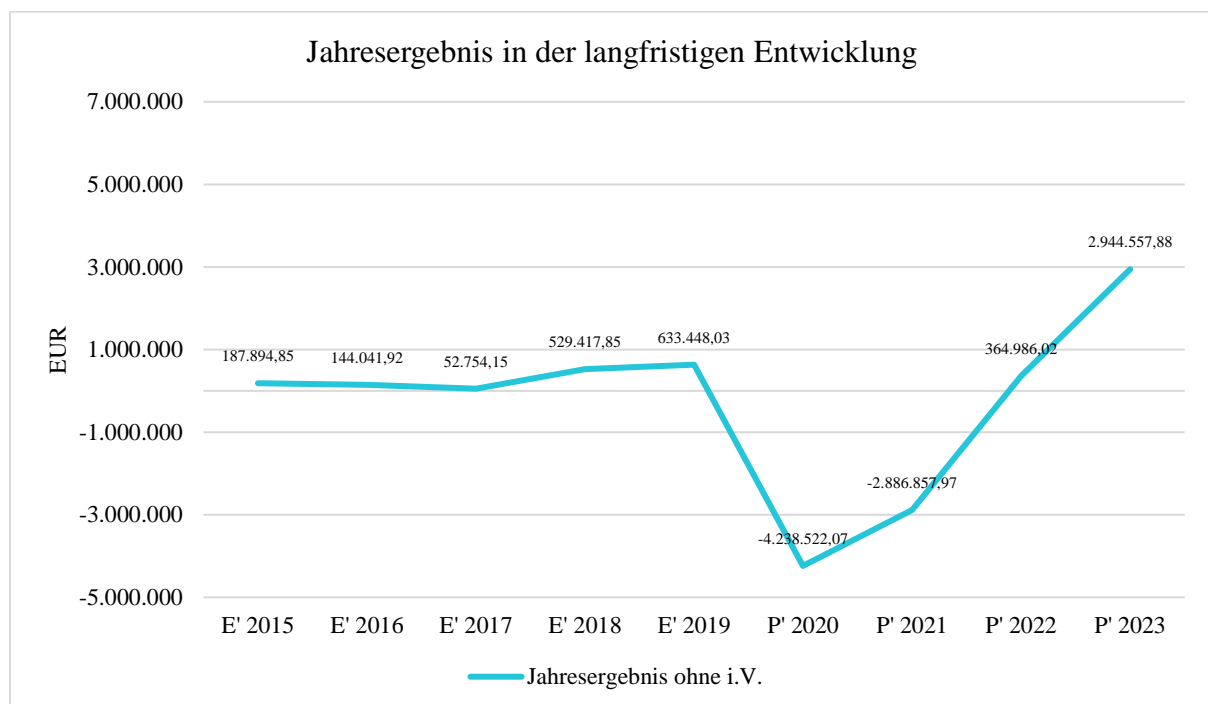
5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Haushaltsergebnis

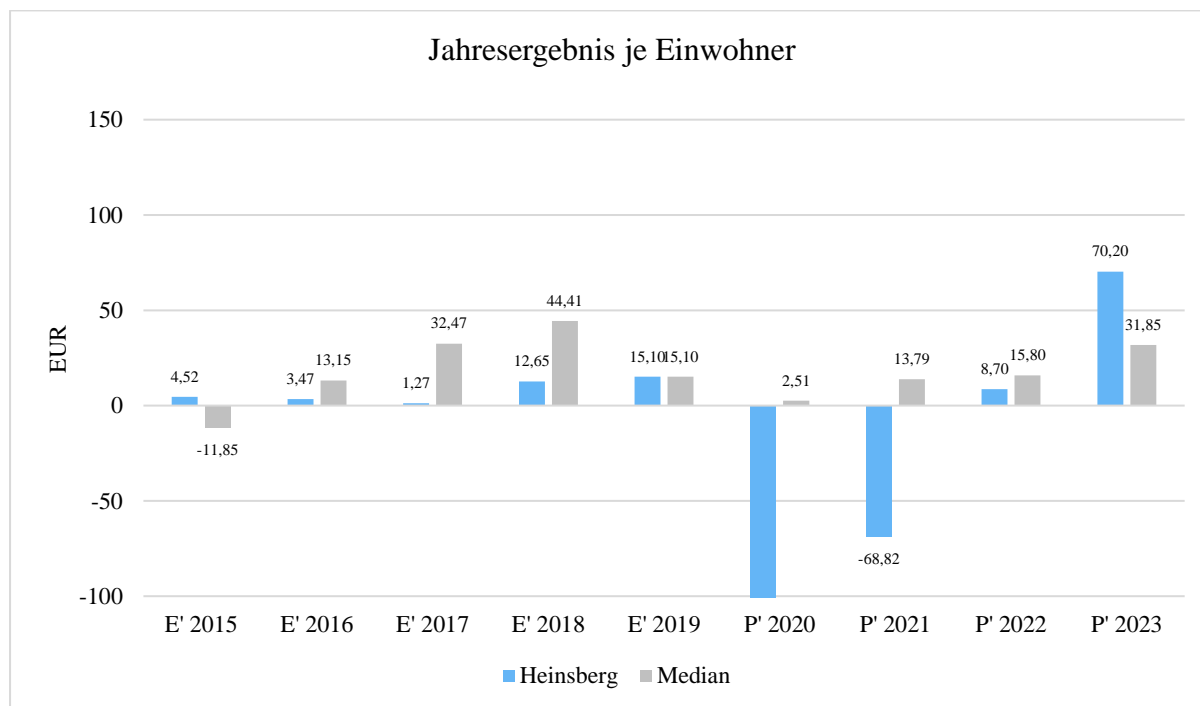
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	1.134.027,43	1.061.128,85	1.319.771,94	2.108.804,67	-3.328.722,07	-1.944.757,97	1.347.386,02	3.954.057,88
Finanzergebnis	-989.985,51	-1.008.374,70	-790.354,09	-1.475.356,64	-909.800,00	-942.100,00	-982.400,00	-1.009.500,00
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	144.041,92	52.754,15	529.417,85	633.448,03	-4.238.522,07	-2.886.857,97	364.986,02	2.944.557,88
Jahresergebnis	144.041,92	52.754,15	529.417,85	633.448,03	-4.238.522,07	-2.886.857,97	364.986,02	2.944.557,88
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	144.041,92	52.754,15	529.417,85	633.448,03	-4.238.522,07	-2.886.857,97	364.986,02	2.944.557,88

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

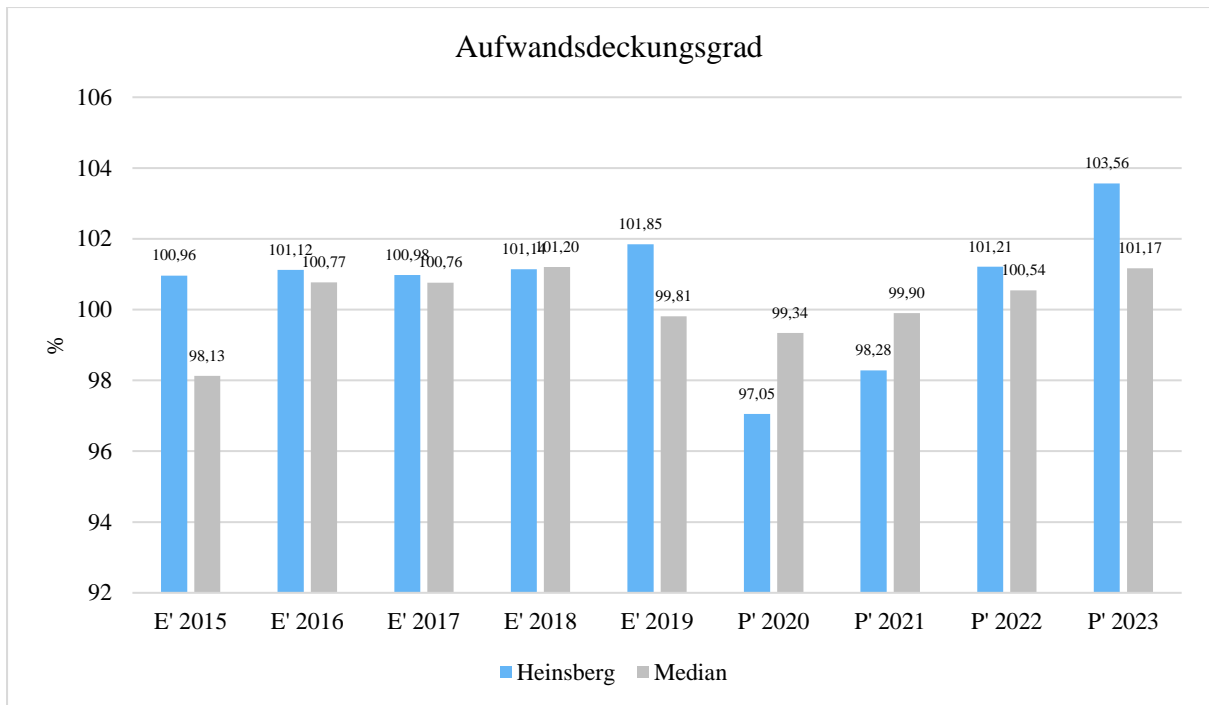
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

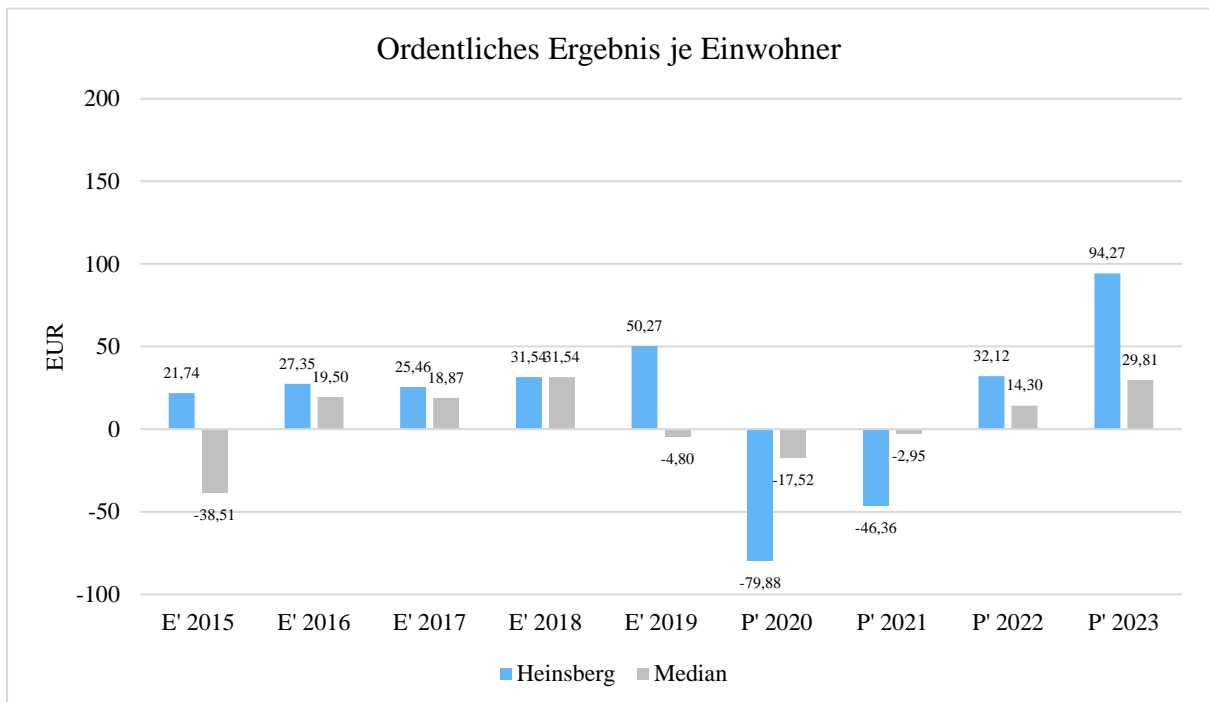
Aufwandsdeckungsgrad

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.



