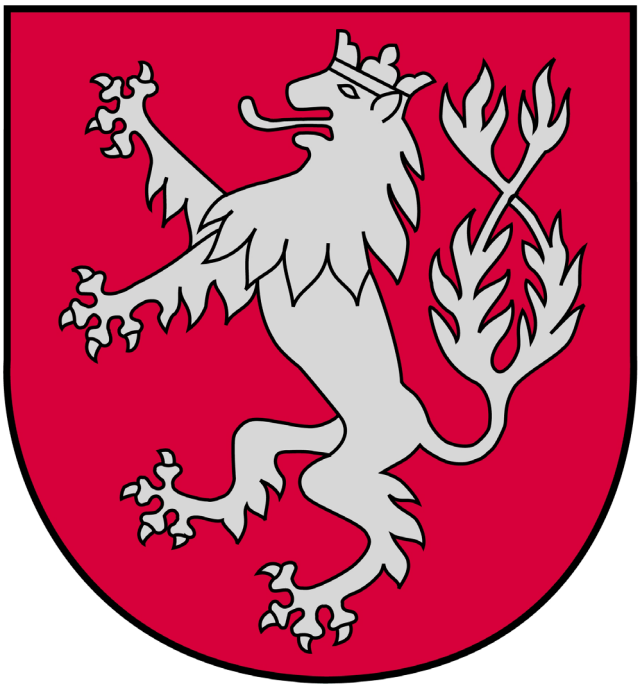
Haushaltssatzung
der
Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2022

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	68
Gesamtfinanzplan	76
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	85
Stellenplan mit Stellenübersicht	563
Haushaltsquerschnitt	575
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	578
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	580
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	582
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	584
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen - Städtisches Krankenhaus Heinsberg - Stadtwerke Heinsberg GmbH - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH - Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg - Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	599
Bewirtschaftungsregeln	692
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	695

Haushaltssatzung
der Stadt Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Heinsberg mit Beschluss vom 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	121.109.506 EUR
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	124.363.296 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	108.509.506 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	123.214.547 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	8.815.215 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	24.291.855 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	8.091.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.072.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.537.341 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.716.449 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	431 v.H.

Vorbericht

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

3.4 Außerordentliche Erträge

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

6 Jahresergebnis

7 Finanzplan

7.1 Investitionstätigkeit

7.2 Finanzierungstätigkeit

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerungsentwicklung

10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

12 Vergleichsaufstellung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die Landesregierung beabsichtigt, das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKFCIG) zu verlängern, das nach geltender Rechtslage nur die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 umfasst. Angesichts weiterbestehender prognostischer Unsicherheiten über die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie erhalten die Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 die Erlaubnis, corona-bedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren. Der entsprechende Gesetzentwurf ist Teil eines Mantelgesetzes (Artikel 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24.06.2021, Drs. 17/14304), welches zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch im Landtag beraten wird. Am 12. November 2021 hat der zuständige Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen den Gesetzentwurf ohne Änderungen angenommen und zur Beschlussfassung empfohlen.

Die besonderen Anforderungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden bei der Erstellung des Vorberichts beachtet.

Bezüglich der städtischen Produktstruktur sei darauf hingewiesen, dass diese einem kontinuierlichen Wandel durch wegfallende und neu hinzukommende Produkte unterliegt. Insoweit ist die Produktstruktur nicht als starres Gebilde, sondern vielmehr als dynamisches Konstrukt zu betrachten.

Die im Folgenden angegebenen Werte weichen teilweise von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab, da es sich teils aus technischen Gründen um gerundete, teils um nicht gerundete Werte handelt. Das Gleiche gilt für Spalten, in denen Summen und Salden ausgewiesen werden.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -3.253.790 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.344.266 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -909.524 Euro.

Von großer Bedeutung ist die rechtzeitige Vorlage von Jahres- und Gesamtabschlüssen. Die Entwicklungen zeigen, dass die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zur Erwirkung einer fristgerechten Vorlage durch die unteren Kommunalaufsichtsbehörden drastischer werden. So werden beispielsweise die Genehmigungen von Haushaltsplänen künftiger Jahre davon abhängig gemacht, dass die Jahresabschlüsse früherer Jahre vorliegen. Ist dies nicht der Fall, verbleiben die Kommunen unter Umständen über einen längeren Zeitraum mangels Genehmigung in der vorläufigen Haushaltsführung - nebst sämtlicher Konsequenzen der vorläufigen Haushaltsführung. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einem Jahresergebnis von 2.334.050 Euro wurde vom Rat der Stadt Heinsberg am 29.09.2021 festgestellt. In gleicher Sitzung hat der Rat beschlossen, von der Befreiungsmöglichkeit gem. § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch zu machen und zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses und eines Gesamtlageberichtes zu verzichten.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die folgenden Ziele und Strategien konsequent verfolgt:

- nachhaltige Investitionen und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städt. Schulen
- bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Kita-Plätzen
- Umsetzung priorisierter Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
- Realisierung wichtiger Investitionen in das städtische Infrastrukturvermögen
- konservatives Schuldenmanagement mit nachhaltigem Schuldenabbau
- Umsetzung der Maßnahmen, die mit der Agenda 2025 beschlossen wurden (Ratsbeschluss vom 30. September 2015)
- strikte Einhaltung der am 29. April 2013 beschlossenen Nachhaltigkeitssatzung

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Da für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag geplant ist, verringert sich das Eigenkapital um -3.253.790 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -38.272.681 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	119.792.400	114.879.329	117.742.706
Ordentliche Aufwendungen	116.516.631	118.761.895	122.933.296
Ordentliches Ergebnis	**3.275.769**	**-3.882.566**	**-5.190.590**
Finanzerträge	281.498	338.500	337.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.223.217	1.177.000	1.430.000
Finanzergebnis	**-941.719**	**-838.500**	**-1.092.200**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.334.050**	**-4.721.066**	**-6.282.790**
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	3.029.000
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.376.800**	**3.029.000**
Jahresergebnis	**2.334.050**	**-2.344.266**	**-3.253.790**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.334.050**	**-2.344.266**	**-3.253.790**

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der Allgemeinen Rücklage:

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	3.072.798	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	622.465	--	--
Verrechnungssaldo	**2.450.334**	**--**	**--**

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

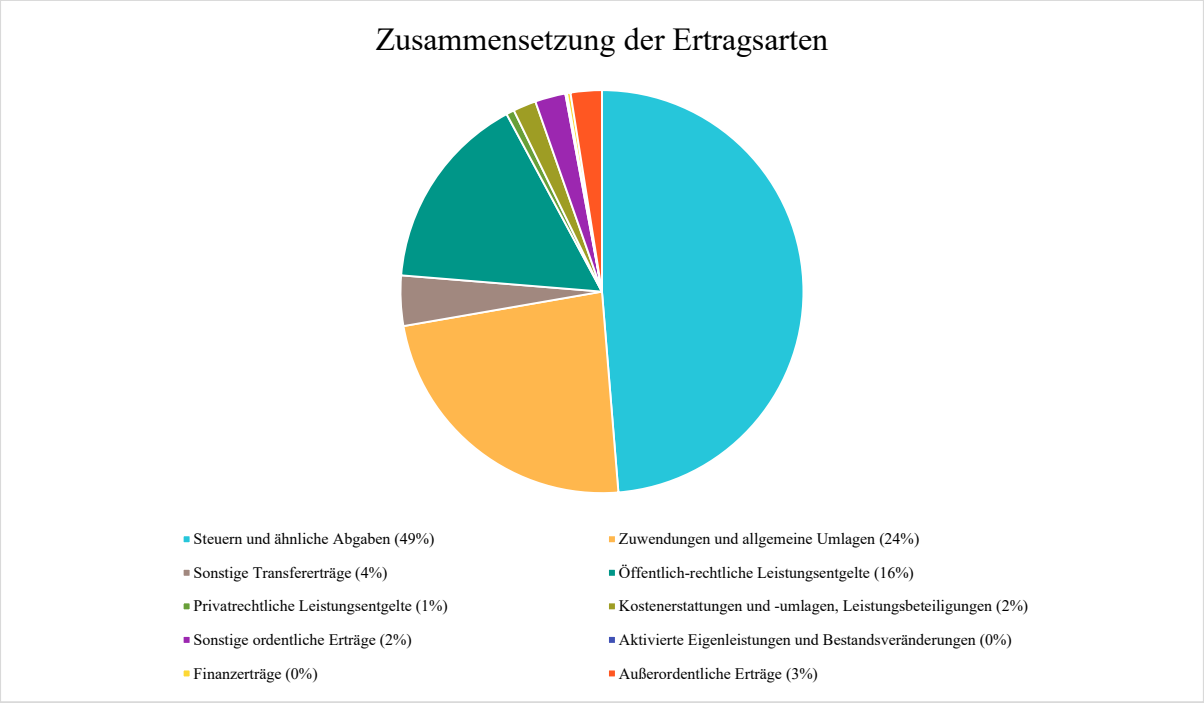
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 121.109.506 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	58.979.900	48,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.538.064	23,56
Sonstige Transfererträge	4.875.500	4,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211.542	15,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.800	0,64
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.232.900	1,84
Sonstige ordentliche Erträge	2.961.000	2,44
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	0,14
Ordentliche Erträge	**117.742.706**	**97,22**
Finanzerträge	337.800	0,28
Außerordentliche Erträge	3.029.000	2,50
Summe	**121.109.506**	**100,00**

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 117.594.629 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.514.877 Euro auf 121.109.506 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	55.008.200	58.979.900	3.971.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.326.895	28.538.064	-788.831
Sonstige Transfererträge	4.290.500	4.875.500	585.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.835.266	19.211.542	376.275
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.200	778.800	28.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.393.867	2.232.900	-1.160.967
Sonstige ordentliche Erträge	3.109.400	2.961.000	-148.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	165.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	**114.879.329**	**117.742.706**	**2.863.377**
Finanzerträge	338.500	337.800	-700
Außerordentliche Erträge	2.376.800	3.029.000	652.200
Summe	**117.594.629**	**121.109.506**	**3.514.877**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	55.681.646	55.008.200	58.979.900	60.231.700	63.523.000	66.129.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051.280	29.326.895	28.538.064	27.765.711	27.800.084	28.148.495
Sonstige Transfererträge	6.912.743	4.290.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.127	18.835.266	19.211.542	19.212.642	19.212.642	19.215.242
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.402	750.200	778.800	778.800	778.800	779.300
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.762.925	3.393.867	2.232.900	2.043.775	2.087.368	2.135.686
Sonstige ordentliche Erträge	5.305.150	3.109.400	2.961.000	3.329.550	3.156.900	3.588.850
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	275.128	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
Ordentliche Erträge	**119.792.400**	**114.879.329**	**117.742.706**	**118.437.678**	**121.659.294**	**125.117.773**
Finanzerträge	281.498	338.500	337.800	300.800	300.800	300.800
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	--
Summe	**120.073.898**	**117.594.629**	**121.109.506**	**122.513.678**	**123.971.994**	**125.418.573**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.072.798	--	--	--	--	--

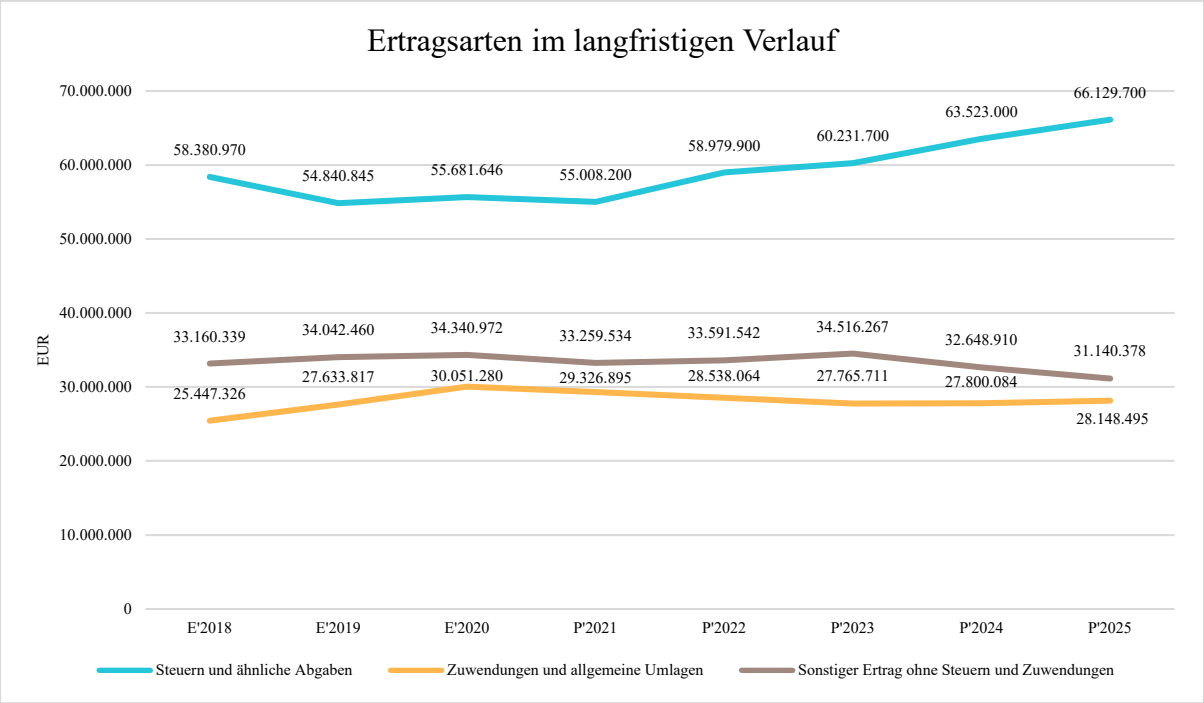
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für die mittelfristige Planung unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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

Im Falle der Gewerbesteuererträge wurde ebenfalls eine Fortschreibung des Ansatzes für 2024 und 2025 unter Anwendung der Orientierungsdaten vorgenommen. Die Ansätze für 2022 und 2023 basieren auf einer Hochrechnung seitens der Verwaltung.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) fortgeschrieben.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:



3.1 Steuern

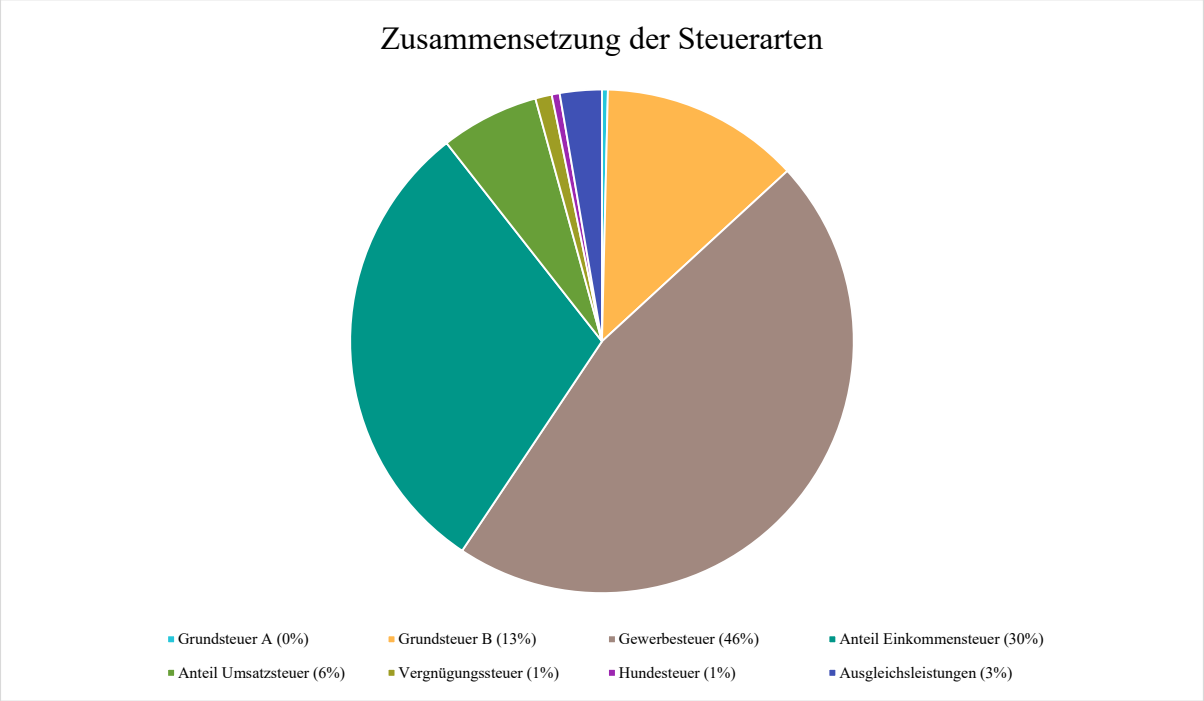
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