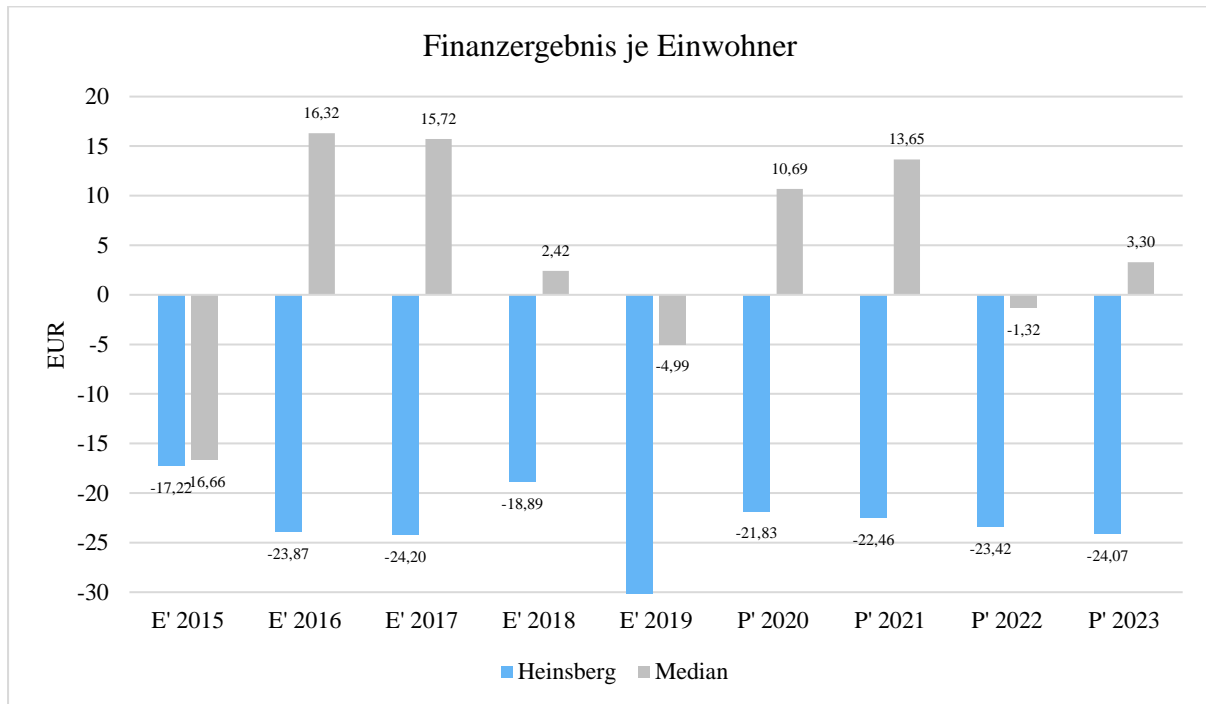
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



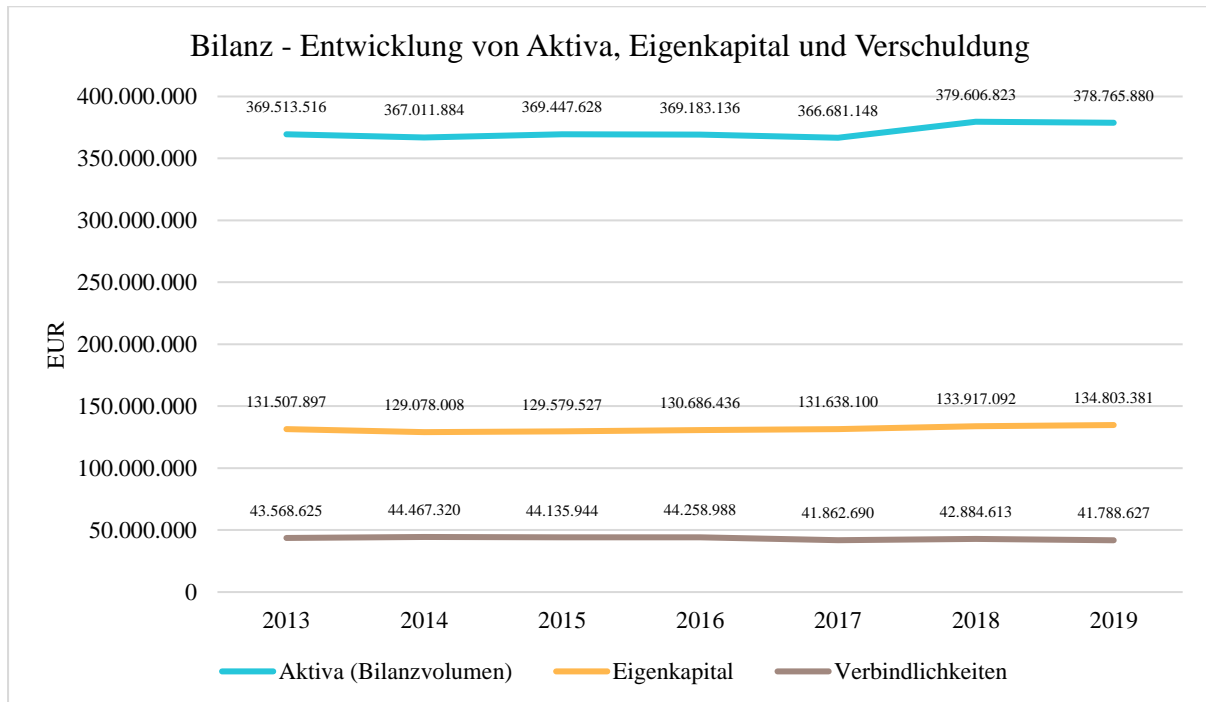
Finanzergebnis je Einwohner

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.

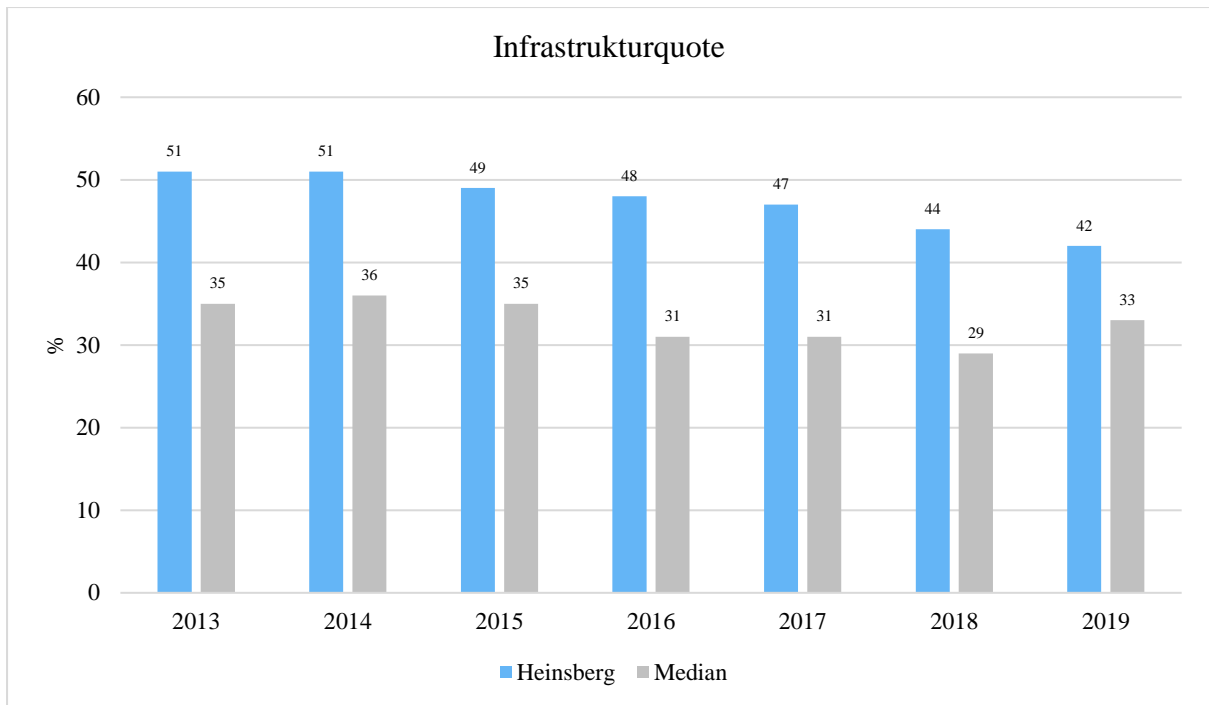


5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

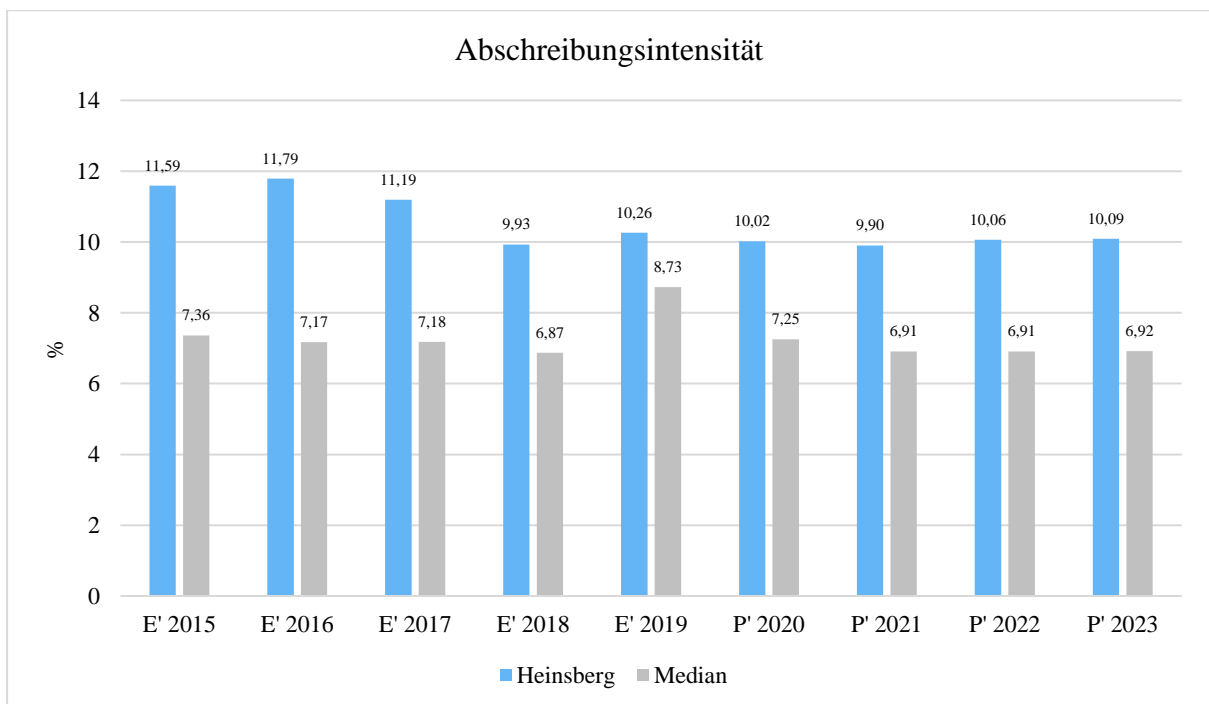
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



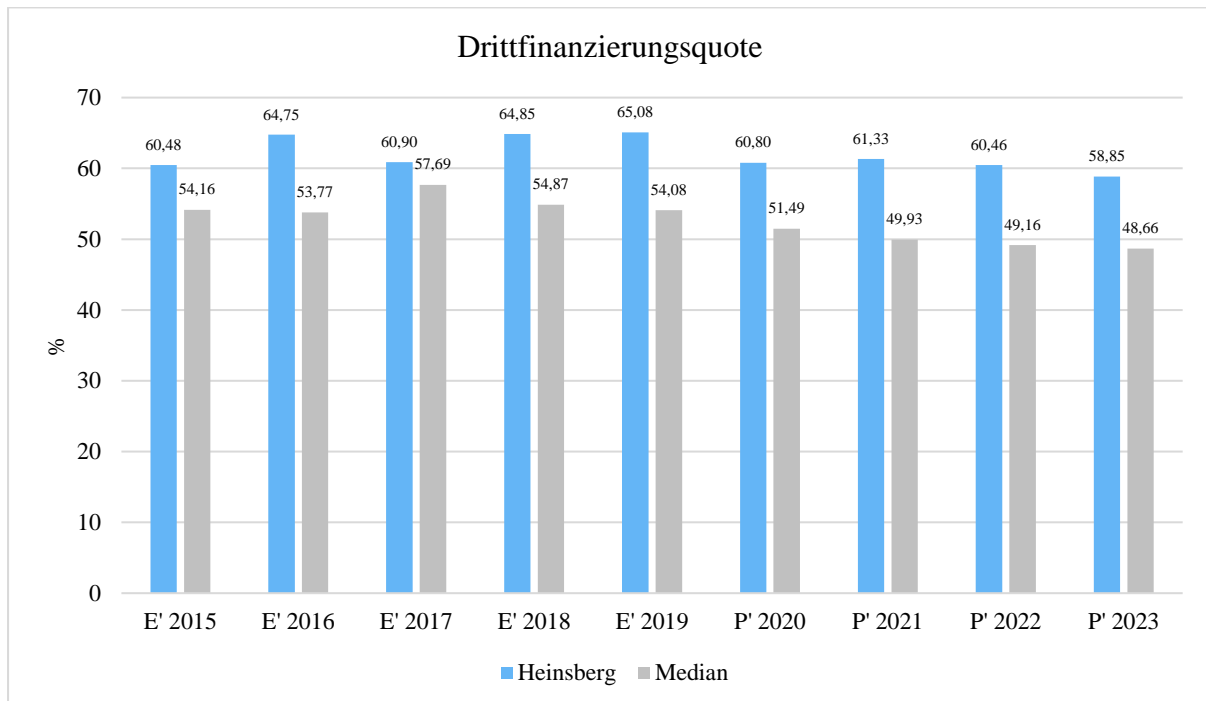
Abschreibungsintensität

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

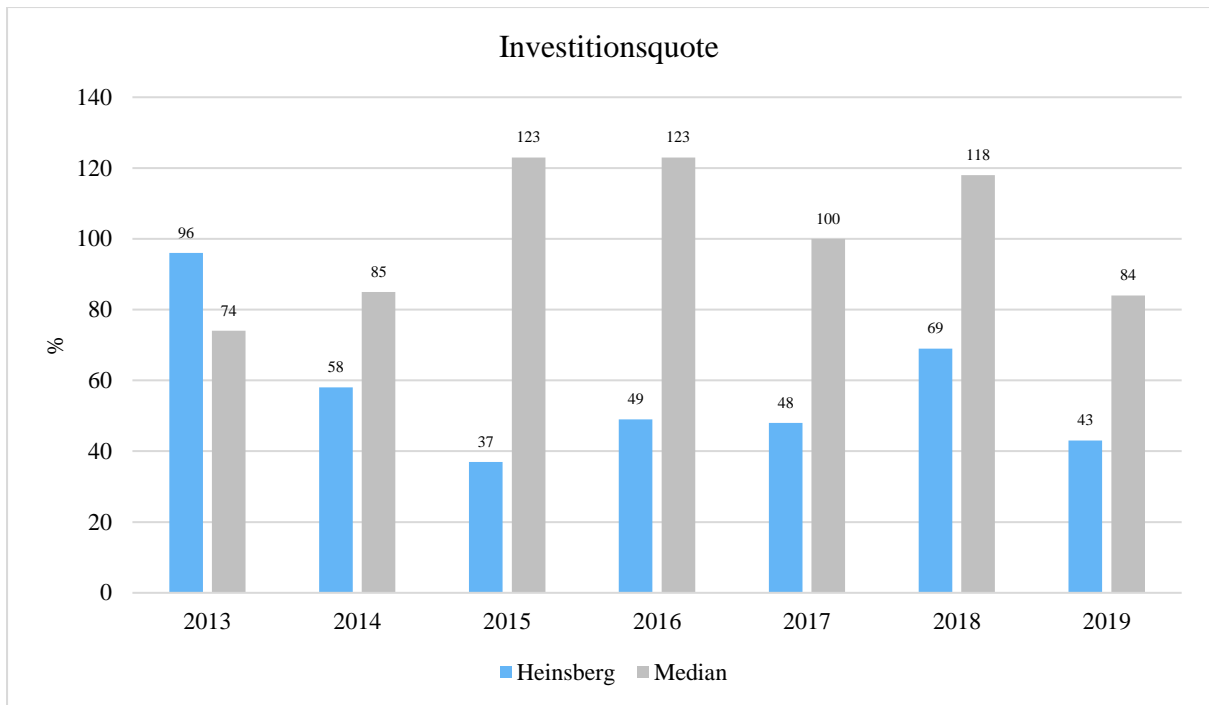
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit 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)

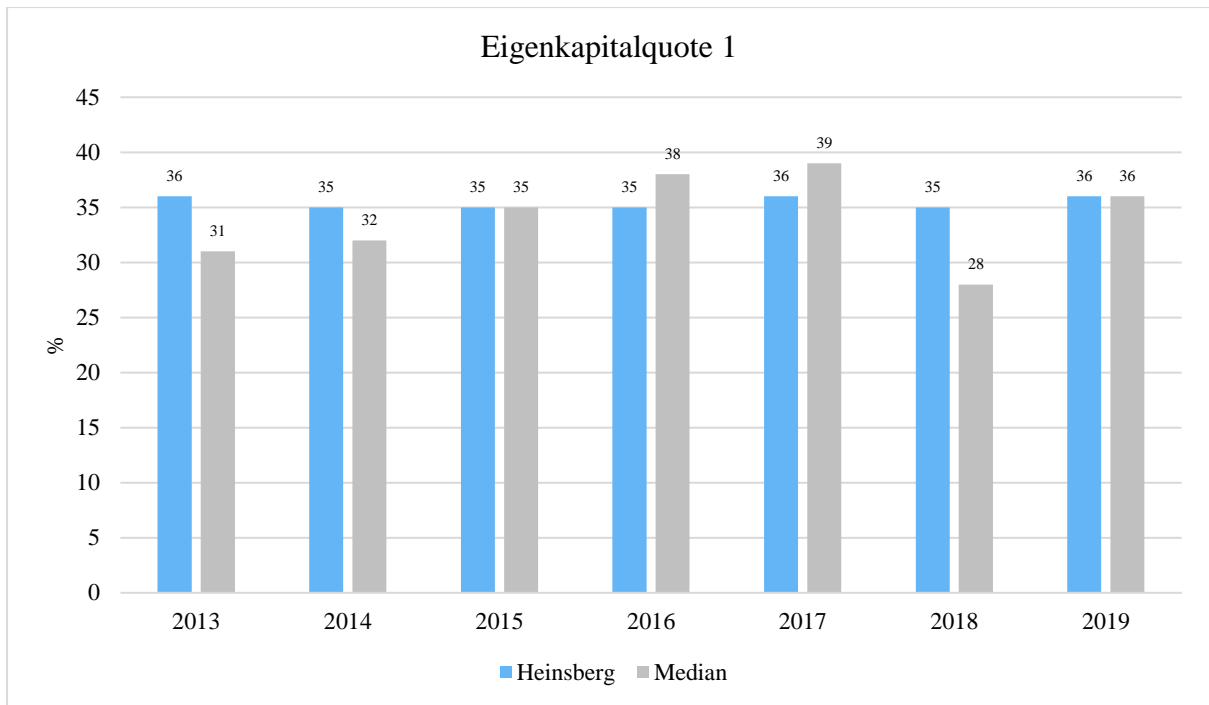
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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).

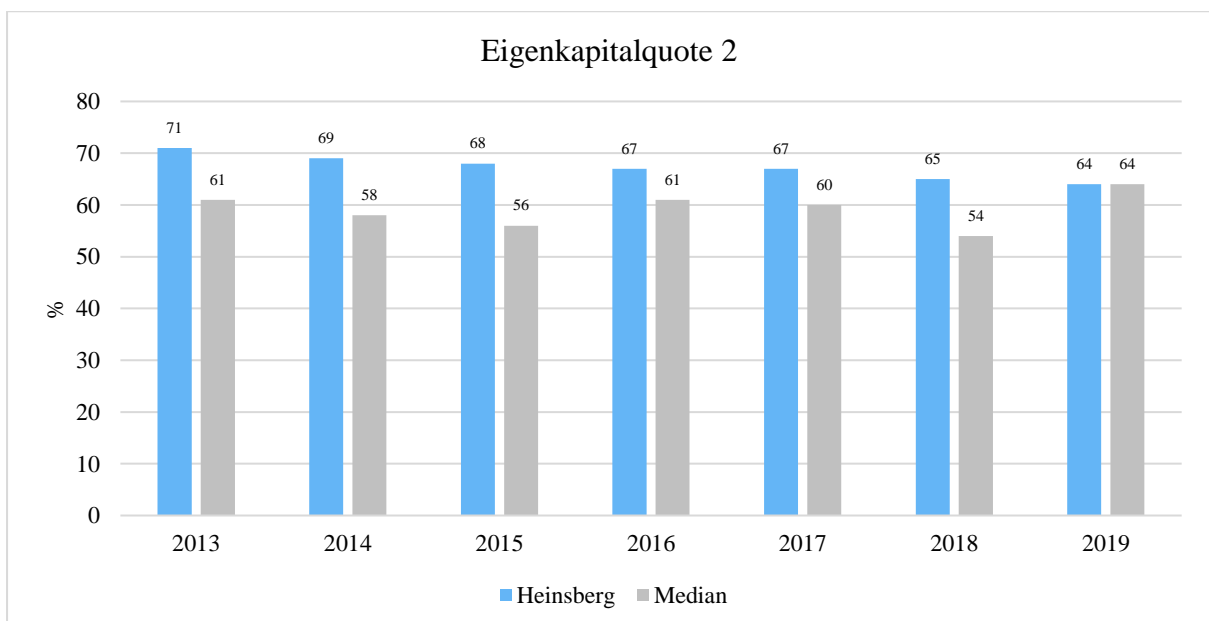
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



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.

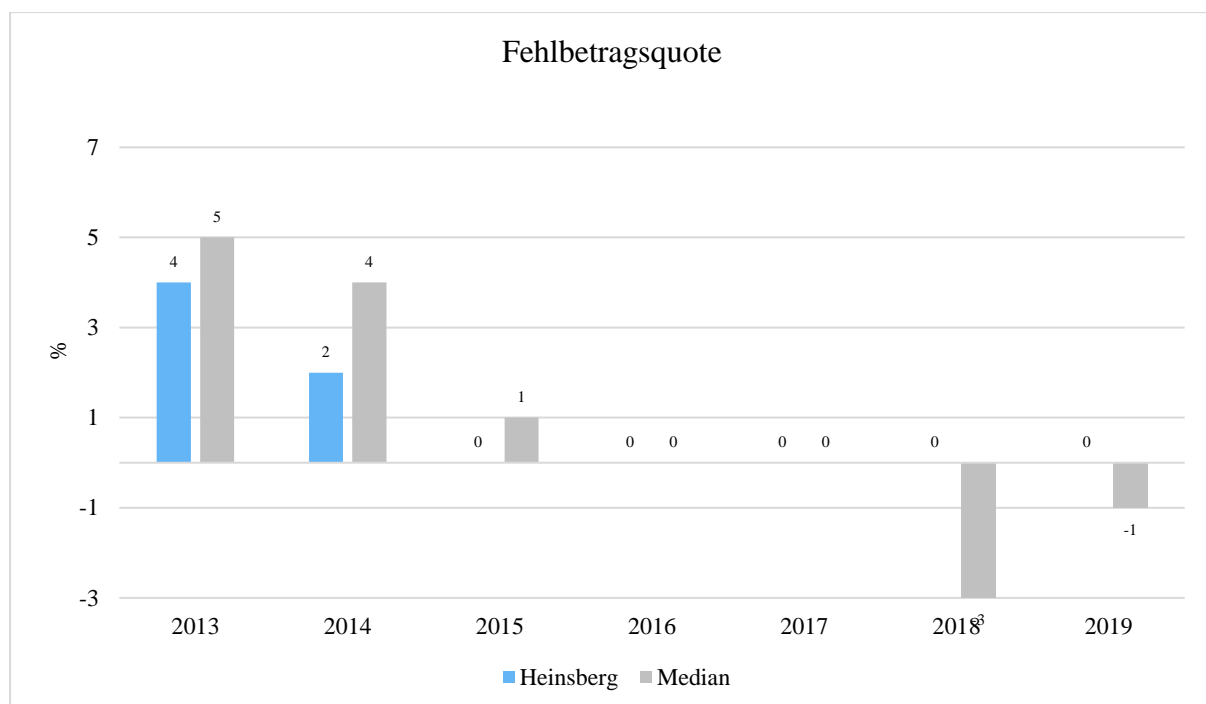


Fehlbetragsquote

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.