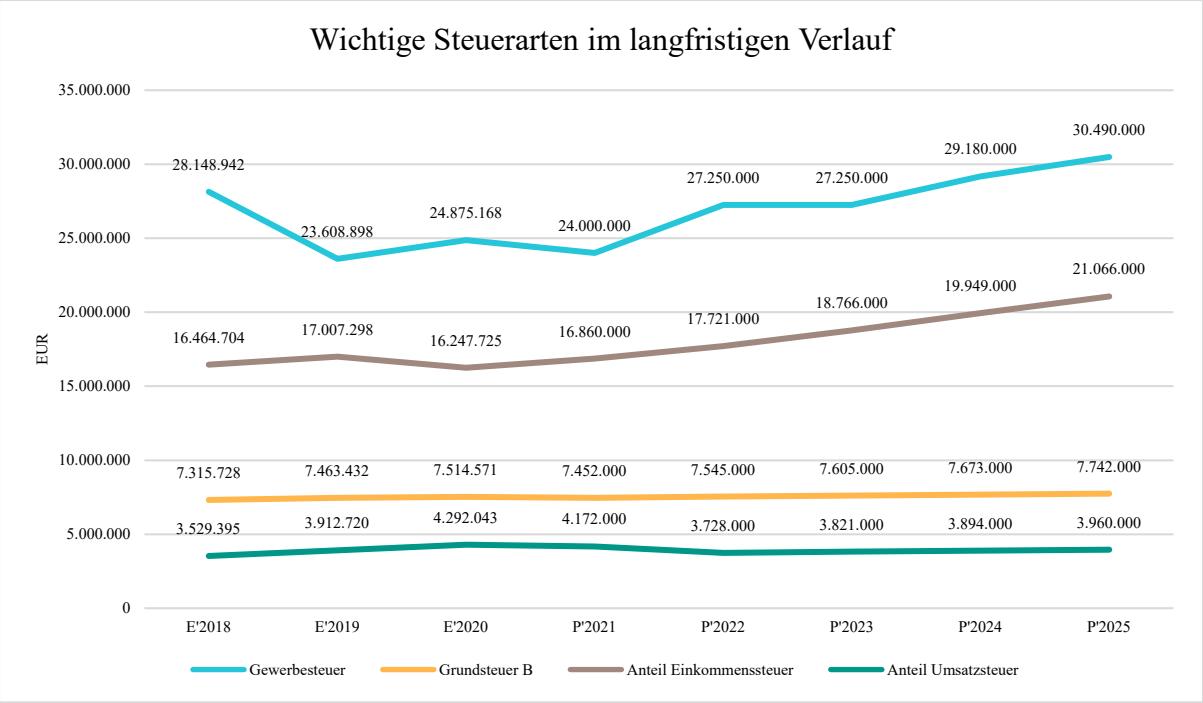
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	228.032	224.000	223.000	225.000	227.000	229.000
Grundsteuer B	7.514.571	7.452.000	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
Gewerbesteuer	24.875.168	24.000.000	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
Anteil Einkommensteuer	16.247.725	16.860.000	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
Anteil Umsatzsteuer	4.292.043	4.172.000	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
Vergnügungssteuer	564.176	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Hundesteuer	308.927	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgleichsleistungen	1.651.004	1.380.200	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**55.681.646**	**55.008.200**	**58.979.900**	**60.231.700**	**63.523.000**	**66.129.700**

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



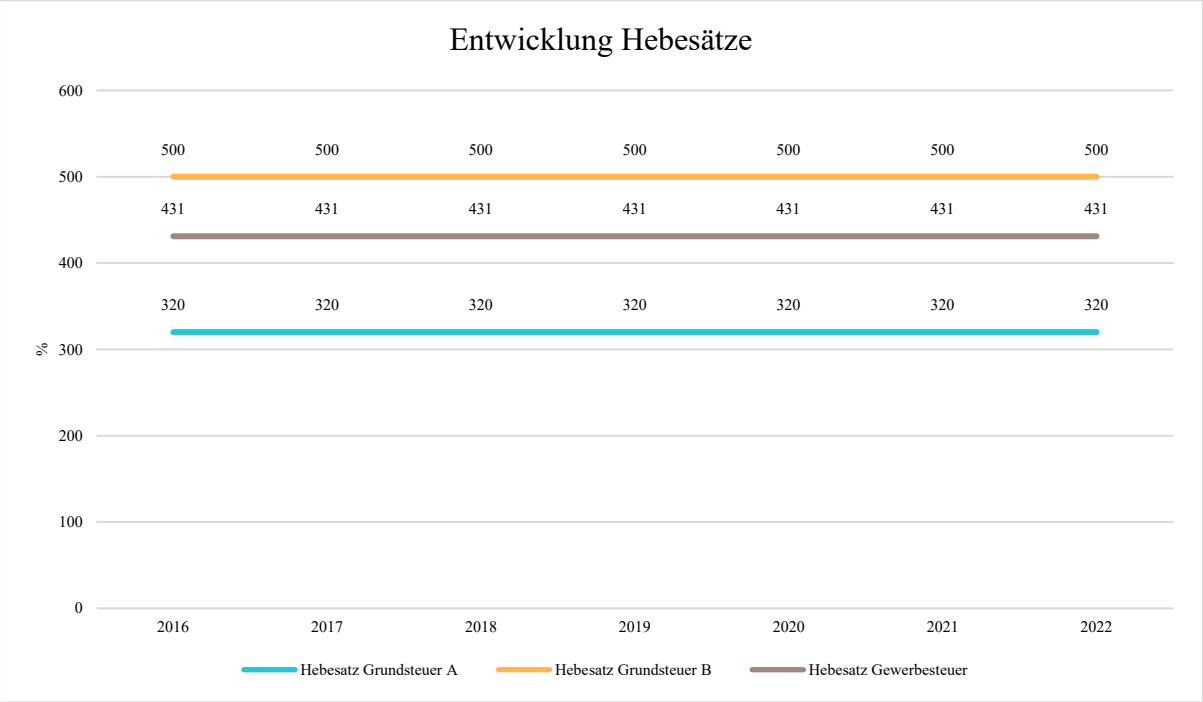
Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

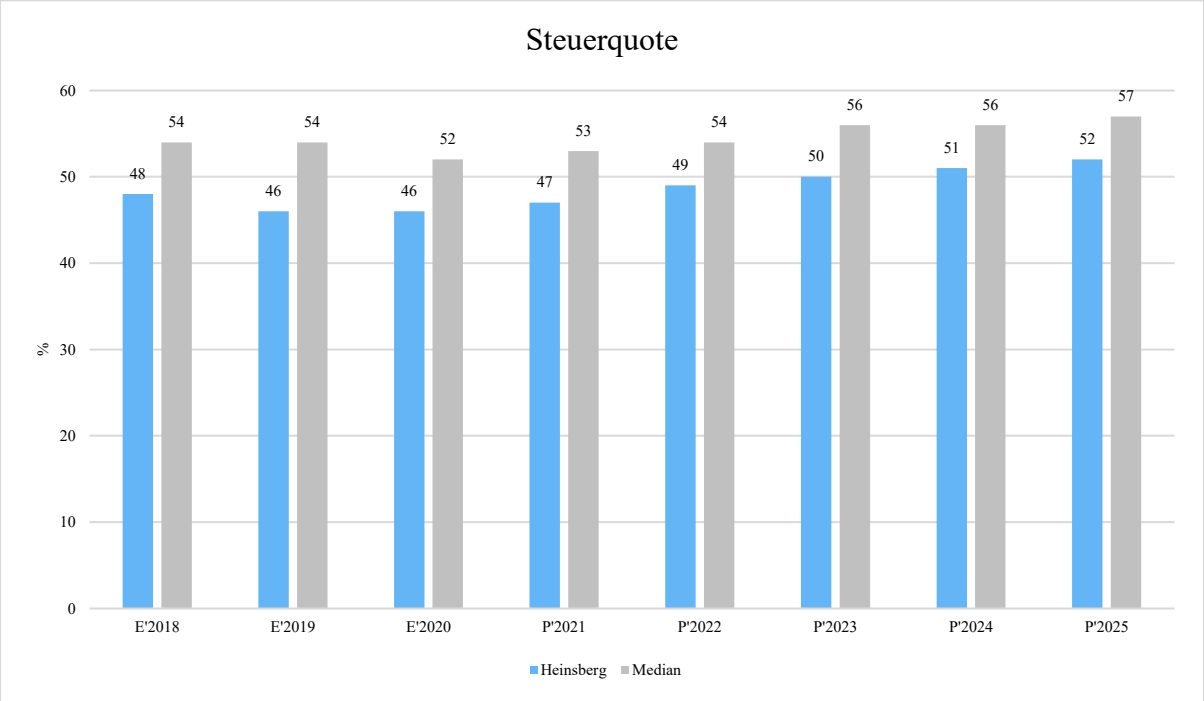


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

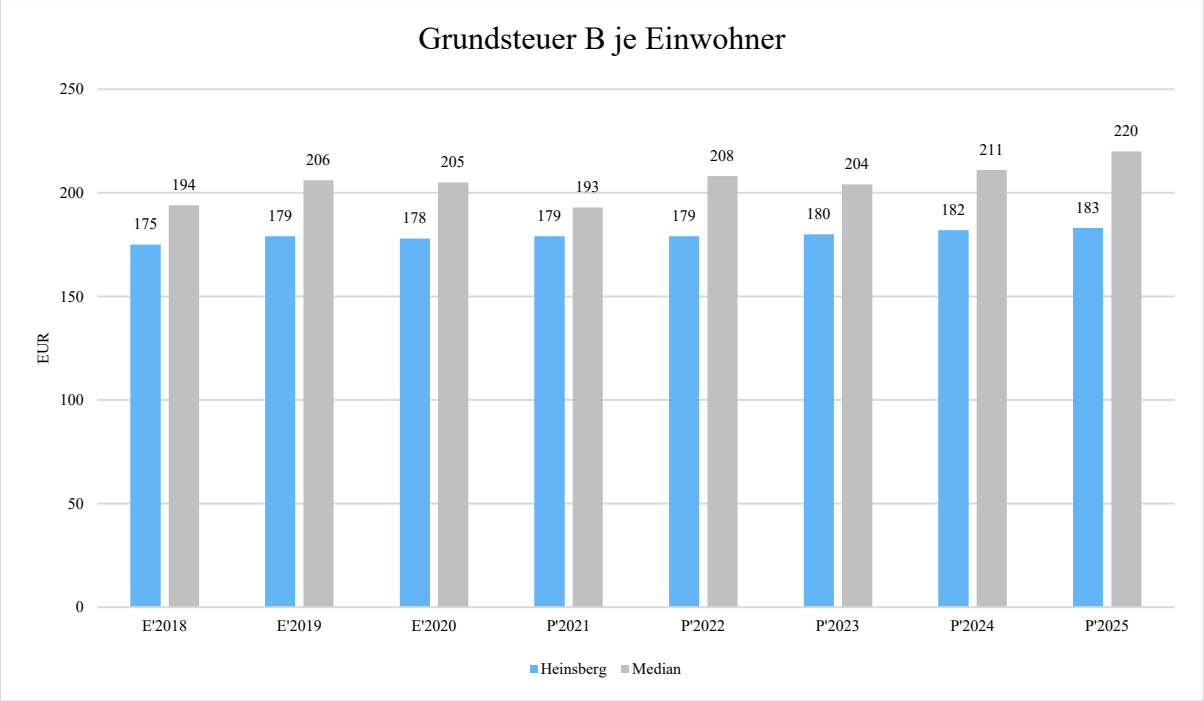
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