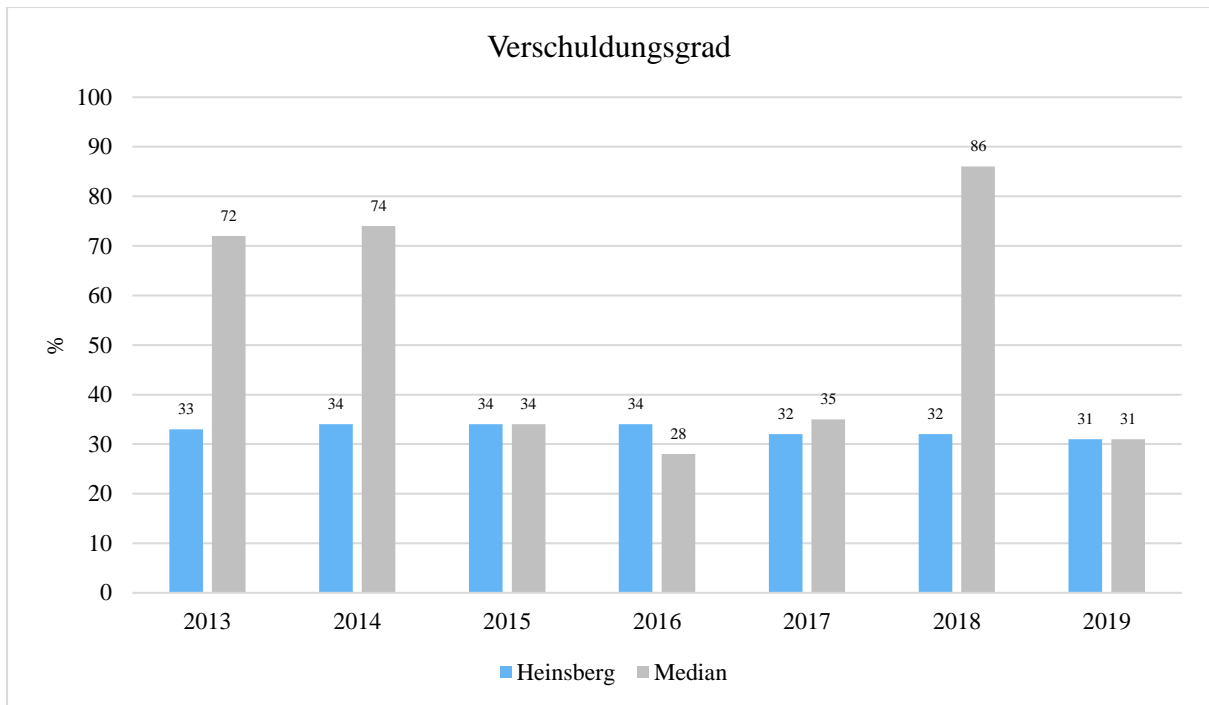


5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

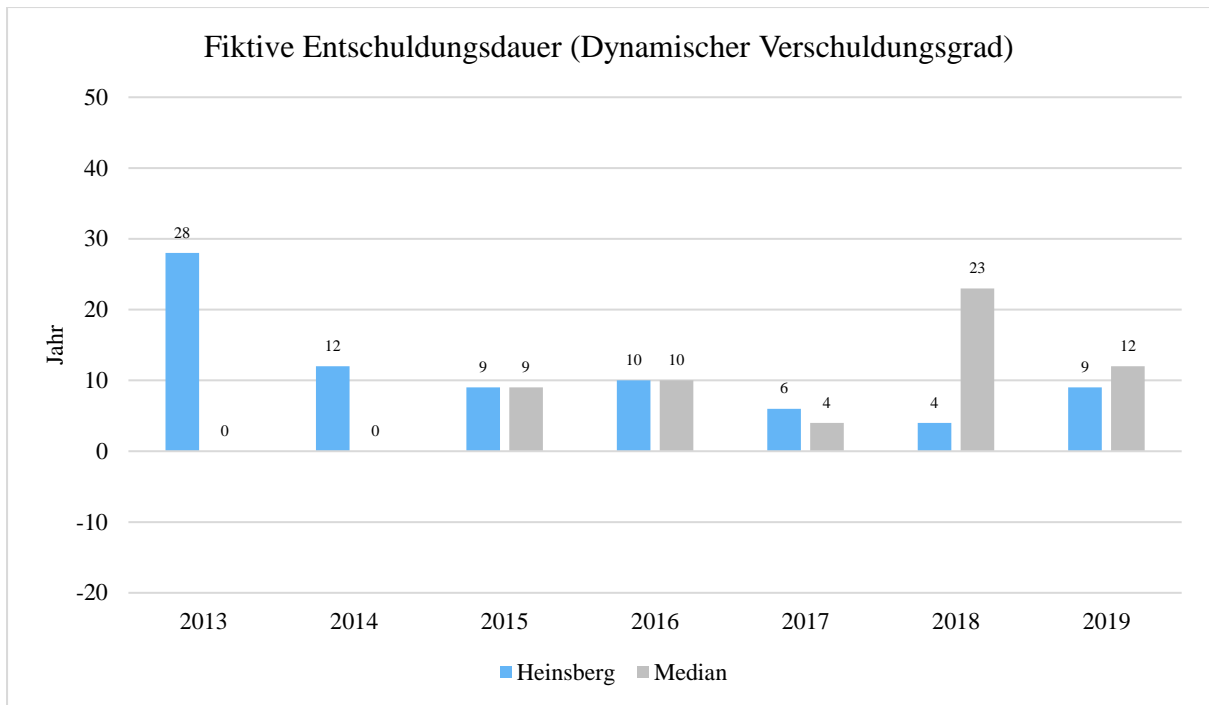


Dynamischer Verschuldungsgrad

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 liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

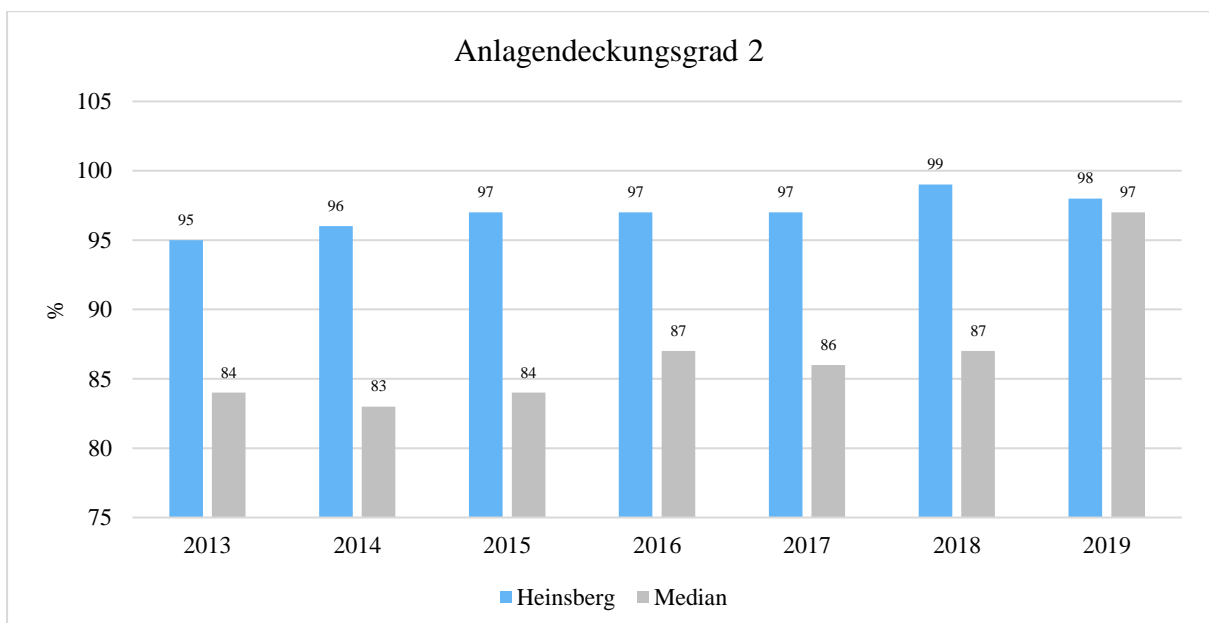
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

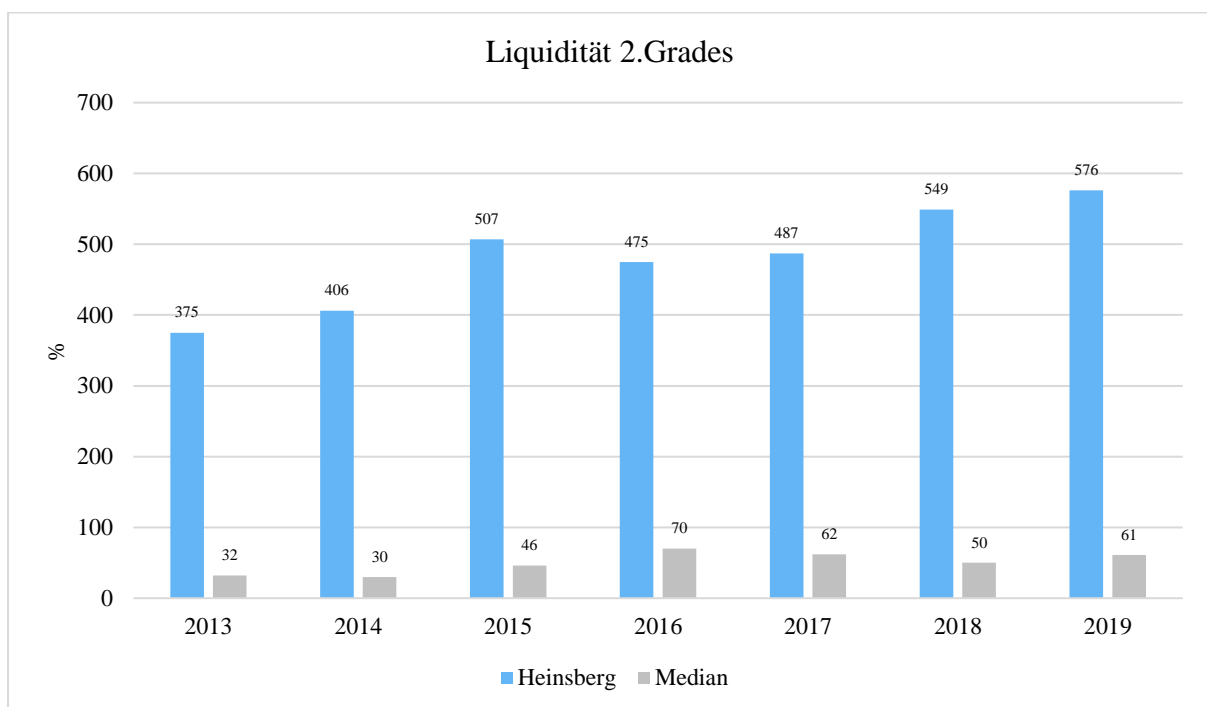
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