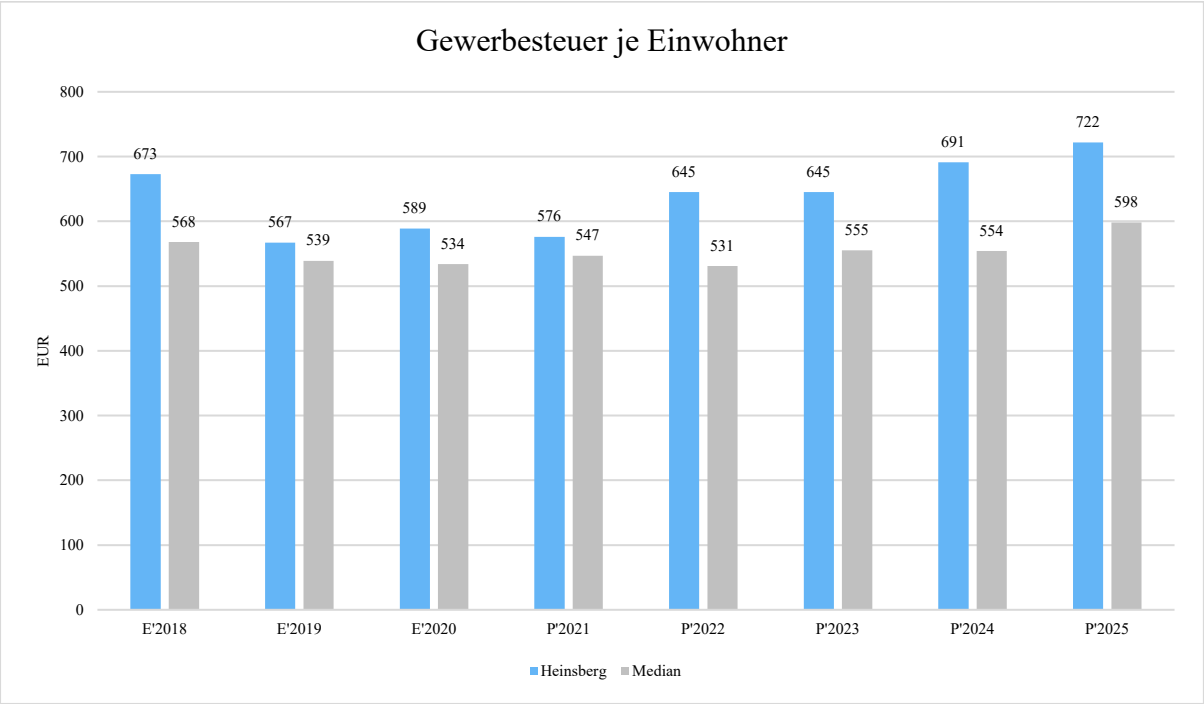
Grundsteuer B je Einwohner

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



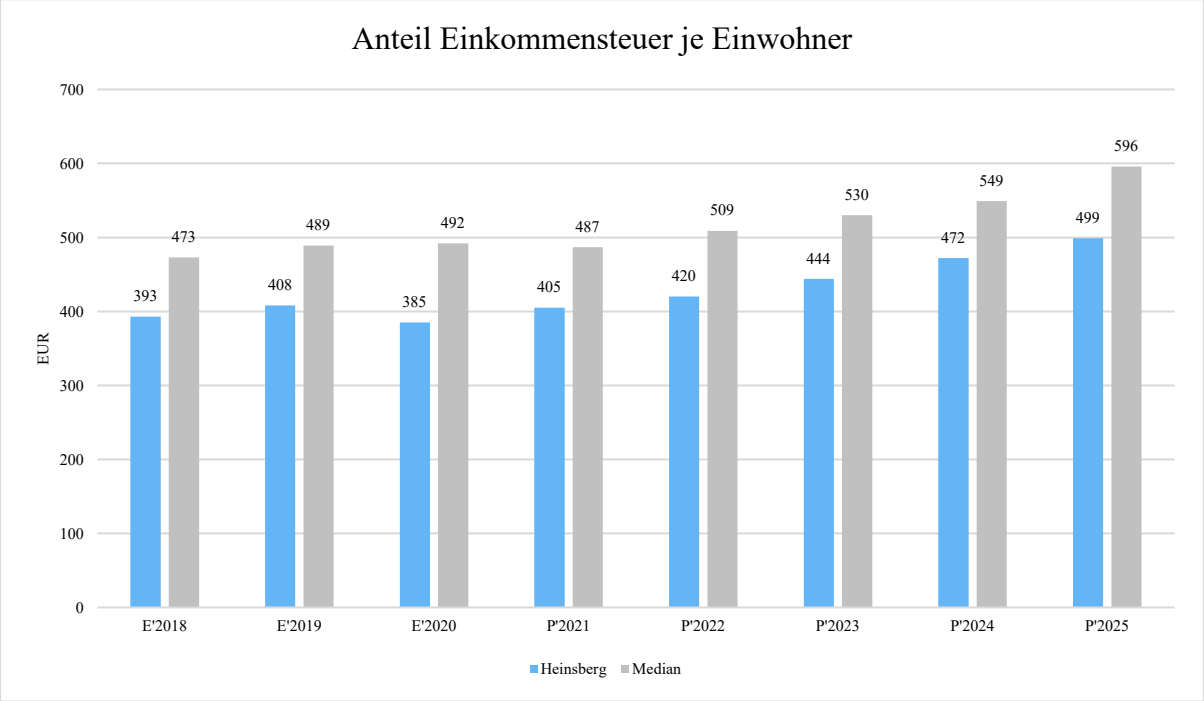
Gewerbesteuer je Einwohner

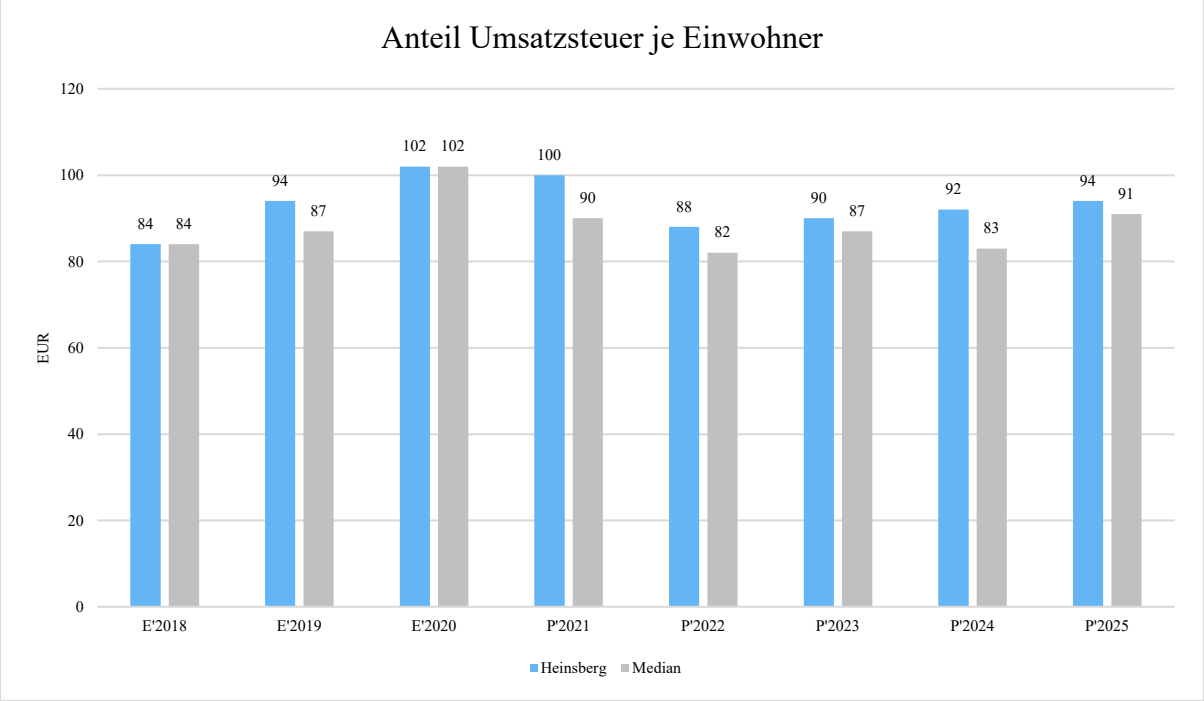
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Die Einplanung erfolgte auf der Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des MHKBG NRW.

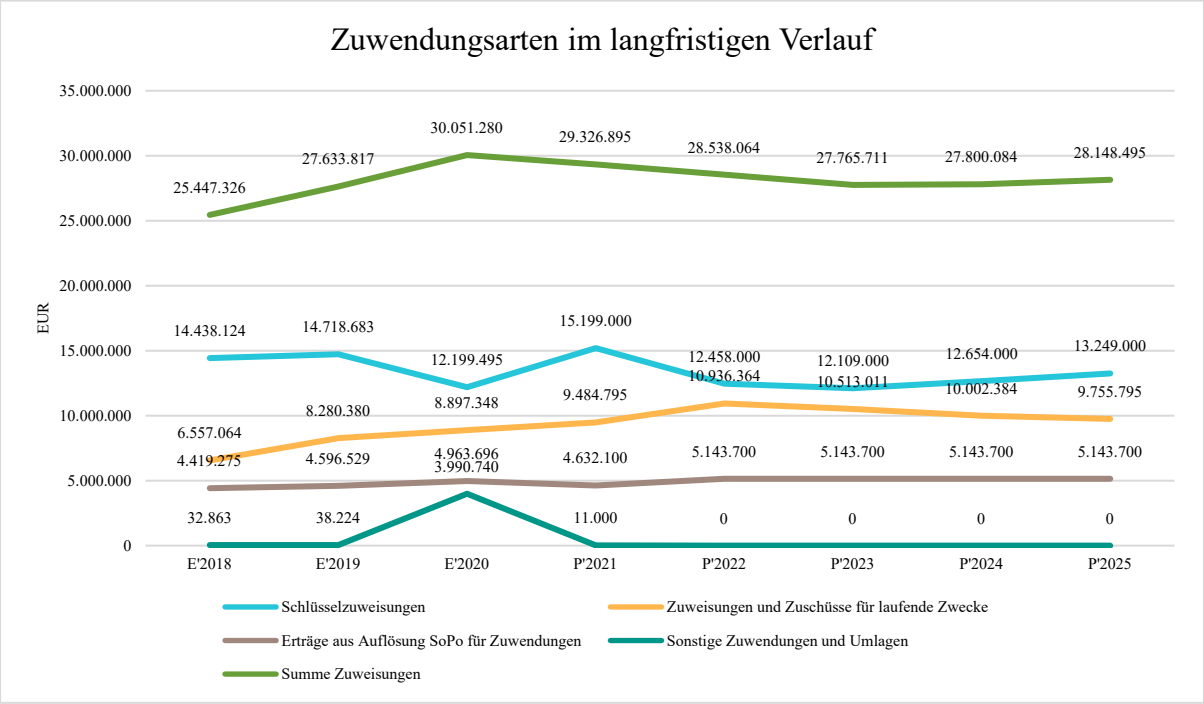
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.051.280**	**29.326.895**	**28.538.064**	**27.765.711**	**27.800.084**	**28.148.495**
davon Schlüsselzuweisungen	12.199.495	15.199.000	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	3.990.740	11.000	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.897.348	9.484.795	10.936.364	10.513.011	10.002.384	9.755.795
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.963.696	4.632.100	5.143.700	5.143.700	5.143.700	5.143.700



Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Klima- und Forstpauschale erfolgte auf der Basis der 1. Modellrechnung IT NRW vom 04.11.2021. Die Fortschreibung der Ansätze in der

Mittelfristplanung wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG NRW vorgenommen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 11,8 Mrd. Euro steigt landesweit gegenüber dem Finanzausgleich 2021 um ca. 395 Mio. Euro (3,46 Prozent). Jedoch ist auf die Besonderheit hinzuweisen, dass das Land NRW die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie im Vorjahr mit Kreditmitteln aufgestockt hat, um den Rückgang beim Steueraufkommen des Landes zu kompensieren und letztlich auch eine Minderung beim Volumen der Schlüsselzuweisungen zu vermeiden. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

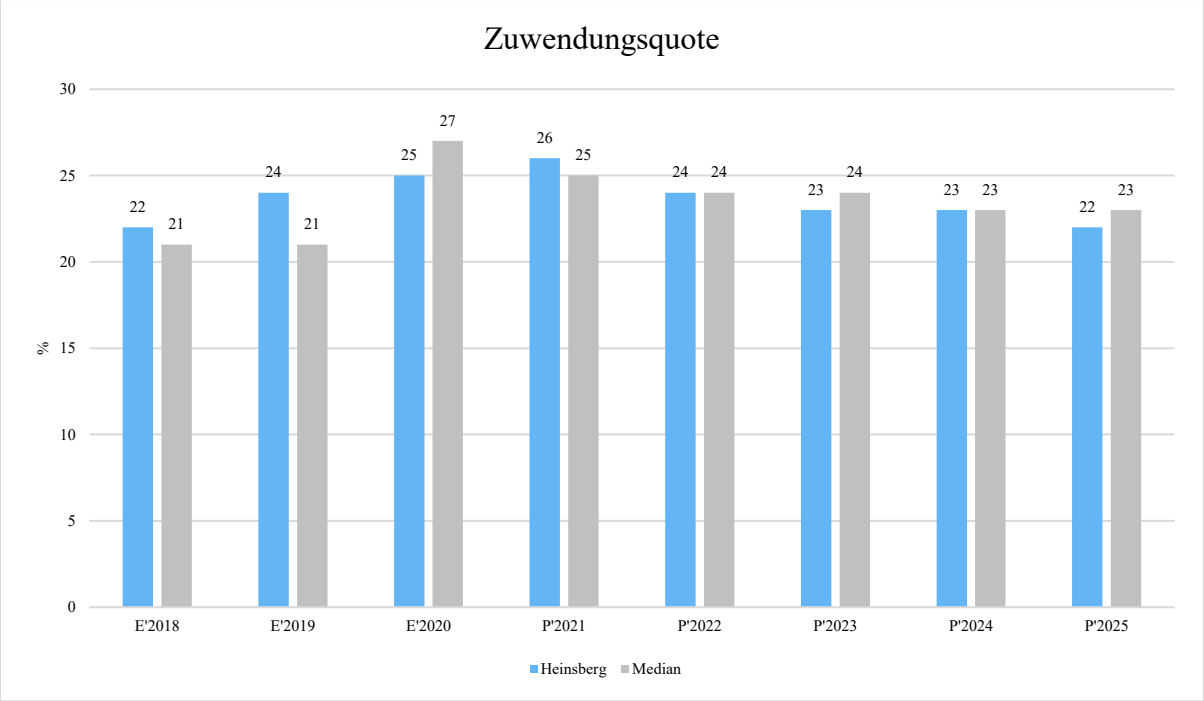
Insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Heinsberg im Vergleich zum Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen von 15,2 Mio. Euro in 2021 auf 12,5 Mio. Euro im Plan 2022 (-2,7 Mio. Euro). Mit rund 2,5 Mio. Euro liegt der Ansatz der Investitionspauschale rund 100 TEuro über dem Ansatz 2021. Die Schul- und Sportpauschalen steigen leicht an (von 0,967 Mio. Euro in 2021 auf 1,055 Mio. Euro in 2022 bzw. von 137 TEuro auf 143 TEuro).

Die neu eingefügte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2022 landesweit 10 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt Heinsberg beträgt ca. 7.000 Euro.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als summierter Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und den erhaltenen Anzahlungen als prozentualer Anteil von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	6.912.743	4.290.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.127	18.835.266	19.211.542	19.212.642	19.212.642	19.215.242
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.402	750.200	778.800	778.800	778.800	779.300
Kostenerstattungen und -umlagen	2.762.925	3.393.867	2.232.900	2.043.775	2.087.368	2.135.686
Sonstige ordentliche Erträge	5.305.150	3.109.400	2.961.000	3.329.550	3.156.900	3.588.850
Aktivierte Eigenleistungen	275.128	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
Finanzerträge	281.498	338.500	337.800	300.800	300.800	300.800
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	--

Sonstige Transfererträge

Der Gesamtansatz 2022 in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro beinhaltet 1,4 Mio. Euro Transferträge zur teilweisen Kompensation der städtischen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sind für 2022 höhere Erträge angesetzt (+250 TEuro), jedoch können die Mehrerträge nur geschätzt werden. Die weiteren Transfererträge in Höhe von 3,5 Mio. Euro entfallen vollständig auf den Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier enthalten sind rund 1,3 Mio. Euro für den Ersatz sozialer Leistungen der Hilfe zur Erziehung, 2 Mio. Euro für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen (+245 TEuro gegenüber Vorjahr) sowie ca. 200 TEuro für Kostenbeiträge und -erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 19,2 Mio. Euro bleibt das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr gleich hoch. Alleine 14,2 Mio. Euro der Erträge (ca. 74%) entfallen auf den Teilplan 11 Ver- und Entsorgung. Auch hier bleibt das Gebührenaufkommen für die Abfall-, Entwässerung und Abwasserbeseitigung gegenüber 2021 konstant. Die Erträge im Teilplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ca. 1,8 Mio. Euro), die überwiegend Straßenreinigungsgebühren, Parkgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beinhalten, bleiben ebenfalls stabil. Aufgrund der steigenden Anzahl von Plätzen in der Kindertagespflege und in -tageseinrichtungen steigt das Aufkommen aus den Elternbeiträgen von 0,67 Mio. Euro auf 0,97 Mio. Euro. Im Teilplan 13 Natur- und Landschaftspflege sind die Friedhofsgebühren mit ca. 0,6 Mio. Euro enthalten (Vorjahr 0,51 Mio. Euro). Der verbleibende Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilt sich auf zahlreiche Produktbereiche.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2022 steigt geringfügig auf 779 TEuro (Vorjahr 750 TEuro). Er beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus erwarteten gestiegenen Erlösen aus dem Verkauf von Altpapier.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz 2022 liegt mit 2,2 Mio. Euro rund 1,2 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres (3,4 Mio. Euro). Im Haushaltsjahr 2021 konnte die Stadt letztmalig eine Erstattung

der Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in Höhe von 1,1 Mio. Euro vereinnahmen. Rund 1,4 Mio. Euro des Gesamtansatzes entfallen auf die Erstattung städtischer Kosten für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht. Die weiteren Sachverhalte (z.B. Personalkostenerstattungen) verteilen sich auf diverse einzelne Produkte des städtischen Haushalts.