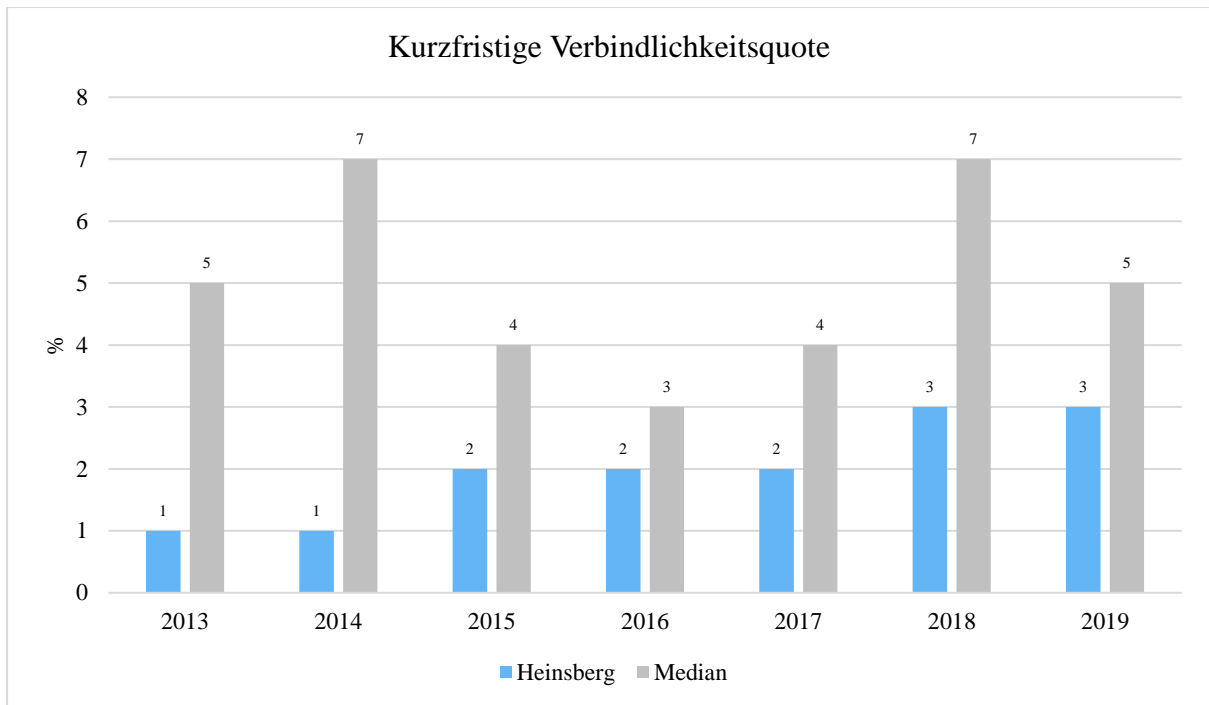
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

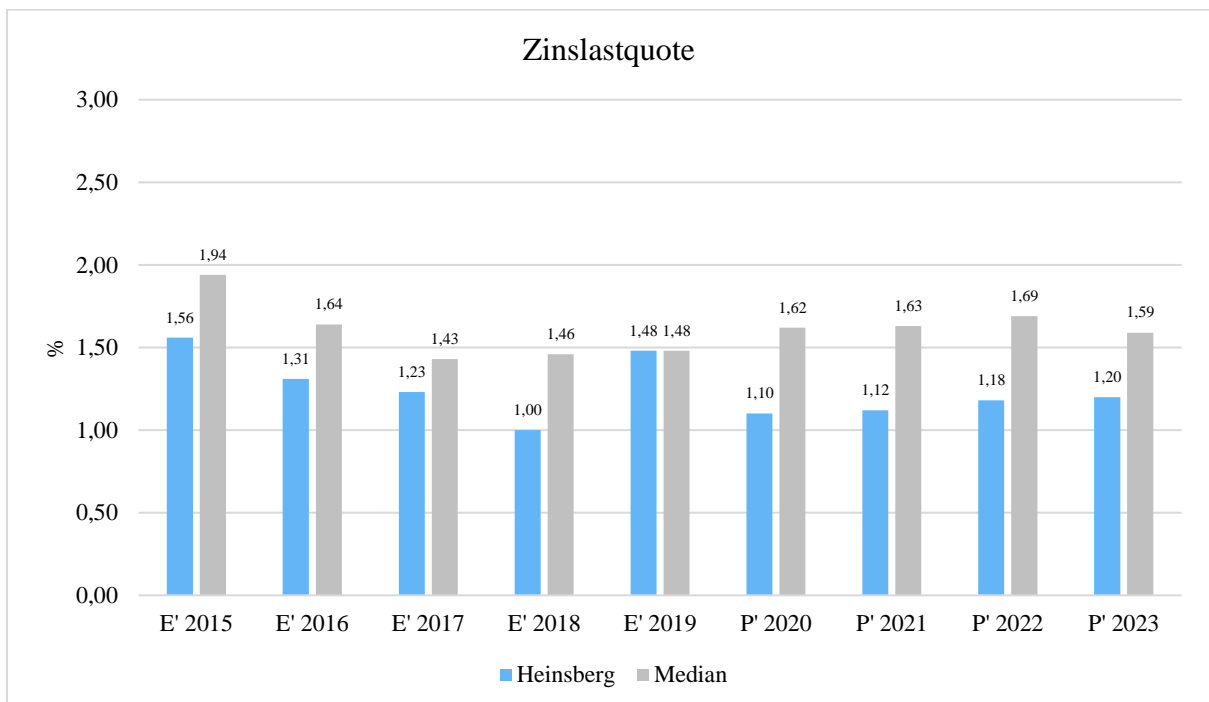
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten.

Entsprechende Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an entsprechender Stelle erläutert.

7 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Heinsberg einzugehen. Diese stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Die Corona - Pandemie wird vermutlich gravierende Folgen für die öffentlichen Haushalte haben. Insbesondere ist zu befürchten, dass sich hierdurch die Erträge aus der Gewerbesteuer nachhaltig rückläufig entwickeln werden. Ähnliche Entwicklungen dürften für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu befürchten sein. Zudem werden die Kommunen erhebliche Mehraufwendungen zu tragen haben, so dass letztlich erhebliche, negative Auswirkungen auf die Jahresergebnisse zu erwarten sind. Außerdem sind bei verschiedenen Positionen verzögerte Einzahlungen durch Stundung, Ratenzahlung etc. sowie Forderungsausfälle zu erwarten, welche die Liquidität entsprechend nachteilig beeinflussen. Art und Höhe der negativen Einflüsse sind in keiner Weise abschätzbar, insbesondere da die Dauer der Corona bedingten Beeinträchtigungen derzeit nicht vorhersehbar ist.

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 2019 weiterhin nicht nachhaltig verändert. Nach wie vor nicht kalkulierbar ist jedoch dessen künftige Entwicklung. Diesem Risiko wird durch ein aktives Schuldenmanagement entgegengewirkt.

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

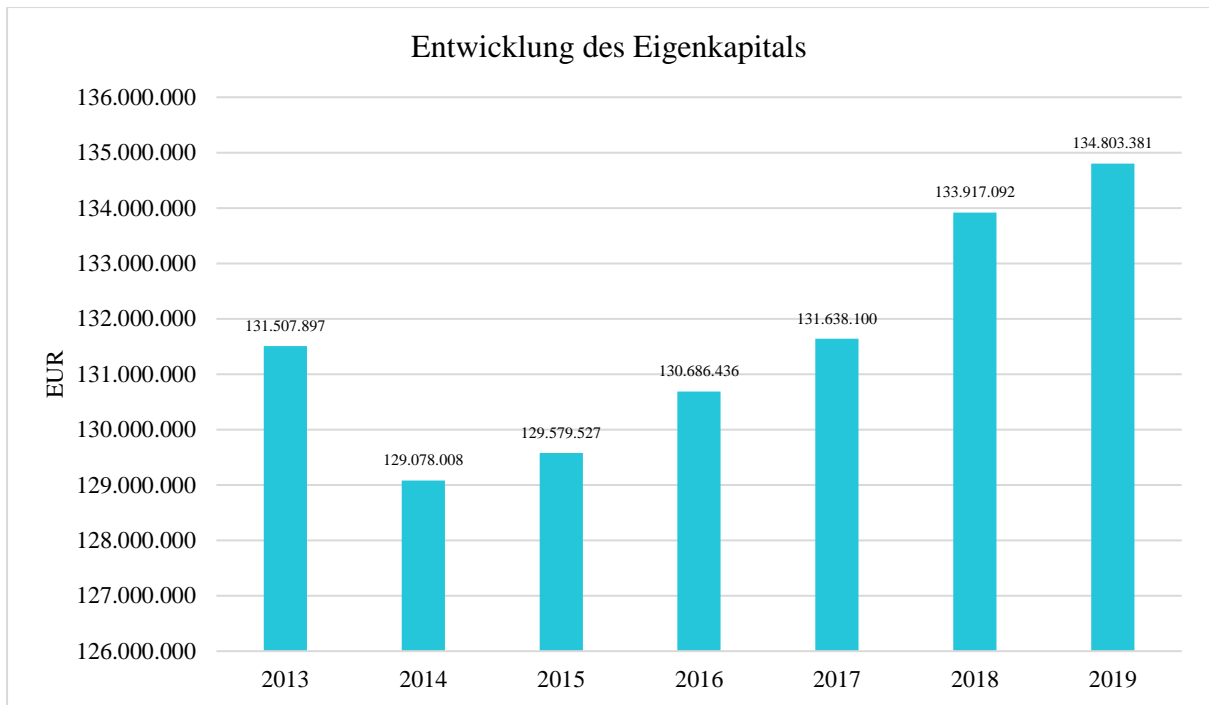
7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

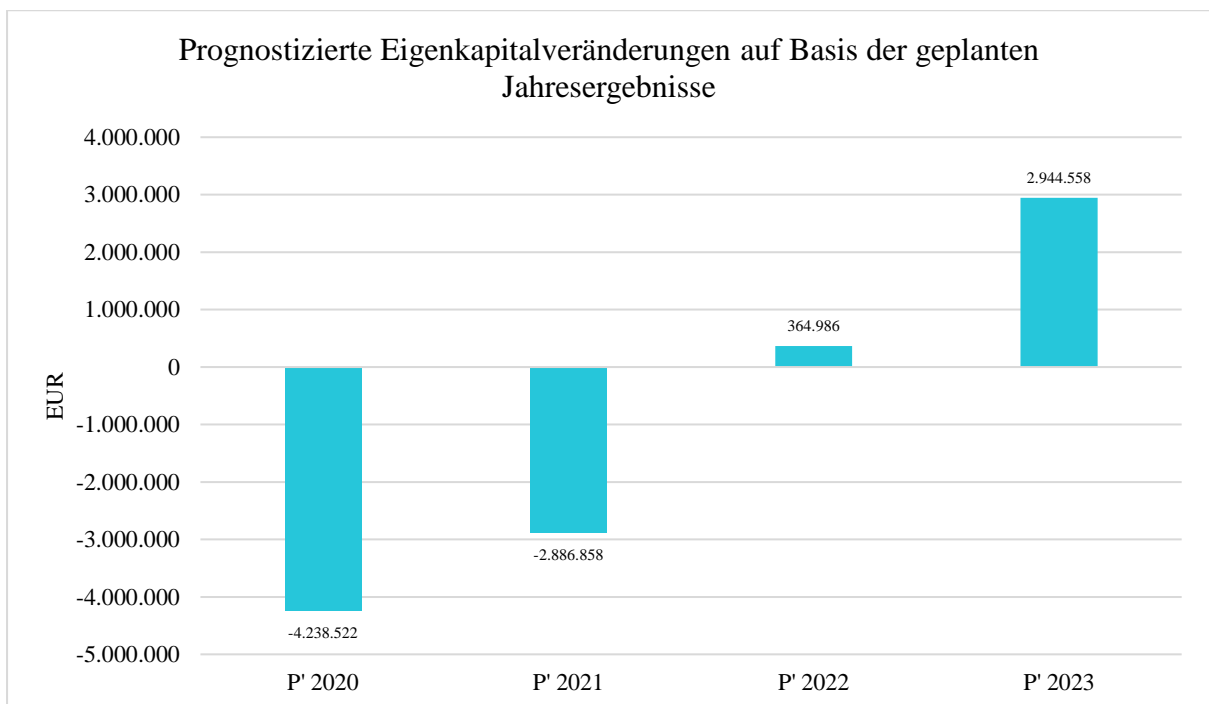
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