Sonstige ordentliche Erträge

Mit einem Gesamtansatz von rund 3,0 Mio. Euro liegt der Ansatz geringfügig unter dem Vorjahreswert (3,1 Mio. Euro). Die Hauptursache hierfür ist ein Rückgang der Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten im Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, da nach Abschluss eines Flurbereinigungsverfahrens die entsprechenden Anlagen abgeschrieben bzw. die Sonderposten vollständig ertragswirksam aufgelöst wurden.

Aktivierte Eigenleistungen

Die innerbetrieblichen Leistungen von städtischen Bediensteten, die Herstellungsaufwand für das städtische Anlagevermögen darstellen, bleiben in der Planung unverändert gegenüber dem Vorjahr (165 TEuro).

Finanzerträge

Der Gesamtansatz 2022 beträgt ca. 338 TEuro und bleibt stabil gegenüber dem Vorjahr. Er beinhaltet ca. 112 TEuro Zinserträge (Vorjahr 153 TEuro) und Gewinnausschüttungen von Beteiligungen in Höhe von 226 TEuro (Vorjahr 186 TEuro). Mit 217 TEuro entfällt der Hauptanteil der Gewinnausschüttungen auf die städt. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorjahr 175 TEuro).

3.4 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)" erlassen. Ein Gesetzentwurf, der die Anwendung der NKF-CIG-Regelungen auch für die Haushaltsplanung 2022 beinhaltet, liegt vor.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist daher die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Außerordentlicher Ertrag

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	--

Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Nebenrechnung:

Nebenrechnung 2022

	Plan 2022 im Haushalt 2020	Plan 2022 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	59.098.000	58.979.900	-1.898.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.247.922	28.538.064	-946.000
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	4.875.500	
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	19.211.542	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	778.800	
06 - Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.850.700	2.232.900	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	2.961.000	
08 - Aktivierte Eigenleistungen	171.000	165.000	
10 - Ordentliche Erträge	**112.565.322**	**117.742.706**	**-2.844.000**
11 - Personalaufwendungen	24.090.118	28.425.649	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.814.000	3.105.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445.450	18.629.759	130.000
14 - Abschreibungen	11.189.038	11.362.000	
15 - Transferaufwendungen	50.839.950	56.058.173	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839.380	5.352.714	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**111.217.936**	**122.933.296**	**185.000**

	Plan 2022 im Haushalt 2020	Plan 2022 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2022
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.347.386**	**-5.190.590**	
19 - Finanzerträge	325.400	337.800	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.307.800	1.430.000	
21 - Finanzergebnis	**-982.400**	**-1.092.200**	
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.986**	**-6.282.790**	
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.029.000	
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**3.029.000**	
26 - Jahresergebnis	**364.986**	**-3.253.790**	
28 - Jahresergebnis ohne ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	**364.986**	**-3.253.790**	
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.357	6.647.139	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.357	6.647.139	
31 - Ergebnis	**364.986**	**-3.253.790**	**-3.029.000**

Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von ca. 3 Mio. Euro in 2022 bezieht sich auf Ertragsausfälle im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (Mindererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Vergnügungssteuer und aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen) sowie auf prognostizierte Mehraufwendungen bei diversen Aufwandsarten in verschiedenen Produktbereichen.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum werden für 2023 und 2024 ebenfalls finanzielle Coronaschäden erwartet:

Nebenrechnung 2023 + 2024

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2024 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2024
01 - Steuern u. ähnliche Abgaben	61.048.000	60.231.700	-1.905.200	61.048.000	63.523.000	-686.900
02 - Zuwendungen u. allg. Umlagen	26.645.852	27.765.711	-1.844.000	26.645.852	27.800.084	-1.299.000
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	4.875.500		4.734.600	4.875.500	
04 - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.043.850	19.212.642		17.043.850	19.212.642	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	778.800		747.800	778.800	
06 - Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.835.700	2.043.775		1.835.700	2.087.368	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	3.329.550		2.671.450	3.156.900	
08 - Aktivierte Eigenleistungen	171.000	200.000		171.000	225.000	
10 - Ordentliche Erträge	**114.898.252**	**118.437.678**	**-3.749.200**	**114.898.252**	**121.659.294**	**-1.985.900**
11 - Personalaufwendungen	24.316.376	28.331.979	10.000	24.316.376	28.352.354	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.914.000	4.036.000		3.914.000	4.847.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.450	17.999.814	10.000	15.794.450	19.186.814	10.000
14 - Abschreibungen	11.189.038	11.362.000		11.189.038	11.362.000	
15 - Transferaufwendungen	50.957.950	56.739.248		50.957.950	57.387.355	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772.380	5.136.264	6.000	4.772.380	4.963.362	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**110.944.194**	**123.605.306**	**26.000**	**110.944.194**	**126.098.885**	**26.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**3.954.058**	**-5.167.628**		**3.954.058**	**-4.439.591**	
19 - Finanzerträge	325.400	300.800		325.400	300.800	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.334.900	928.000		1.334.900	849.000	
21 - Finanzergebnis	**-1.009.500**	**-627.200**		**-1.009.500**	**-548.200**	
22 - Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.944.558**	**-5.794.828**		**2.944.558**	**-4.987.791**	
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.775.200		--	2.011.900	
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**3.775.200**		**--**	**2.011.900**	

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2024 im Haushalt 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2024
26 - Jahresergebnis	**2.944.558**	**-2.019.628**		**2.944.558**	**-2.975.891**	
28 - Jahresergebnis ohne ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.944.558**	**-2.019.628**		**2.944.558**	**-2.975.891**	
29 - Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.853.174	6.363.704		6.853.174	7.412.255	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.174	6.363.704		6.853.174	7.412.255	
31 - Ergebnis	**2.944.558**	**-2.019.628**	**-3.775.200**	**2.944.558**	**-2.975.891**	**-2.011.900**

Für 2025 werden keine Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie geltend gemacht.

4 Aufwendungen

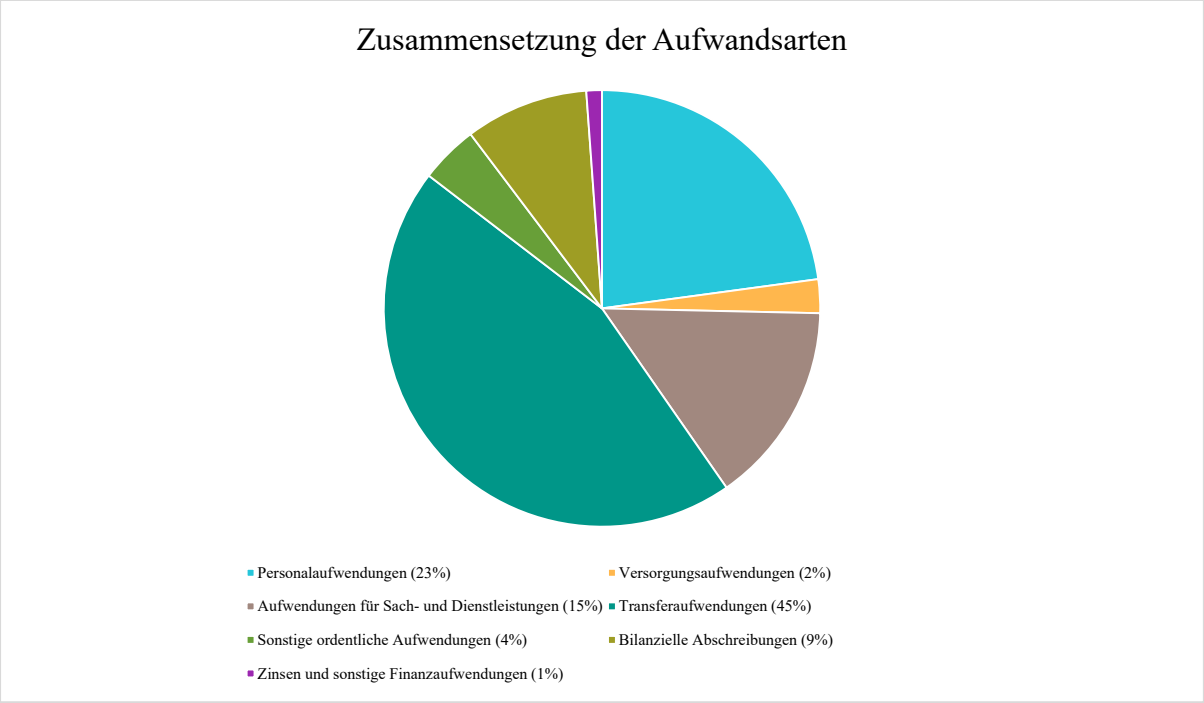
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 124.363.296 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	23.780.660	24.828.660	28.425.649	28.331.979	28.352.354	29.113.780
Versorgungsaufwendungen	4.164.942	5.132.000	3.105.000	4.036.000	4.847.000	5.657.000
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20.989.187	18.882.550	18.629.759	17.999.814	19.186.814	20.176.014
Transferaufwendungen	51.206.640	53.308.645	56.058.173	56.739.248	57.387.355	57.999.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992.174	5.122.040	5.352.714	5.136.264	4.963.362	5.013.441
Bilanzielle Abschreibungen	11.383.028	11.488.000	11.362.000	11.362.000	11.362.000	11.362.000
Ordentliche Aufwendungen	**116.516.631**	**118.761.895**	**122.933.296**	**123.605.306**	**126.098.885**	**129.321.731**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**116.516.631**	**118.761.895**	**122.933.296**	**123.605.306**	**126.098.885**	**129.321.731**
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.223.217	1.177.000	1.430.000	928.000	849.000	779.000
Summe Aufwand	**117.739.848**	**119.938.895**	**124.363.296**	**124.533.306**	**126.947.885**	**130.100.731**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	622.465	--	--	--	--	--

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 119.938.895 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.424.401 Euro auf 124.363.296 Euro.

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

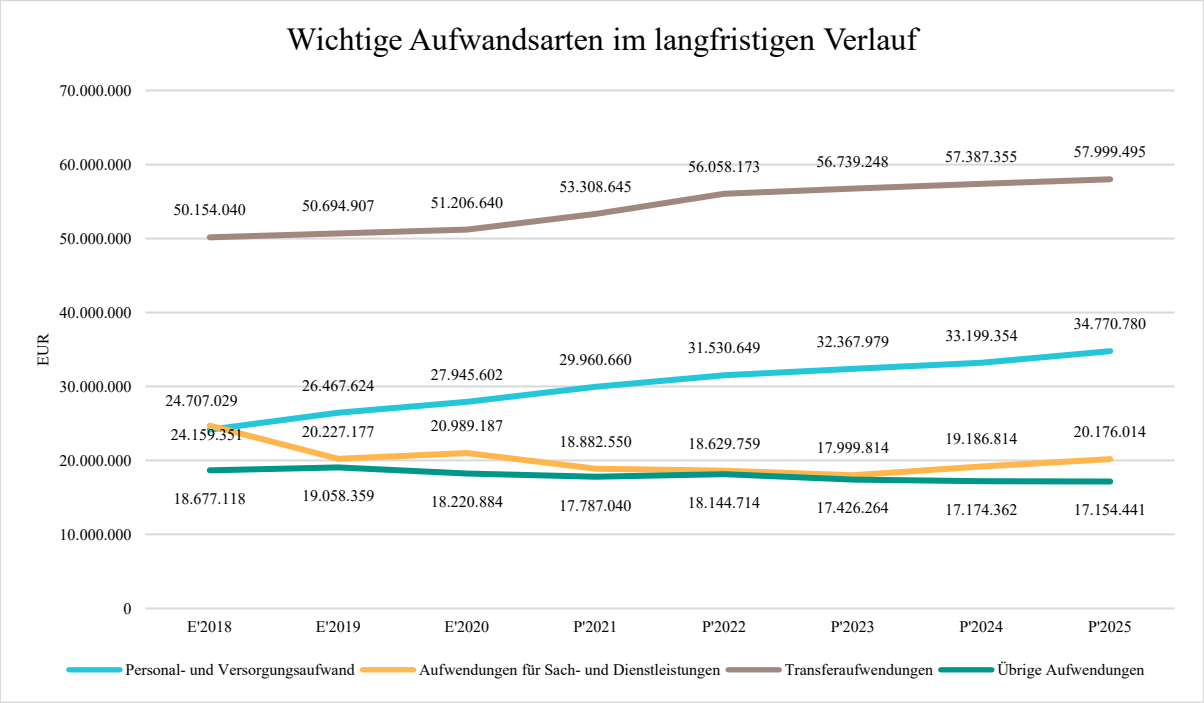
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	24.828.660	28.425.649	3.596.989
Versorgungsaufwendungen	5.132.000	3.105.000	-2.027.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.882.550	18.629.759	-252.791
Transferaufwendungen	53.308.645	56.058.173	2.749.529
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122.040	5.352.714	230.674
Bilanzielle Abschreibungen	11.488.000	11.362.000	-126.000
Ordentliche Aufwendungen	**118.761.895**	**122.933.296**	**4.171.401**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**118.761.895**	**122.933.296**	**4.171.401**

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.177.000	1.430.000	253.000
Summe Aufwand	**119.938.895**	**124.363.296**	**4.424.401**

Wichtige Aufwandsarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

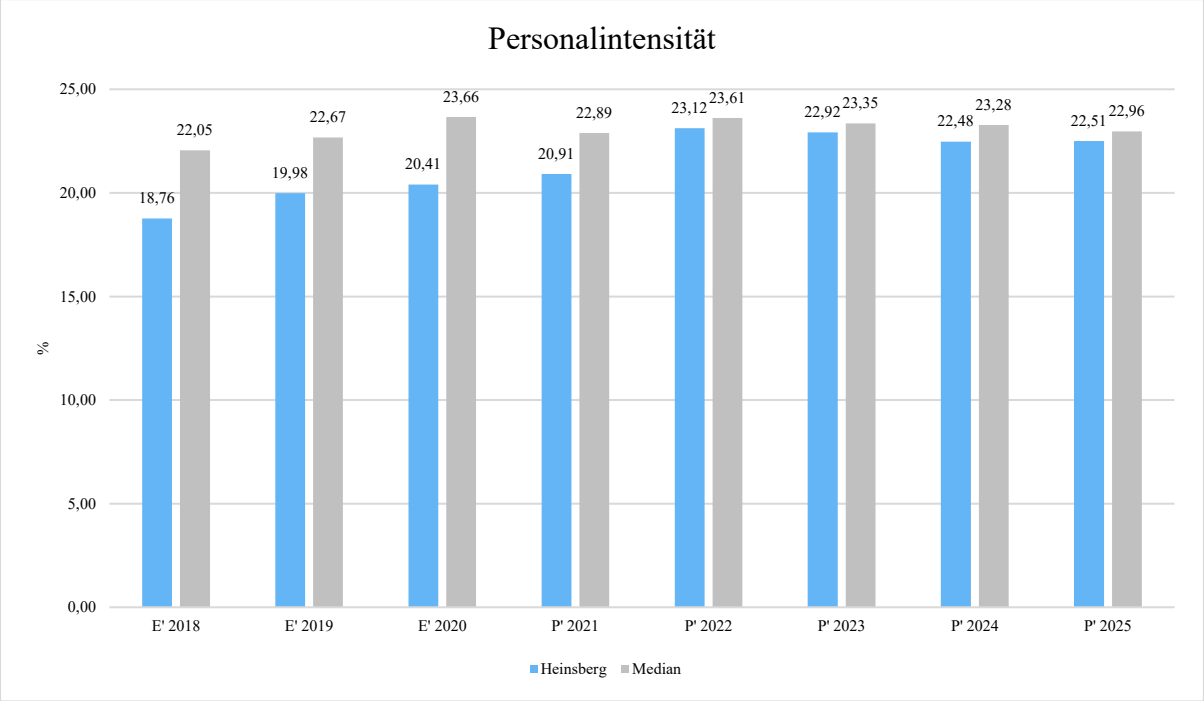
Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	**23.780.660**	**24.828.660**	**28.425.649**	**28.331.979**	**28.352.354**	**29.113.780**
davon Dienstaufwendungen	18.531.812	20.044.960	21.361.346	21.997.535	22.652.809	23.327.742
davon sonstige Personalaufwendungen	5.248.848	4.783.700	7.064.303	6.334.444	5.699.545	5.786.038

Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro hat vielschichtige Gründe. Ca. 1,6 Mio. Euro (= 44%) der Mehraufwendungen entfallen auf die notwendigen Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen. Weitere 1,4 Mio. Euro der Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlichen Personalaufwendungen im Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Dort macht sich der erhöhte Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten besonders in der Haushaltsplanung 2022 bemerkbar. Der restliche Mehraufwand in Höhe von 0,6 Mio. Euro lässt sich unter anderem durch veränderte Personalbedarfe in weiteren Verwaltungsbereichen, einen Anstieg der Beihilfeaufwendungen sowie der Einplanung beschlossener bzw. geschätzter Besoldungs- und Tariferhöhungen in weiteren Produktbereichen begründen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sinken in der Planung 2022 auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr 5,1 Mio. Euro). Die Beiträge zur Versorgungskasse steigen um 0,4 Mio. Euro. Hingegen sinkt die notwendige Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für

Versorgungsempfänger um insgesamt 2,4 Mio. Euro gegenüber Vorjahr und ist damit ursächlich für den Gesamtrückgang der geplanten Versorgungsaufwendungen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Plan 2022 um ca. 253 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Betrachtungszeitraum entwickeln sie sich wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen [1)]	14.628.983	11.456.300	10.675.745	10.202.800	11.360.300	12.322.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen [2)]	719.604	929.600	969.600	988.600	1.018.600	1.051.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter [3)]	1.167.022	1.216.000	1.611.000	1.611.000	1.610.000	1.615.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand [4)]	4.473.577	5.280.650	5.373.414	5.197.414	5.197.914	5.187.914
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**20.989.187**	**18.882.550**	**18.629.759**	**17.999.814**	**19.186.814**	**20.176.014**

zu 1) Der Ansatz 2022 konnte um ca. 0,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden, da für einige Maßnahmen noch Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren vorhanden sind.

zu 2) Die Ansatzveränderung um 40 TEuro resultiert insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Haltung von städt. Fahrzeugen.

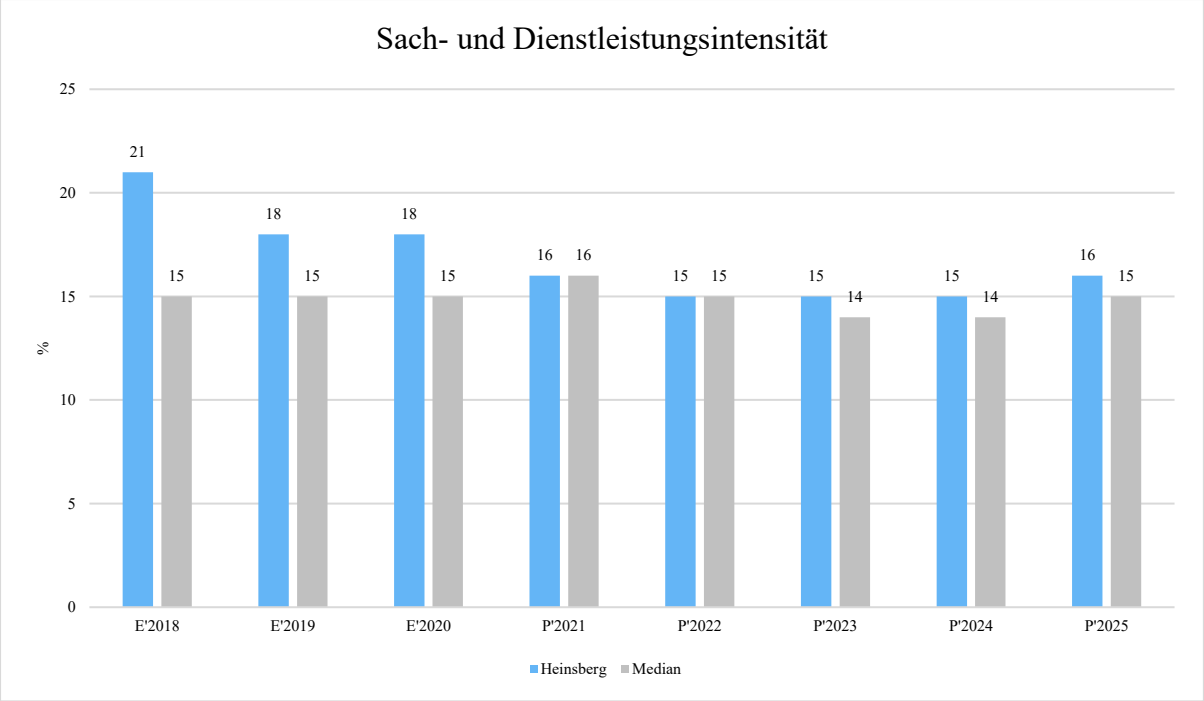
zu 3) Das Jugendamt rechnet mit einem Anstieg der Kostenerstattungen zwischen Jugendhilfeträgern um 0,395 Mio. Euro, insbesondere im Leistungsbereich Hilfe zur Erziehung.

zu 4) Der Anstieg um rund 93 TEuro verteilt sich auf zahlreiche Produkte und Leistungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



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

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

- Sanierung der Grundschule Dremmen 1.500.000 Euro
- Sanierung der Mehrzweckhalle Kirchhoven 1.000.000 Euro
- Sanierung des Übergangwohnheims Josef-Gaspers-Str. 300.000 Euro
- Sanierung des Bürgerhauses Aphoven ca. 250.000 Euro

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	**51.206.640**	**53.308.645**	**56.058.173**	**56.739.248**	**57.387.355**	**57.999.495**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.805.779	22.897.666	23.825.000	24.242.000	24.669.000	25.102.000
davon soziale Transferaufwendungen	13.583.131	14.647.600	15.601.800	15.601.800	15.601.800	15.601.800
davon sonstige Transferaufwendungen	14.817.730	15.763.379	16.631.373	16.895.448	17.116.555	17.295.695

Die Transferaufwendungen steigen im Plan 2022 um insgesamt ca. 2,75 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Übersicht verdeutlicht die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt. Die allgemeine Kreisumlage beträgt lt. Benehmensverfahren zum Kreishaushalt 2022 kreisweit insgesamt ca. 130,7 Mio. Euro (Vorjahr 128,4 Mio. Euro). Auf der Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2022 beträgt der Anteil der Stadt Heinsberg ca. 23,3 Mio. Euro (Anteil der Stadt Heinsberg am Gesamtaufkommen ca. 18% gegenüber 17% in 2021).

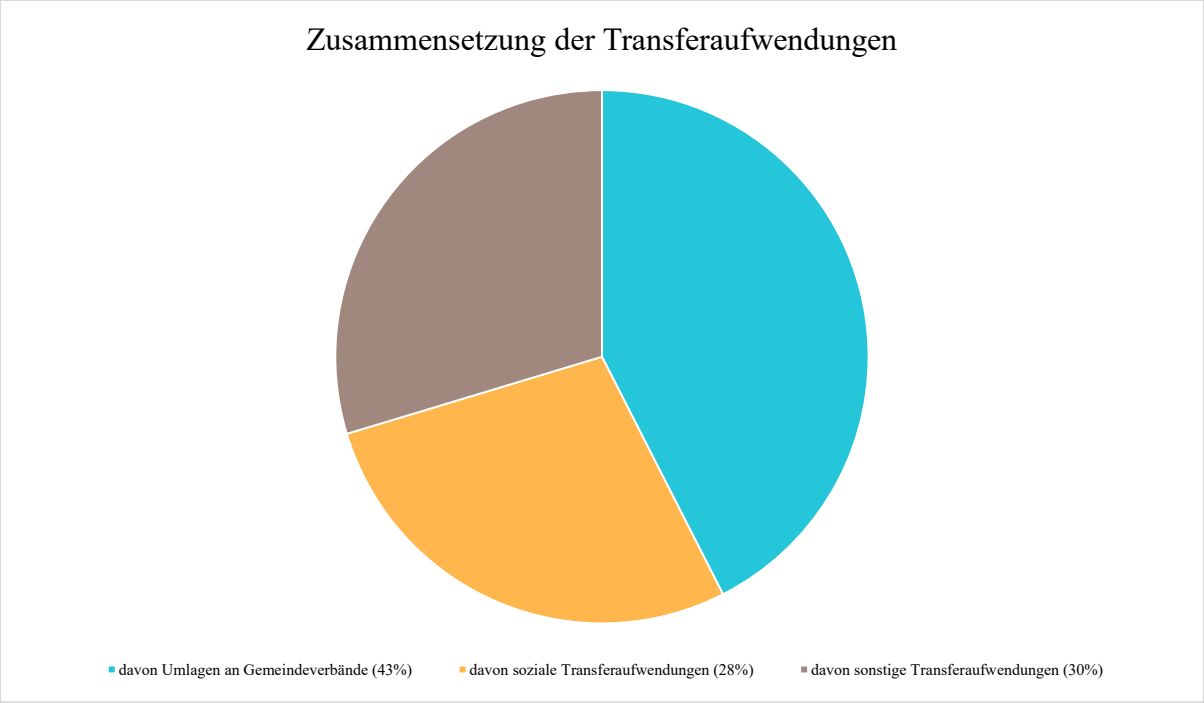
Die Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 65.976.053 Euro in 2021 auf 70.186.956 Euro (Vergleich der Modellrechnungen 2021 und 2022). Zusammen mit den differenzierten Kreisumlagen entstehen im kommenden Jahr ca. 927 TEuro Mehraufwendungen im städtischen Haushalt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt im Plan 2022 um 265 TEuro, da die Gewerbesteuererträge in der Planung 2022 um 3,25 Mio. Euro höher angesetzt sind.

Weitere Gründe für den Anstieg der Transferaufwendungen im Plan 2022 sind:

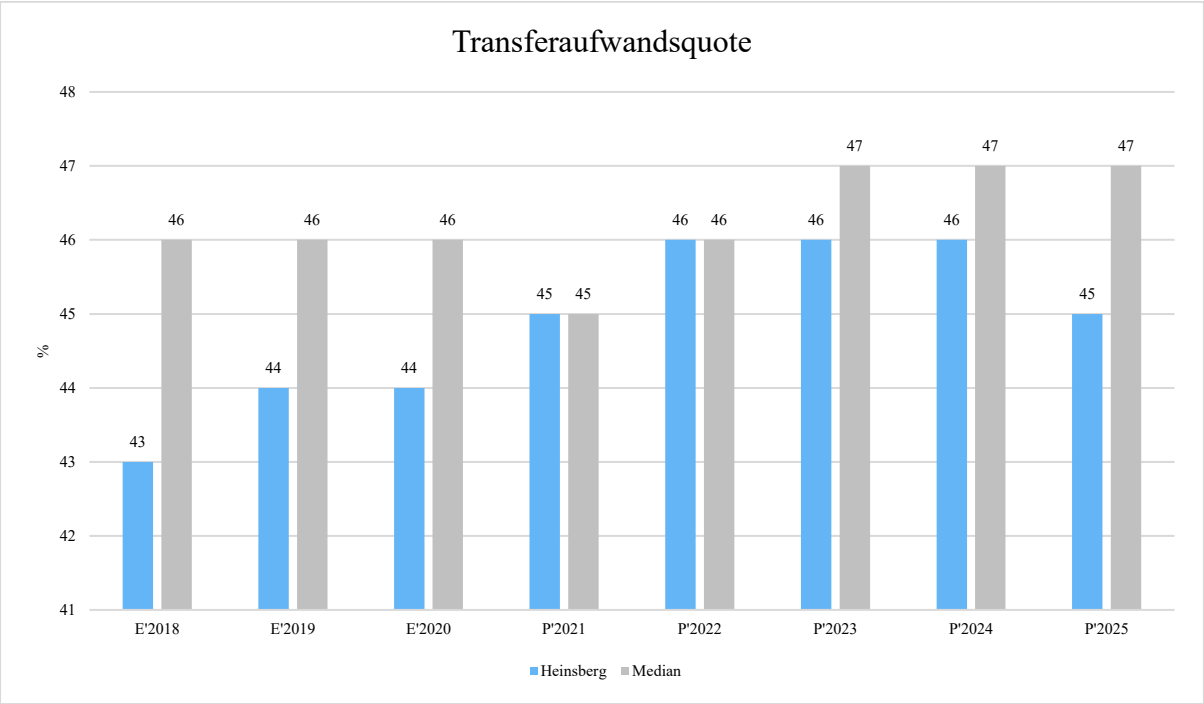
- Zuschüsse für den OGS-Bereich der Grundschulen +166 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 05 (AsylbLG u.a.) +129 TEuro
- Transferleistungen Teilplan 06 (Tagespflege, UVK u.a.) +850 TEuro
- Zuweisungen an den Wasserverband Eifel-Rur +345 TEuro
- Betriebskostenzuschuss FSI GmbH +100 TEuro

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



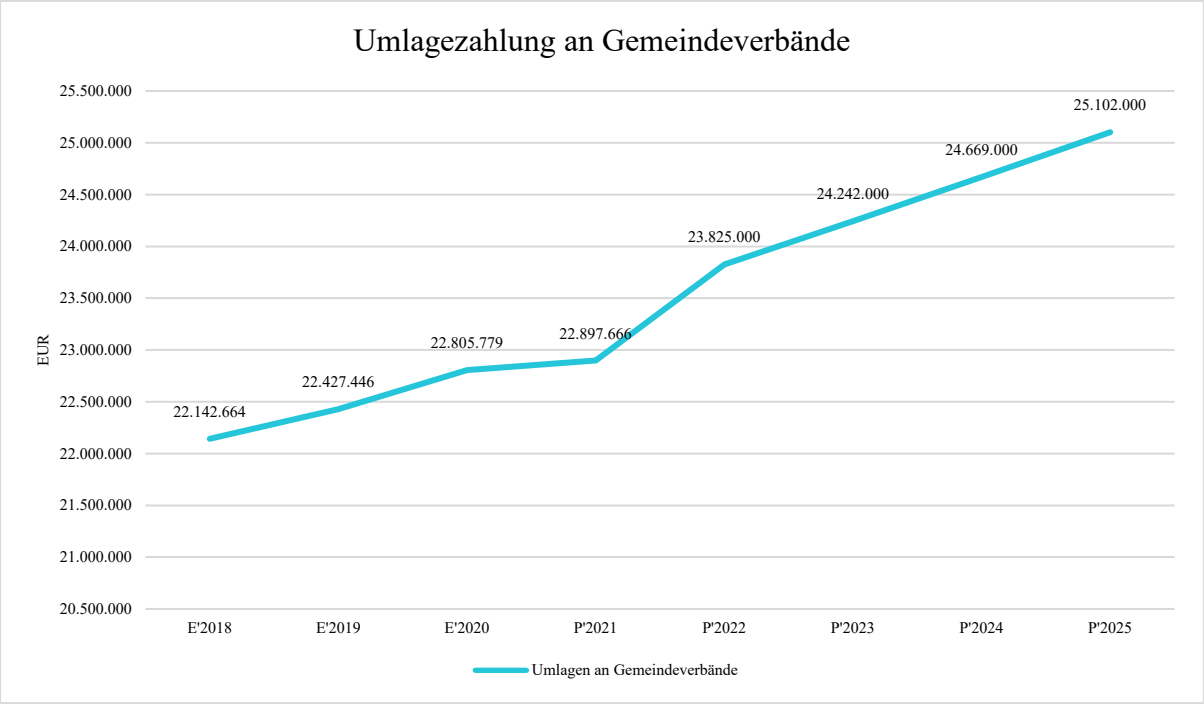
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	22.897.666	23.825.000	927.334