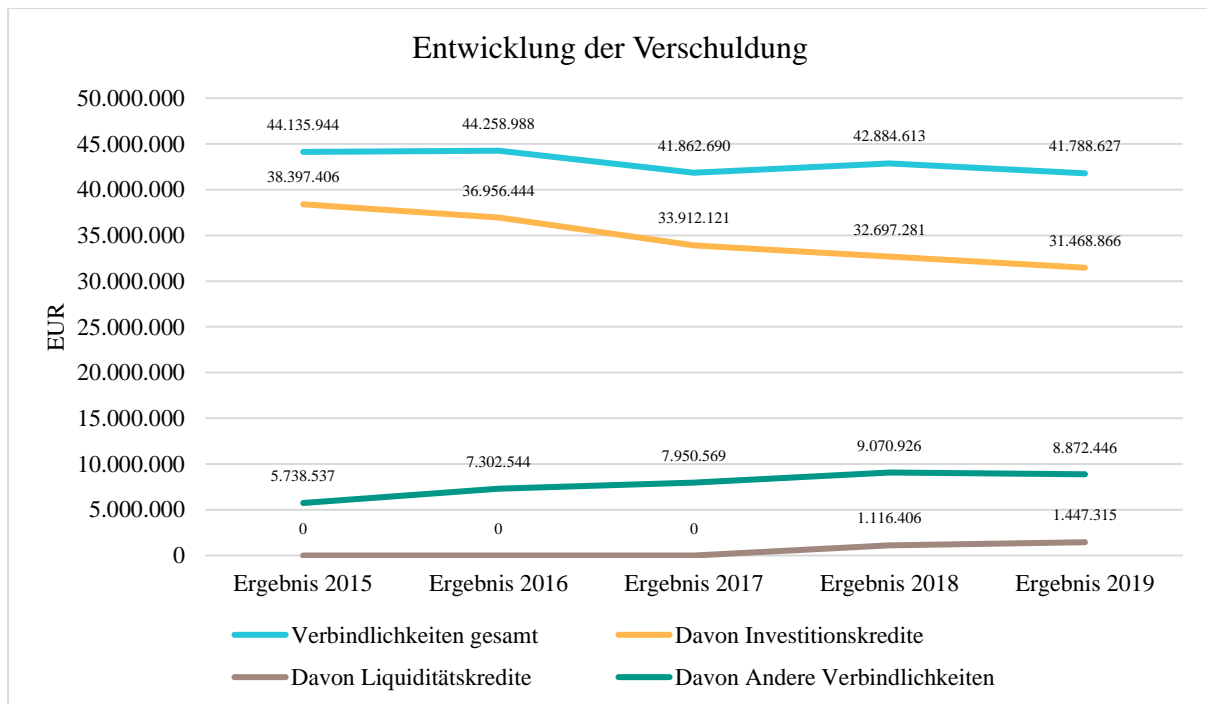
7.2 Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verschuldung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten gesamt	44.136	44.259	41.863	42.885	41.789
davon Investitionskredite	38.397	36.956	33.912	32.697	31.469
davon Liquiditätskredite	0	0	0	1.116	1.447
davon Andere Verbindlichkeiten	5.739	7.303	7.951	9.071	8.872

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.

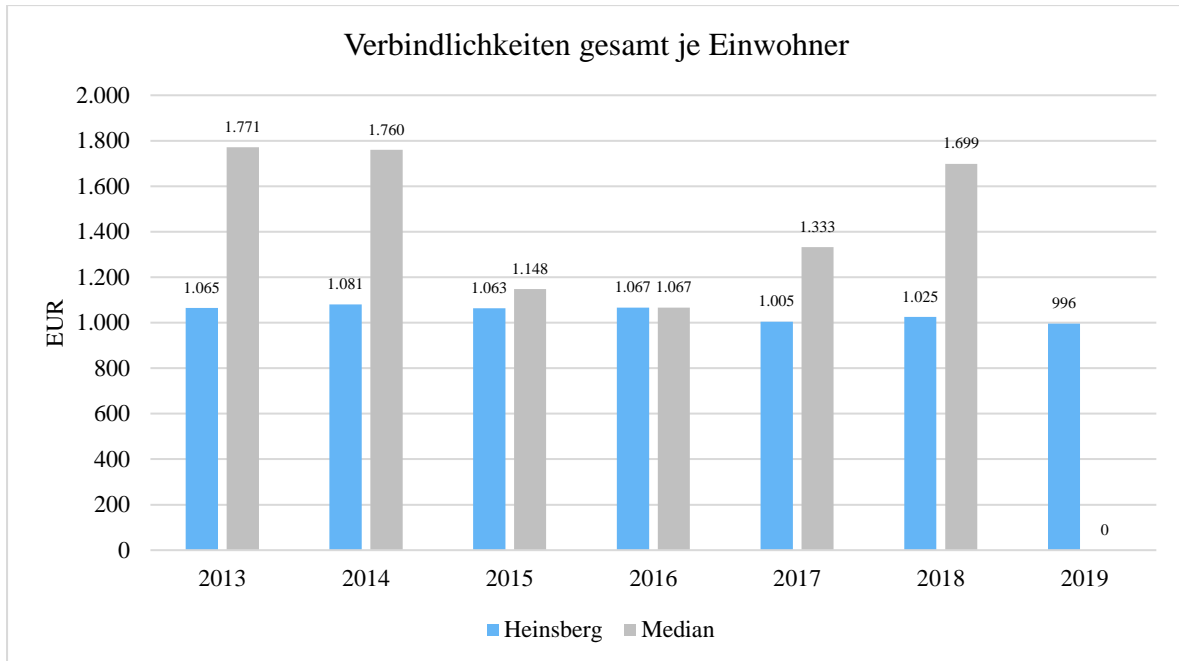


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2019 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

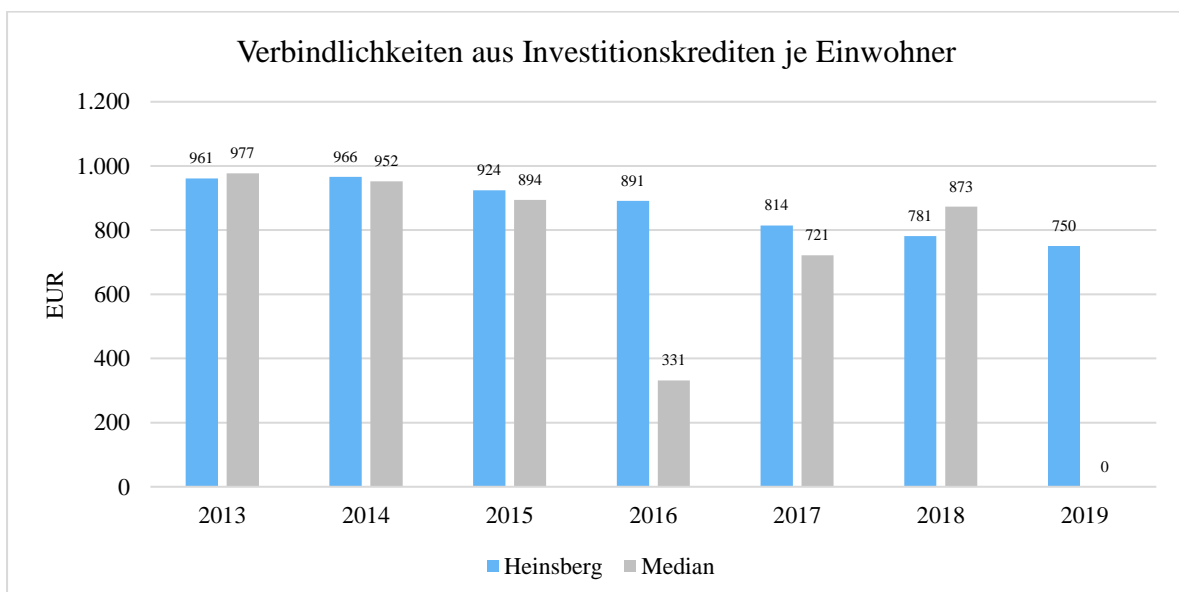
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. Der Median für das Jahr 2019 konnte hier aufgrund von technischen Problemen nicht korrekt abgebildet werden.

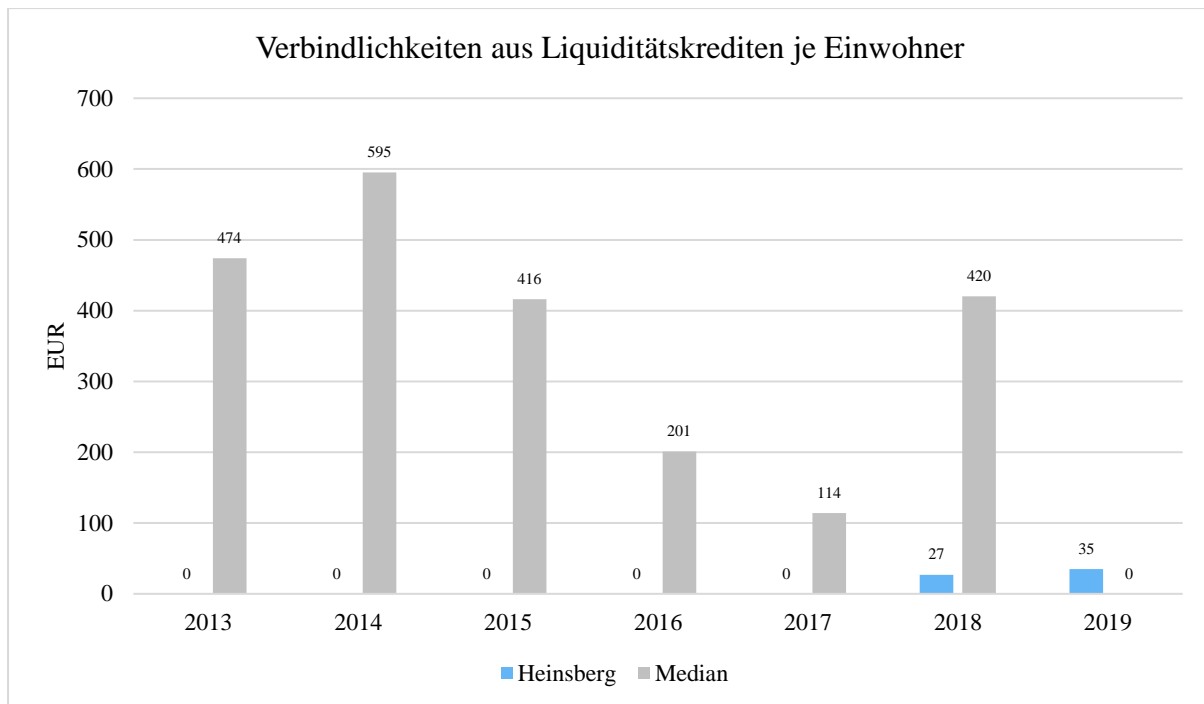
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung 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.

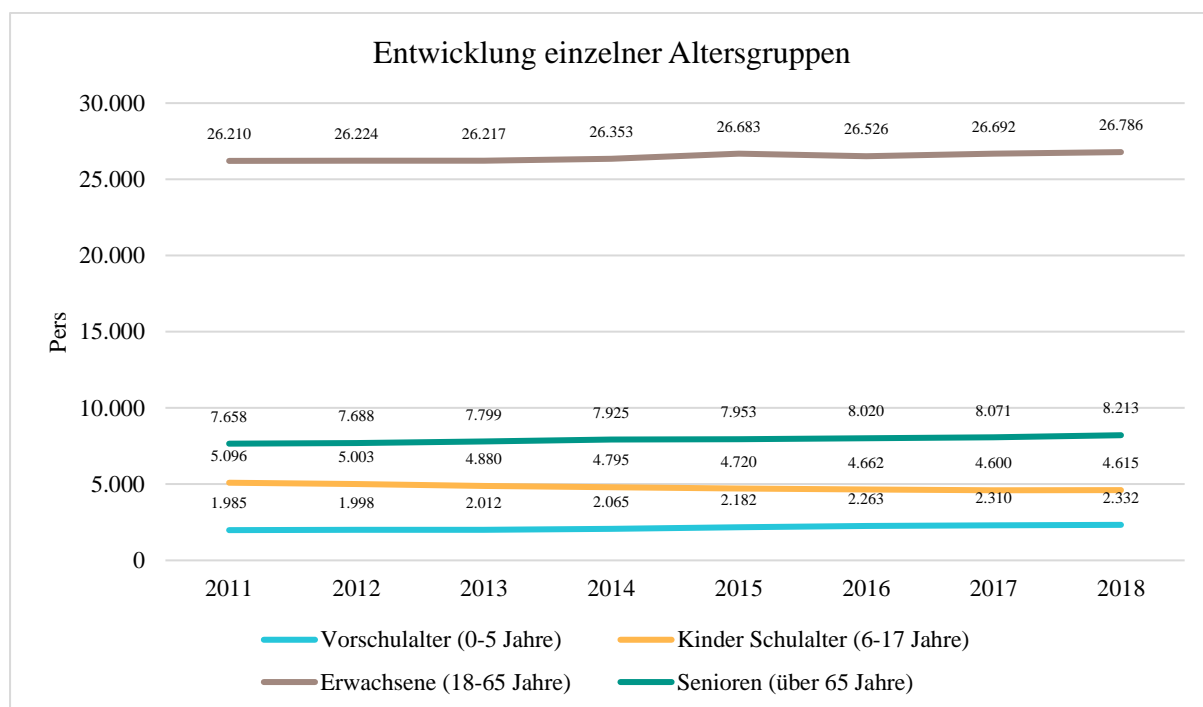
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