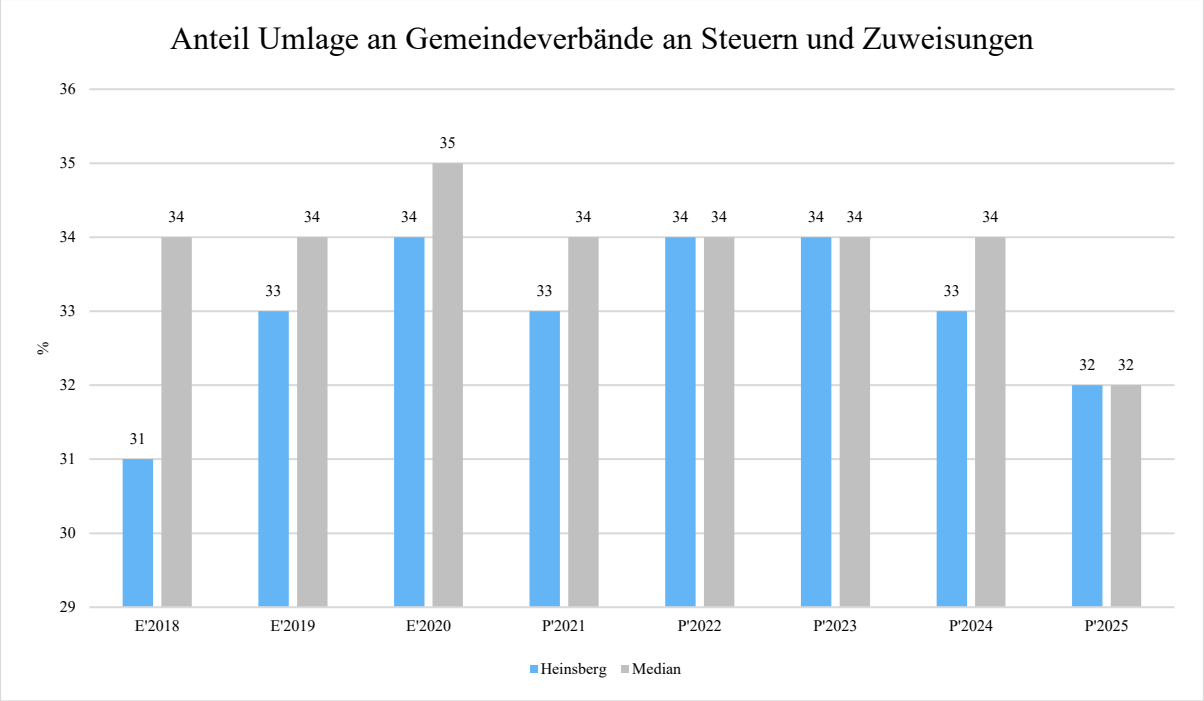
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage und in der Mittelfristplanung wird ein Anstieg um ca. 1,8% p.a. erwartet.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

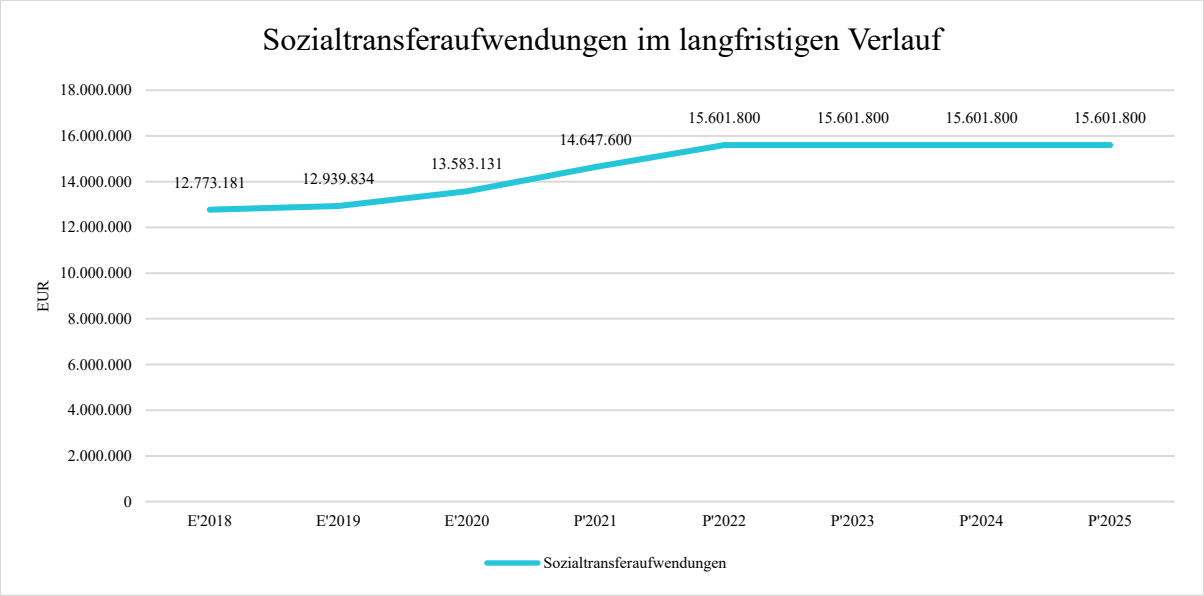


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

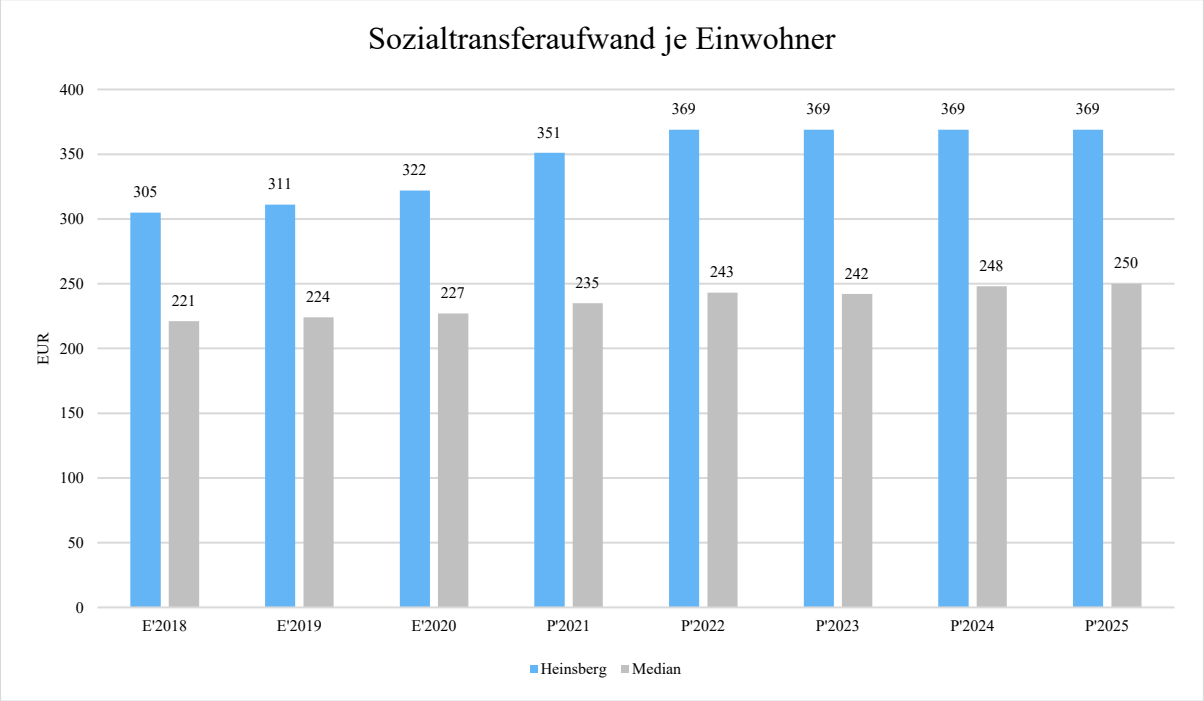
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	14.647.600	15.601.800	954.200



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sachverhalte, die nach den Kontierungsvorschriften nicht den bisher beschriebenen Aufwandsarten zugeordnet wurden. Hierzu gehören beispielsweise Ausbildungs- und Schulungskosten, Aufwandsentschädigungen für die politischen Gremien, Fraktionszuwendungen, Kosten der Wahlen, Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen sowie EDV- bzw. Digitalisierungsaufwendungen (Dienstleistungen, Software-Lizenzen u.a.). Der Anstieg des Planansatzes auf ca. 5,4 Mio. Euro (+231 TEuro gegenüber Vorjahr) resultiert in erster Linie aus dem Bedarf an zusätzlichen EDV-Leistungen und Software-Lizenzkosten.

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

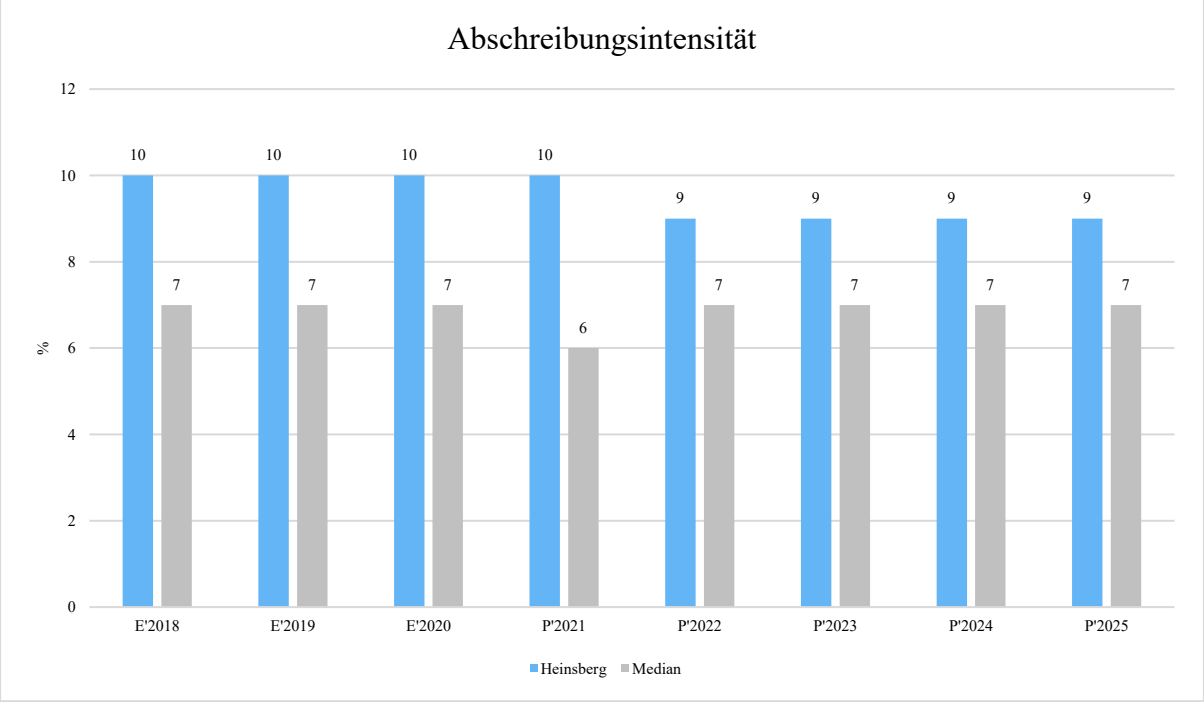
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.383.028	11.488.000	11.362.000	11.362.000	11.362.000	11.362.000
Abschreibungen gesamt	**11.383.028**	**11.488.000**	**11.362.000**	**11.362.000**	**11.362.000**	**11.362.000**

Abschreibungsintensität

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

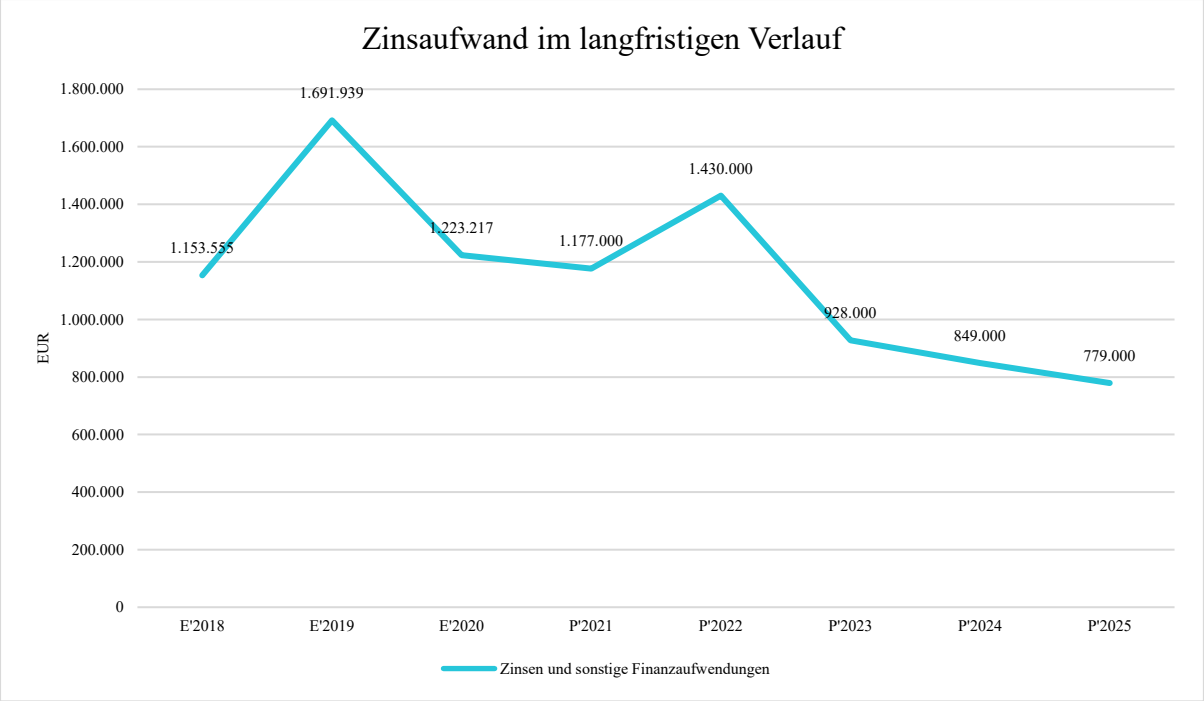


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

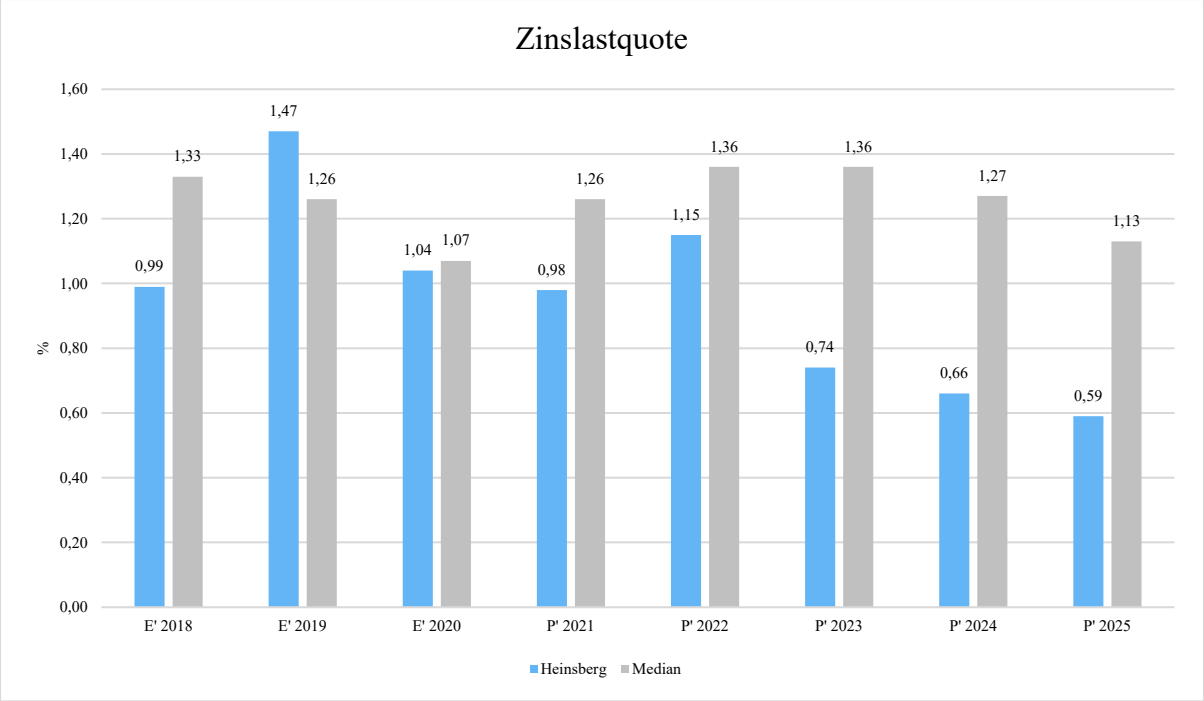
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.177.000	1.430.000	253.000