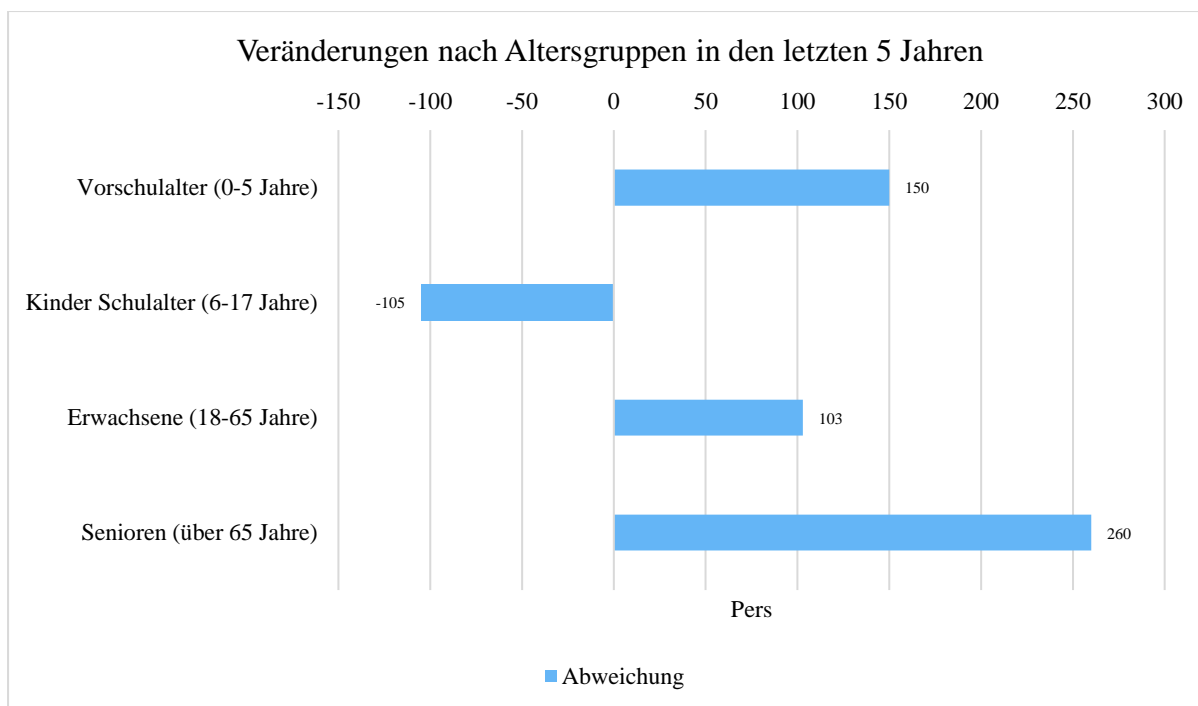
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellen sich wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	40.949	40.913	40.908	41.138	41.538	41.471	41.673	41.845
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	980	1.014	1.016	1.066	1.110	1.183	1.199	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.005	984	996	999	1.072	1.080	1.111	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.096	5.003	4.880	4.795	4.720	4.662	4.600	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.588	1.524	1.472	1.431	1.521	1.421	1.386	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.387	12.215	12.083	12.086	12.202	12.059	12.120	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	12.235	12.485	12.662	12.836	12.960	13.046	13.186	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	7.658	7.688	7.799	7.925	7.953	8.020	8.071	8.213



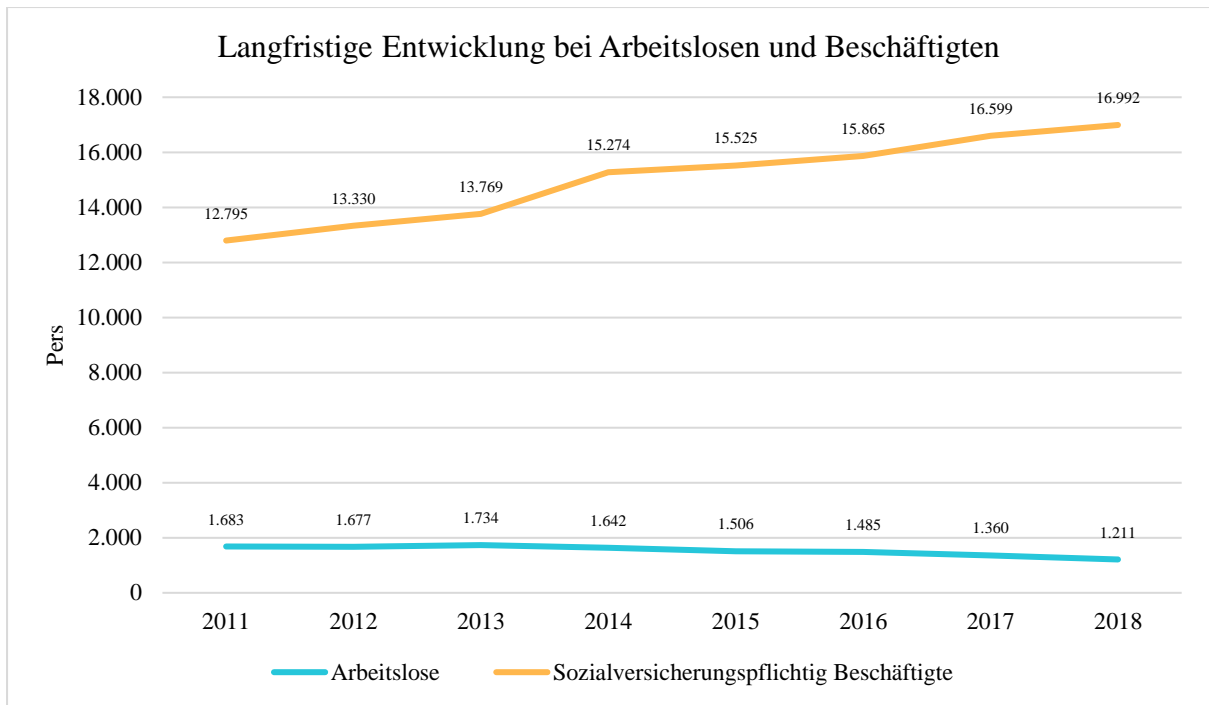


7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

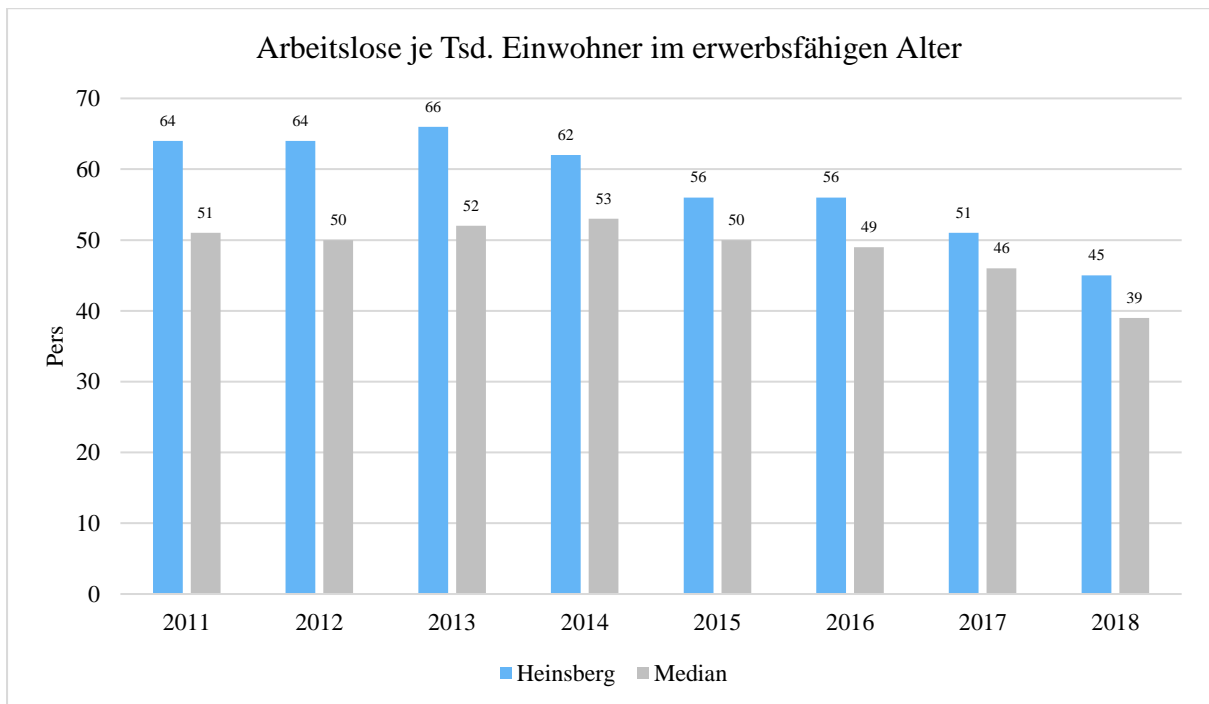
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.683	1.677	1.734	1.642	1.506	1.485	1.360	1.211
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	223	227	221	209	163	155	147	131
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	299	314	320	301	318	307	313	261
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.795	13.330	13.769	15.274	15.525	15.865	16.599	16.992



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

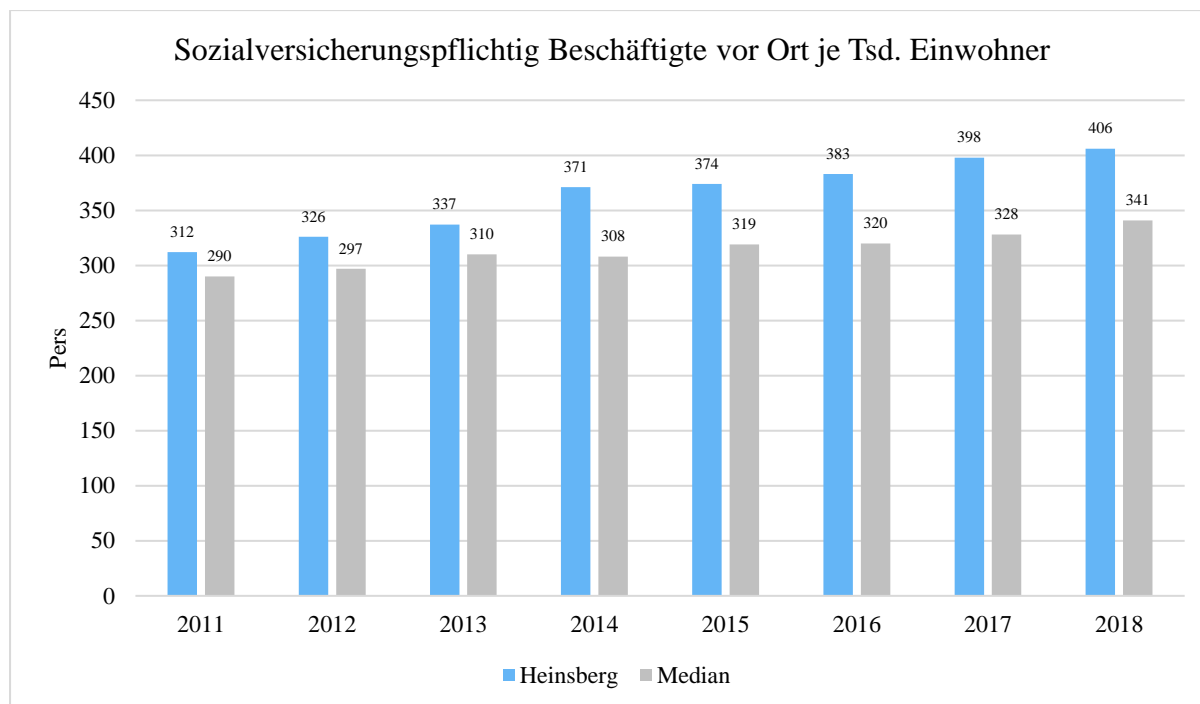
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