Im Haushaltsjahr 2022 sind Sondertilgungen in Höhe von ca. 6,9 Mio. Euro geplant, um im Rahmen der städt. Nachhaltigkeitssatzung den Bestand an Investitionskrediten zu reduzieren und unter anderem den wachsenden Aufwendungen durch Verwahrentgelte aufgrund der anhaltenden Negativzinsen entgegenzuwirken. In der Planung 2022 sind daher einmalig Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Kreditablösung eingeplant. Dieser Sachverhalt ist in erster Linie ursächlich für den gestiegenen Zinsaufwand im Planjahr 2022.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.


Zinslastquote
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
%
0,99
1,33
1,47
1,26
1,04
1,07
0,98
1,26
1,15
1,36
0,74
1,36
0,66
1,27
0,59
1,13
E' 2018
E' 2019
E' 2020
P' 2021
P' 2022
P' 2023
P' 2024
P' 2025
Heinsberg
Median

5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bürgschaften der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	2.303.947,11 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	3.221.290,72 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	708.000,00 Euro
SUMME	**6.633.237,83 Euro**

6 Jahresergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.882.566	-5.190.590	-1.308.024
Finanzergebnis	-838.500	-1.092.200	-253.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.721.066	-6.282.790	-1.561.724
Außerordentliches Ergebnis	2.376.800	3.029.000	652.200
Jahresergebnis	**-2.344.266**	**-3.253.790**	**-909.524**
Jahresergebnis ohne ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.344.266**	**-3.253.790**	**-909.524**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

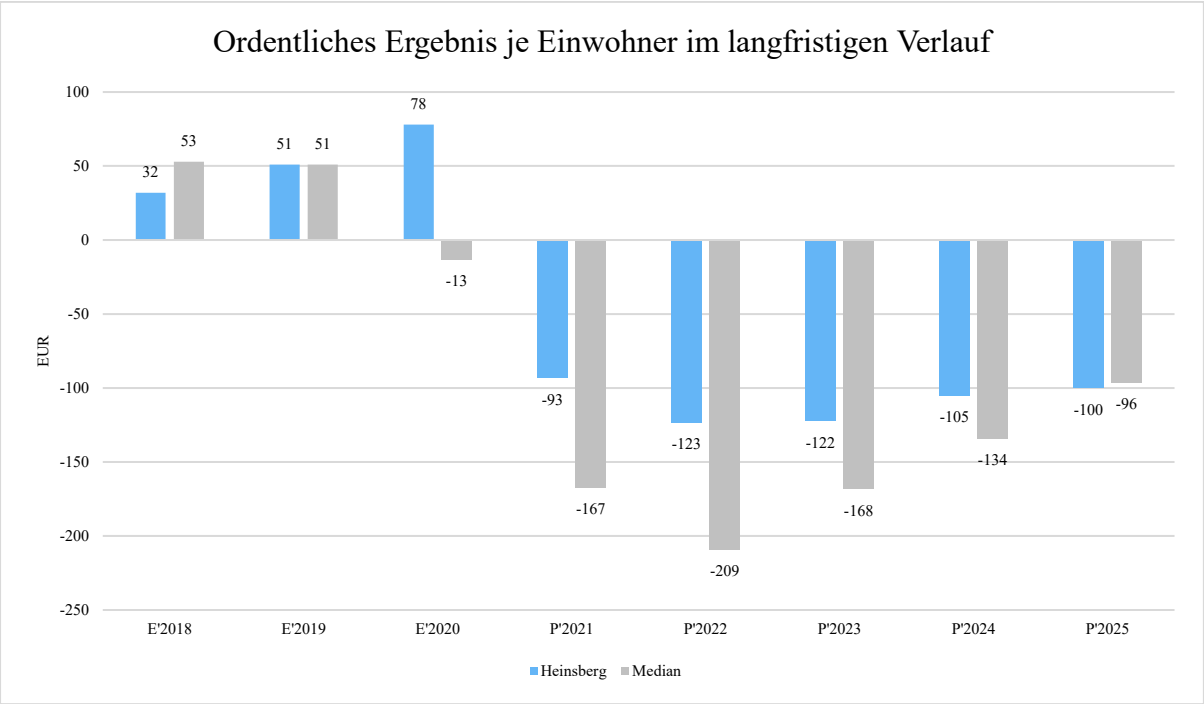
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	3.275.769	-3.882.566	-5.190.590	-5.167.628	-4.439.591	-4.203.958
Finanzergebnis	-941.719	-838.500	-1.092.200	-627.200	-548.200	-478.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.334.050	-4.721.066	-6.282.790	-5.794.828	-4.987.791	-4.682.158
Außerordentliches Ergebnis	--	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	--
Jahresergebnis	**2.334.050**	**-2.344.266**	**-3.253.790**	**-2.019.628**	**-2.975.891**	**-4.682.158**
Jahresergebnis ohne ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.334.050**	**-2.344.266**	**-3.253.790**	**-2.019.628**	**-2.975.891**	**-4.682.158**

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

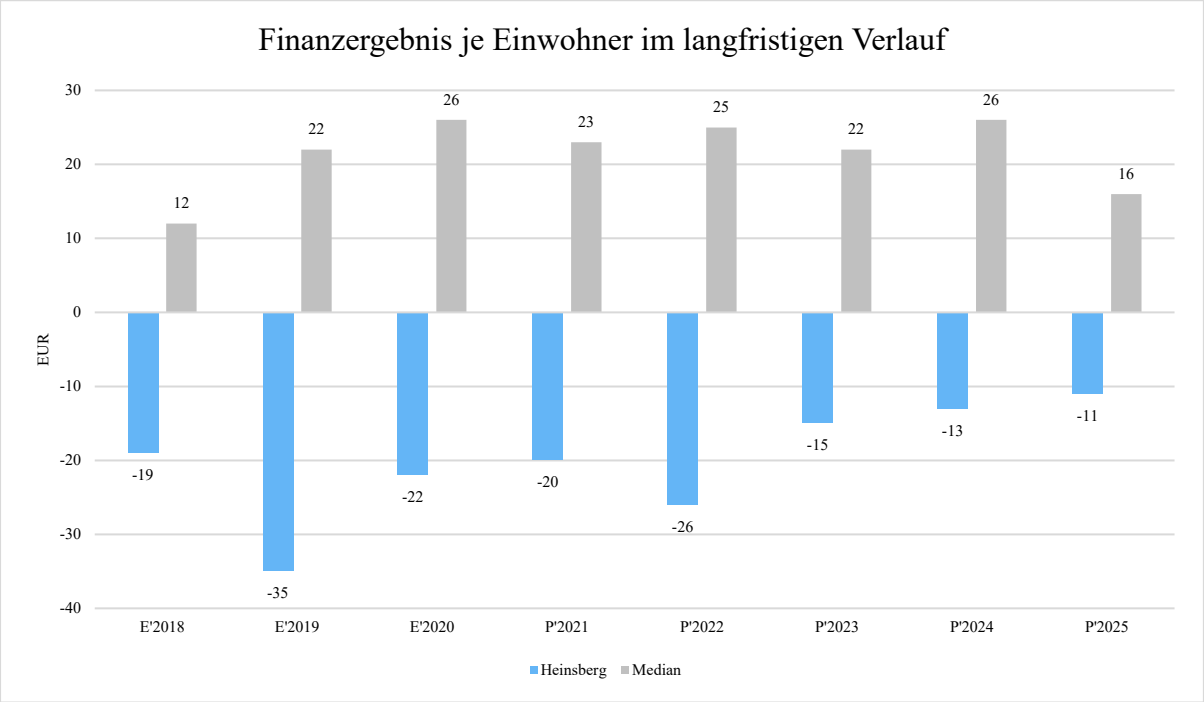
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



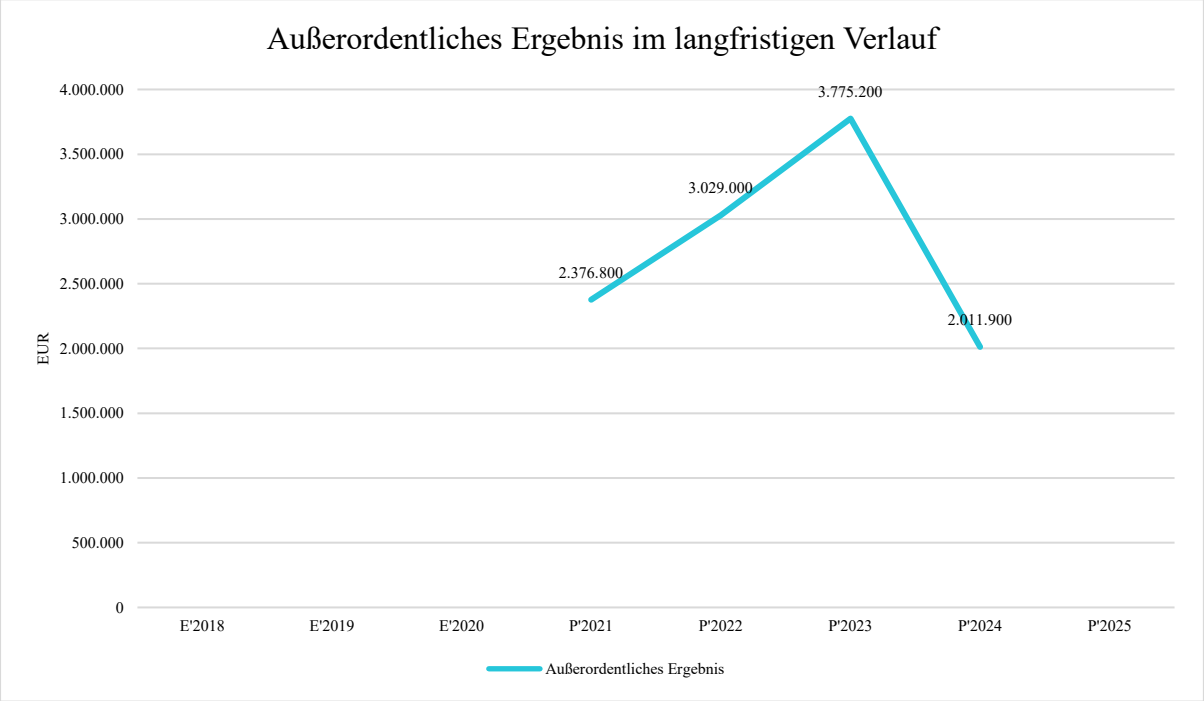
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses im langfristigen Verlauf. Hierbei handelt es sich ausschließlich um den buchungsmäßigen Ausgleich der coronabedingten Minderträge und Mehraufwendungen:



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.797.989	105.826.112	108.509.506	108.763.778	112.132.994	115.139.473
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	103.610.492	115.895.635	123.214.547	110.782.957	113.324.536	115.888.582
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.187.497**	**-10.069.522**	**-14.705.041**	**-2.019.179**	**-1.191.542**	**-749.109**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879.519	9.252.378	8.815.215	10.007.740	7.523.974	6.350.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.232.221	14.100.900	24.291.855	20.337.300	15.566.300	8.445.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**647.299**	**-4.848.522**	**-15.476.640**	**-10.329.560**	**-8.042.326**	**-2.094.900**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**11.834.796**	**-14.918.045**	**-30.181.681**	**-12.348.739**	**-9.233.868**	**-2.844.009**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	574.064	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510.804	5.303.000	8.091.000	1.255.000	1.252.000	1.262.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-936.740**	**-5.303.000**	**-8.091.000**	**-1.255.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**
Änderung Bestand eig. Finanzmittel	**10.898.056**	**-20.221.045**	**-38.272.681**	**-13.603.739**	**-10.485.868**	**-4.106.009**

Die Nachhaltigkeitssatzung vom 29.04.2013 untersagt eine Nettoneuverschuldung und ist damit ein wichtiger Schritt hin zur Eindämmung der städtischen Verschuldung und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Die vorherige Aufstellung zeigt zudem auch die sich aus der Nachhaltigkeitssatzung ergebenden Auswirkungen auf die städtische Investitionstätigkeit.

Außerdem wurde die vorzeitige Ablösung von städtischen Darlehen, deren Zinsbindung mittelfristig endet, eingeplant. Somit wird hier auf eine Prolongation verzichtet und der Kreditbestand nachhaltig reduziert.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht geplant.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.853.797	8.241.178	7.611.315	8.108.340	5.992.074	4.342.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.954.984	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	16.107	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.347	11.200	8.900	8.900	8.900	8.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	40.285	--	195.000	390.500	23.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.879.519**	**9.252.378**	**8.815.215**	**10.007.740**	**7.523.974**	**6.350.900**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	250.000	200.000	200.000	100.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.136	2.639.600	3.470.000	3.254.000	3.264.000	3.596.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.980.390	2.555.100	3.686.300	2.780.300	3.146.300	1.754.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	25.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.205.945	8.631.200	16.935.555	14.103.000	9.056.000	3.095.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.232.221**	**14.100.900**	**24.291.855**	**20.337.300**	**15.566.300**	**8.445.800**

Auf die unter Punkt 7 gemachten Ausführungen zu den Auswirkungen der Nachhaltigkeitssatzung auf die Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Von den Investitionsausgaben in Höhe von ca. 24,3 Mio. Euro entfallen ca. 10,2 Mio. Euro auf den Hochbau und ca. 6,8 Mio. Euro auf den Tiefbau.