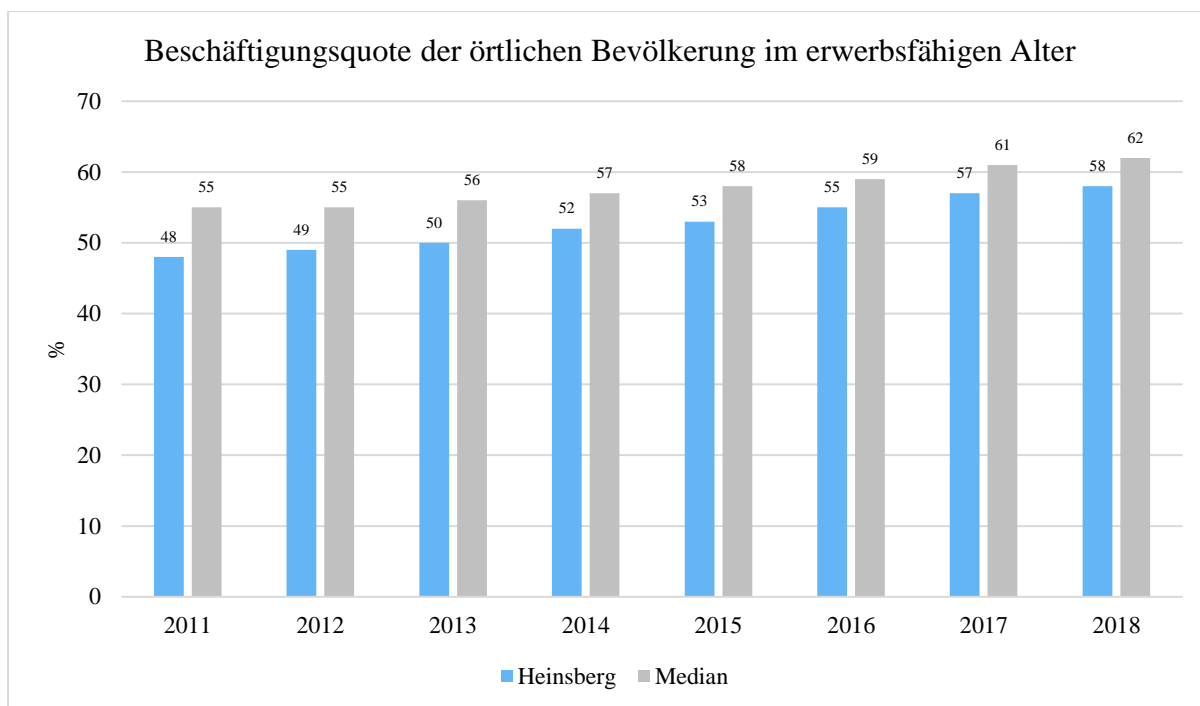
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



8 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Dienstag, 31.03.2020

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	15	14	13	14	5	0	0	0	0
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	23	20	20	15	6	24	21	18	16
(NKF) Eigenkapitalquote 2	21	20	19	15	7	0	0	0	0
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	15	13	13	13	5	0	0	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
(NKF) Infrastrukturquote	15	14	13	14	5	0	0	0	0
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	21	20	19	14	5	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	24	20	20	15	7	24	21	18	17
(Re-) Investitionsquote	14	12	12	12	4	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	24	20	20	15	6	24	21	18	16
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	41	40	40	15	0	15	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Aufwandsdeckungsgrad	24	20	20	15	7	24	21	18	17
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	41	40	40	15	0	15	0	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	21	20	19	15	7	15	7	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	17
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	21	19	19	14	5	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Gewerbesteuer je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Grundsteuer B je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	24	20	20	15	7	24	21	18	17
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	15	13	13	12	4	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	21	19	19	16	11	15	11	5	0
Steuerquote	24	20	20	15	7	24	21	18	16
Transferaufwandsquote	24	20	20	15	7	24	21	18	17
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	21	19	19	16	11	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	21	19	19	16	11	15	11	5	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	21	20	19	15	7	15	7	0	0
Zinslastquote	24	20	20	15	7	24	21	18	16

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	24	20	20	15	7	24	21	18	17
im Ort arbeitende Sozial- vers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	41	41	41	20	7	20	7	0	0

Heinsberg, 30. März 2020

aufgestellt:

bestätigt:



Gerards



Dieder

Erster Beigeordneter

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	4691	Sonstige Finanzerträge	141.407,52	Höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5141	Vers.aufw. Beihilfen Vers.empf	52.297,63	Geringere Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5161	Zuführ. Beihilferückst. VE	166.972,00	Geringere Aufwendungen als geplant
01080100	Haushaltsplanung, Vermöge.	4584	Erträge aus Wertberichtigungen	50.957,27	Höhere Erträge als geplant
01110000	Grundstücksmanagement	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	514.627,83	Höhere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	70.816,52	Geringere Auflösung der Schulpauschale als geplant
01120003	Grundschulen	4231	Schuldendienst Land	73.836,58	Schuldendienst "Gute Schule" bei AOBJ 16020000
01120005	Realschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	86.051,52	Höhere Erträge als geplant
01120009	Übergangsheime Asylbewerb.	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	77.618,71	Höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule	441102	Nebenkosten	362.688,72	Höhere Nebenkostenerstattung als geplant
02030000	Verkehrsangelegenheiten	4561	Bußgelder	50.626,10	Höhere Erträge als geplant
03010100	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	100.125,23	Höhere Erträge als geplant
03010500	Gesamtschule	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	503.495,93	Höhere Erträge als geplant
03010500	Gesamtschule	4488	Erst., Kostenumlagen übr. Ber.	200.000,00	Ertrag wurde bei Konto 4484 verbucht
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	1.048.111,61	Geringere Ersatzleistungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	218.684,46	Geringere Aufwendungen als geplant
08030000	Sportförderung	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	282.257,75	Höhere Erträge als geplant
09010000	Räuml. Planung u. Entwi.	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	517.722,27	Höhere Erträge als geplant
09010000	Räuml. Planung u. Entwi.	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	231.437,73	Höhere Erträge als geplant
10010000	Bauordnung	4311	Verwaltungsgebühren	115.289,65	Höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	91.995,52	Höhere Erträge als geplant
12010007	Parkeinrichtungen	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	59.626,44	Höhere Erträge als geplant
13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	4571	Ert. Aufl. sonst.Sonderposten	441.359,00	Höhere Erträge als geplant
13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	4581	Ert. aus Zuschreibungen	99.323,04	Höhere Erträge als geplant
13020001	Friedhöfe	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	140.362,72	Höhere Erträge als geplant
15020102	Festhalle Oberbruch	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.634.268,00	Geringere Zuwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4012	Grundsteuer B	209.432,35	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4013	Gewerbesteuer	391.102,00	Geringere Gewerbesteuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	271.702,32	Geringere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	461.720,37	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4031	Vergnügungssteuer	135.099,04	Geringere Vergnügungssteuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	520.683,00	Höhere Schlüsselzuweisungen als geplant

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4481	Erst., Kostenumlagen Land	841.160,97	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	90.976,88	Höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4618	Zinserträge v. son. inländ. B.	281.795,00	Geringere Zinserträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5342	Finanzierungsbet. Fonds Dt.Ein	281.764,75	Geringere Aufwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5372	Allg. Umlagen an Gemeinden GV	122.553,83	Geringere Aufwendungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirts.	4231	Schuldendienst Land	1.447.185,40	Auflösung Schuldendienst "Gute Schule"
16020000	Sonst. allg. Finanzwirts.	5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute	81.463,28	Geringere Aufwendungen als geplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	5121	Beitr. Versorg.kasse VE Beamte	226.280,00 €	Höhere Beiträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5151	Zuführ. Pensionsrückst. VE	159.866,00 €	Höhere Zuführung als geplant
03010100	Grundschulen	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	101.530,30 €	Höhere Zuführung als geplant
04010002	Musikpflege	5317	Zusch. lfd. Zwecke priv. Unt.	19.000,00 €	Höhere Aufwendungen für Zuschüsse als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	5331	Soz.Leist. Pers. außerh. Einr.	75,00 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533102	Hilfe in bes. Lebenslagen (§2)	49.532,03 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533105	Grundleist. Geldleist. pers.B.	16.991,98 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533107	Leistungen bei Krankheit	74.052,51 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533108	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	350,77 €	Höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533109	Geldleistungen nach § 6	3.426,45 €	Höhere Aufwendungen als geplant
08030000	Sportförderung	5317	Zusch. lfd. Zwecke priv. Unt.	24.344,58 €	Höhere Aufwendungen für Zuschüsse als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5518	Zinsaufw. an son. inlän. Ber.	505.991,00 €	Höhere Erstattungszinsen als geplant
Diverse	Diverse		Budget Aufw. aus Abschreibungen		Überschreitung des Budgets Aufwendungen aus Abschreibungen
Diverse	Diverse		Budget Aufw. und Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen		Überschreitung des Budgets Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Diverse	Diverse		Budget sonst. ordentl. Aufwendungen und Auszahlungen		Überschreitung des Budgets Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01090000	Techn. Infoverarbeitung	6831	EZ Veräuß. bewegl. VG > 800	270,94 €	Die Veräußerung war nicht geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	6821	EZ Veräuß. Grundst. + Geb.	431.372,17 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. veräußert als vorgesehen.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	AZ Veräuß. Grundst. + Geb.	1.305.224,79 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. erworben als vorgesehen.
01120002	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7851	AZ für Hochbaumaßnahmen	59.650,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7852	AZ für Hochbaumaßnahmen	930.121,06 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7853	AZ für Hochbaumaßnahmen	363.071,07 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120009	Übergangsheime Asylbewerb.	6321	EZ Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	80.987,43 €	Die Einzahlungen fielen höher aus als geplant.
01120011	Kindergärten	7851	AZ für Hochbaumaßnahmen	428.733,86 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120019	Bürgerhäuser	7851	AZ für Hochbaumaßnahmen	165.611,06 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120021	Sonstige Gebäude	7851	AZ für Hochbaumaßnahmen	104.238,71 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120025	Gesamtschule	6411	EZ Mieten und Pachten	162.537,51 €	Die Nebenkostenerstattung fiel höher aus als geplant.
01120025	Gesamtschule	7851	AZ für Hochbaumaßnahmen	320.152,98 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120026	Förderschule	6411	EZ Mieten und Pachten	109.971,00 €	Es handelt sich um eine Vorauszahlung auf die NK-Abrechnung 2019.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	6831	EZ Veräuß. bewegl. VG > 800	17.500,00 €	Die Veräußerungen waren nicht geplant.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7831	AZ Erwerb bewegl. VG > 800	874.553,62 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7854	AZ f. Anschaffung Fahrzeuge	143.146,73 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	6141	EZ Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	101.286,23 €	Höhere Landeszuweisung als geplant.
03010100	Grundschulen	7318	AZ Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	101.530,30 €	Weiterleitung von Landeszuweisungen. Restbetrag auf Zeile gedeckt.
03010100	Grundschulen	7831	AZ Erwerb bewegl. VG > 800	158.117,41 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7831	AZ Erwerb bewegl. VG > 800	77.014,16 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	6484	EZ Erst., Kostenuml. son.öff.B	196.389,83 €	Die Planung der Einzahlung erfolgte zu Konto 6488.
03010500	Gesamtschule	6488	EZ Erst., Kostenuml. übr. Ber.	200.000,00 €	Die Einzahlung wurde bei Konto 6484 gebucht.
03010500	Gesamtschule	7831	AZ Erwerb bewegl. VG > 800	66.389,89 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	733101	AZ Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	221.422,99 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	733102	AZ Hilfe in bes. Lebenslagen (§2)	52.188,39 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	733107	AZ Leistungen bei Krankheit	74.378,79 €	Deckung auf Ebene der Zeilen
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	6211	EZ Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	708.940,17 €	Geringere Ersatzleistungen als geplant
08030000	Sportförderung	7852	AZ für Tiefbaumaßnahmen	124.832,68 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7821	AZ Veräuß. Grundst. + Geb.	127.917,56 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.212.617,78 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	AZ für Tiefbaumaßnahmen	265.222,19 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Anlage zum Lagebericht
Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
07010000	5391	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	1.631,00 €
13010004	53131	Wasser und Wasserbau	15.935,80 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
Im Haushaltsjahr 2019 liegen keine über- und/oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen durch den Kämmerer vor			

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2019			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
01070000	5012	Deckungsring Personalkosten	660.000,00 €