Folgende Investitionen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2022:

Hochbau:

1. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waldenrath/Straeten: Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro wird zwischen Waldenrath und Straeten ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2022 sind 300.000 Euro als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne konkrete Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.
2. Fortsetzung der Neubaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus in Karken / Kempen: Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 1,75 Mio. Euro wird zwischen Karken und Kempen ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2022 sind 1,5 Euro als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.
3. Erweiterung der Grundschule in Dremmen: Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 4 Mio. Euro wird in Dremmen die Grundschule baulich erweitert. Für 2022 sind 1 Mio. Euro als Ansatz eingeplant.
4. Neubau der Grundschule in Grebben: Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 7,5 Mio. Euro wird in Grebben die Grundschule neu errichtet. Für 2022 sind 200.000 Euro als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne konkrete Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.
5. Umbau und Sanierung der Grundschule Kirchhoven: Die Grundschule in Kirchhoven befindet sich in der Sanierung und Erweiterung. Mit dem Haushalt 2022 werden 1,4 Euro und im Folgejahr 200.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Programm "Kleine Städte und Gemeinden" gefördert werden. Neu eingeplant wurden für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt ca. 0,5 Mio. Euro
6. Erweiterung der Realschule in Heinsberg: Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 5,7 Mio. Euro wird in Heinsberg die Realschule baulich erweitert. Für 2022 sind 2 Mio. Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. eingeplant. Der Ansatz 2023 beträgt 2,75 Mio. Euro. Für diese Investition sind im Haushaltsjahr 2022 500.000 Euro und in 2023 ca. 1,2 Mio. Euro Investitionszuwendungen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes (Kapitel II) veranschlagt.
7. Neubau eines Kindergartens im Klevchen: Nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan sind die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen nicht auskömmlich. Daher ist der Neubau eines weiteren Kindergartens im Stadtzentrum erforderlich. Die

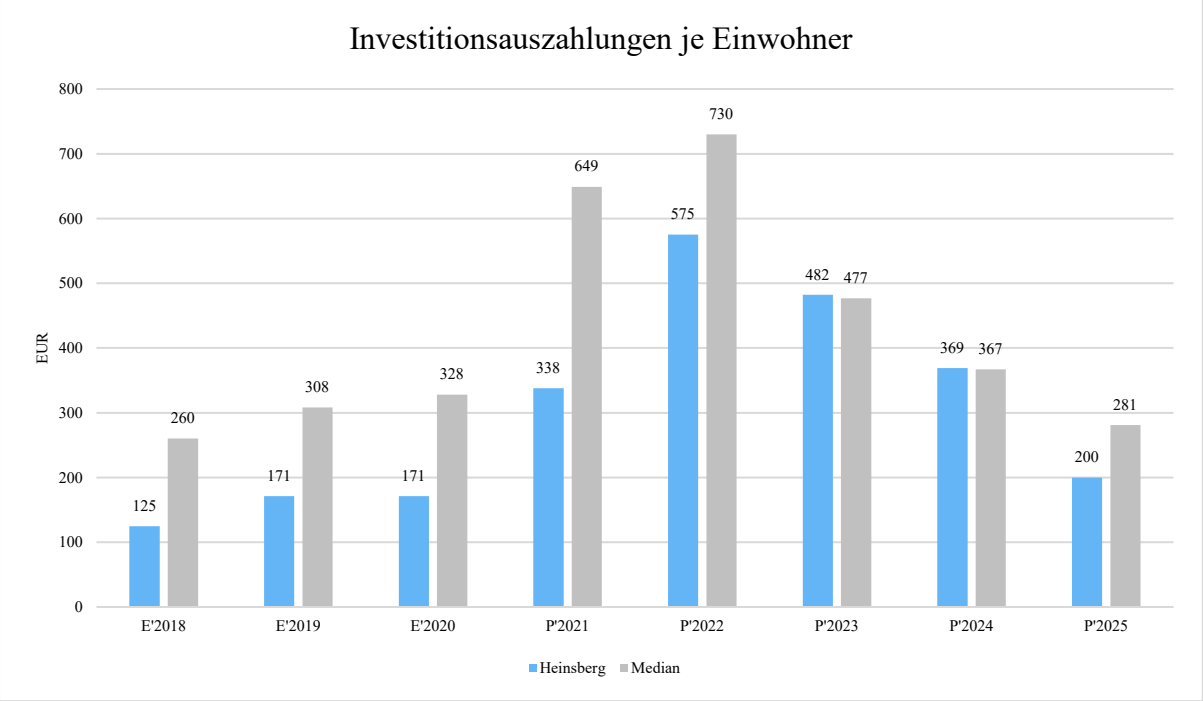
Einrichtung wird fünfzügig. Die zukünftig geplanten Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 2,7 Mio. Euro. Es wird eine Landesförderung in Höhe von ca. 2,43 Mio. Euro erwartet.

Tiefbau:

1. Ostpromenade: Die Straße bedarf dringend einer Sanierung von Grund auf. Für 2022 sind 1.200.000 Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. Euro eingeplant. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 2,2 Mio. Euro. Für die Maßnahme wurden Landesmittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro und Beiträge in Höhe von 340.000 Euro eingeplant.
2. Regenklärbecken Borsigstraße II: Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 400.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung über 1.542.000 Euro, die kassenwirksame Zahlungen in 2023 nach sich zieht, vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 2 Mio. Euro. Die Maßnahme ist Ausfluss des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
3. Freizeit- und Sportpark Wurmaue: Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 350.000 Euro eingeplant. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden für diese Maßnahmen jeweils 1,1 Mio. Euro eingeplant. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 2,55 Mio. Euro. Die Investition wird in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro vom Bund und mit ca. 700.000 Euro vom Land bezuschusst.
4. Kunstrasenplatz Oberbruch: Der vorhandene Rasen-Trainingsplatz am Standort Oberbruch Carl-Diem-Straße im direkten Umfeld der Gesamtschule wird auf der Grundlage des Prüfauftrages gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2018 und der Prüfergebnisse der Verwaltung vom 24.06.2020 in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Hierfür ist ein Ansatz in 2022 in Höhe von 960.000 Euro eingeplant.
5. Multifunktionsspielplatz Lieck: Mit einem Gesamtausgabebedarf von ca. 1,4 Mio. Euro wird der alte Sportplatz Lieck im Zeitraum 2022 bis 2023 zu einem integrativen multifunktionalen Spiel- und Sportplatz umgebaut und aufgewertet. Im Haushaltsjahr 2022 steht eine Ausgabeermächtigung von 0,9 Mio. Euro und eine Verpflichtungsermächtigung von 0,4 Mio. Euro zur Verfügung. Eingeplant sind Fördermittel von 2022 bis 2025 von insgesamt 0,6 Mio. Euro, die im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ bewilligt wurden.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



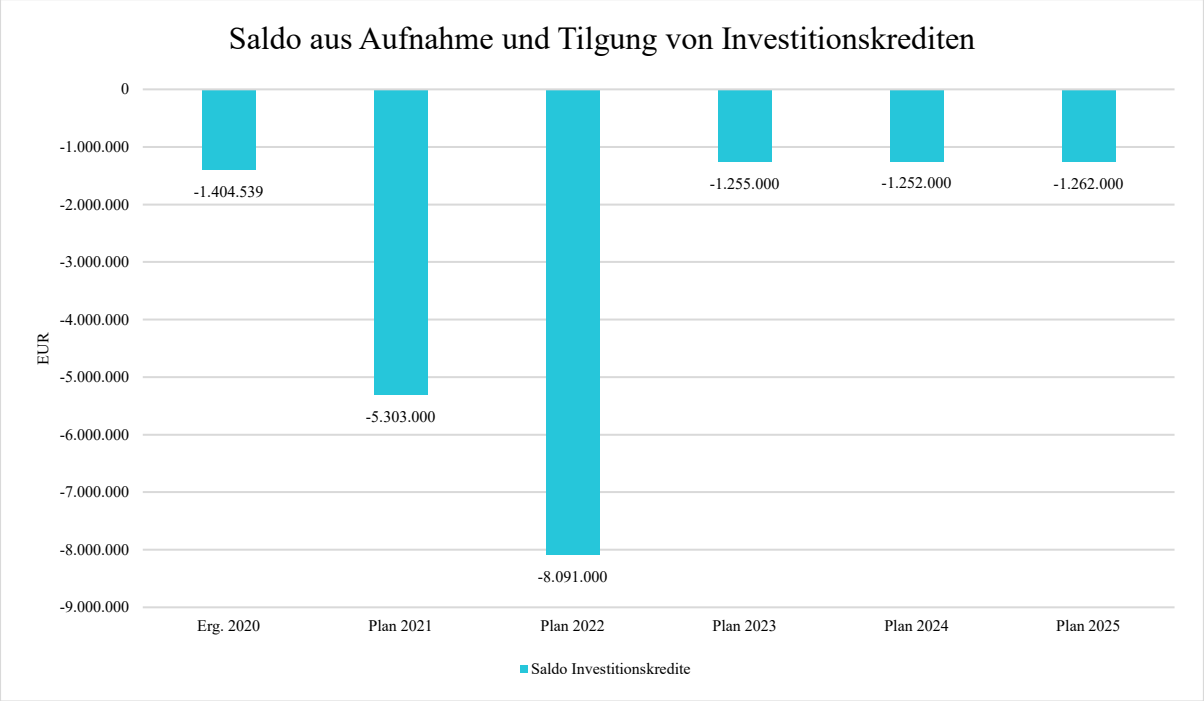
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	106.265	--	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	467.799	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**574.064**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	1.510.804	5.303.000	8.091.000	1.255.000	1.252.000	1.262.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.510.804**	**5.303.000**	**8.091.000**	**1.255.000**	**1.252.000**	**1.262.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-936.740**	**-5.303.000**	**-8.091.000**	**-1.255.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

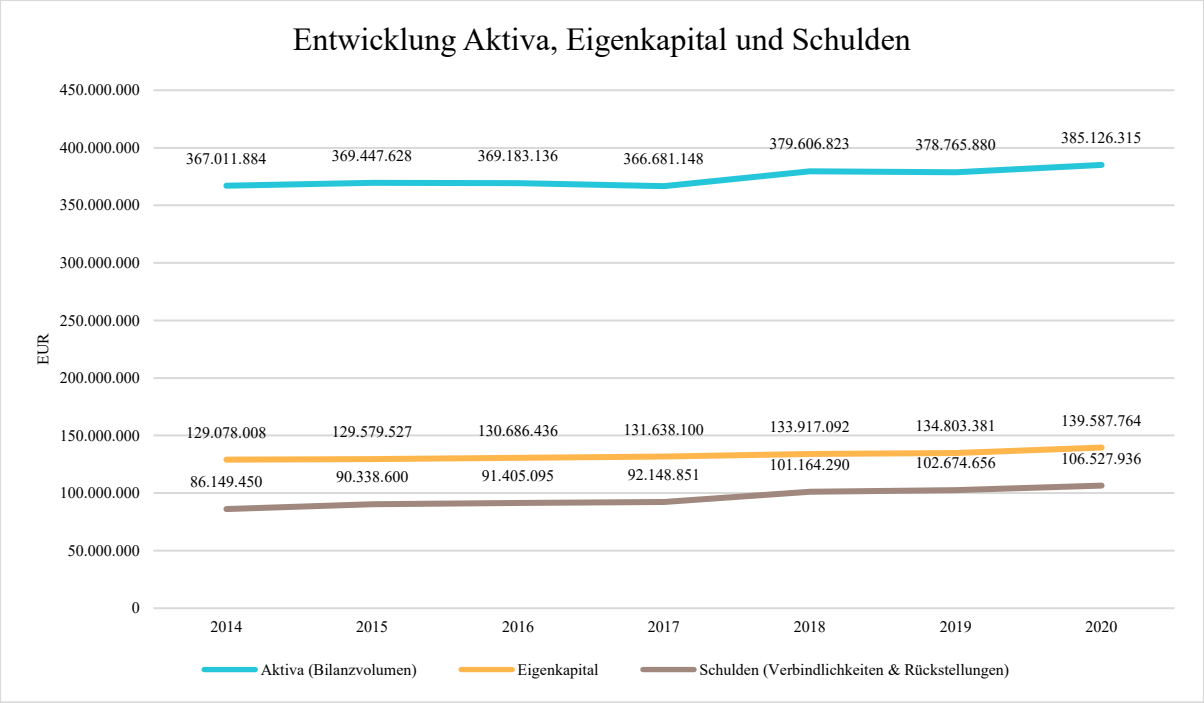
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	366.681.148	379.606.823	378.765.880	385.126.315
Eigenkapital	131.638.100	133.917.092	134.803.381	139.587.764
davon Allgemeine Rücklage	131.253.409	133.002.983	133.255.824	135.706.157
davon Ausgleichsrücklage	331.937	384.691	914.109	1.547.557
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	52.754	529.418	633.448	2.334.050
Sonderposten	134.612.442	135.945.542	132.449.553	129.859.893
Rückstellungen	50.286.161	58.279.677	60.886.029	66.264.197
Verbindlichkeiten	41.862.690	42.884.613	41.788.627	40.263.740
Passive Rechnungsabgrenzung	8.281.755	8.579.900	8.838.290	9.150.721

Durch die vielen defizitären Jahresergebnisse wurde die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildete, nennenswerte Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2020 führten zu geringfügigen Einstellungen in die Ausgleichsrücklage.

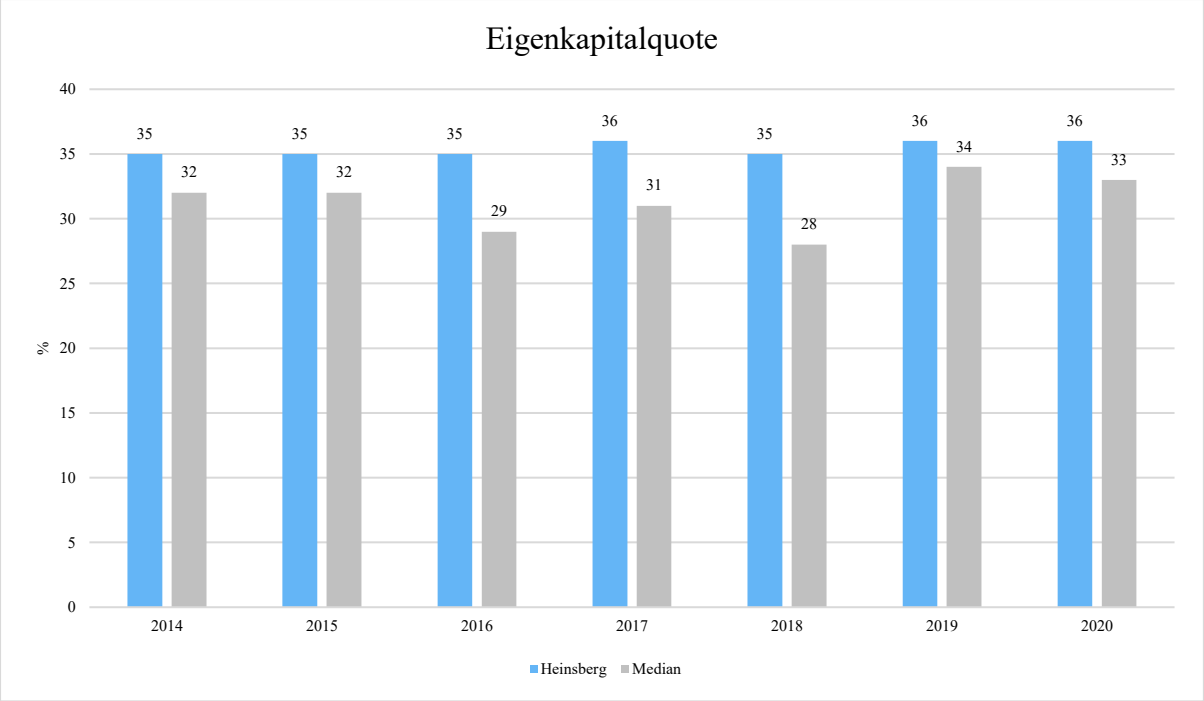
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

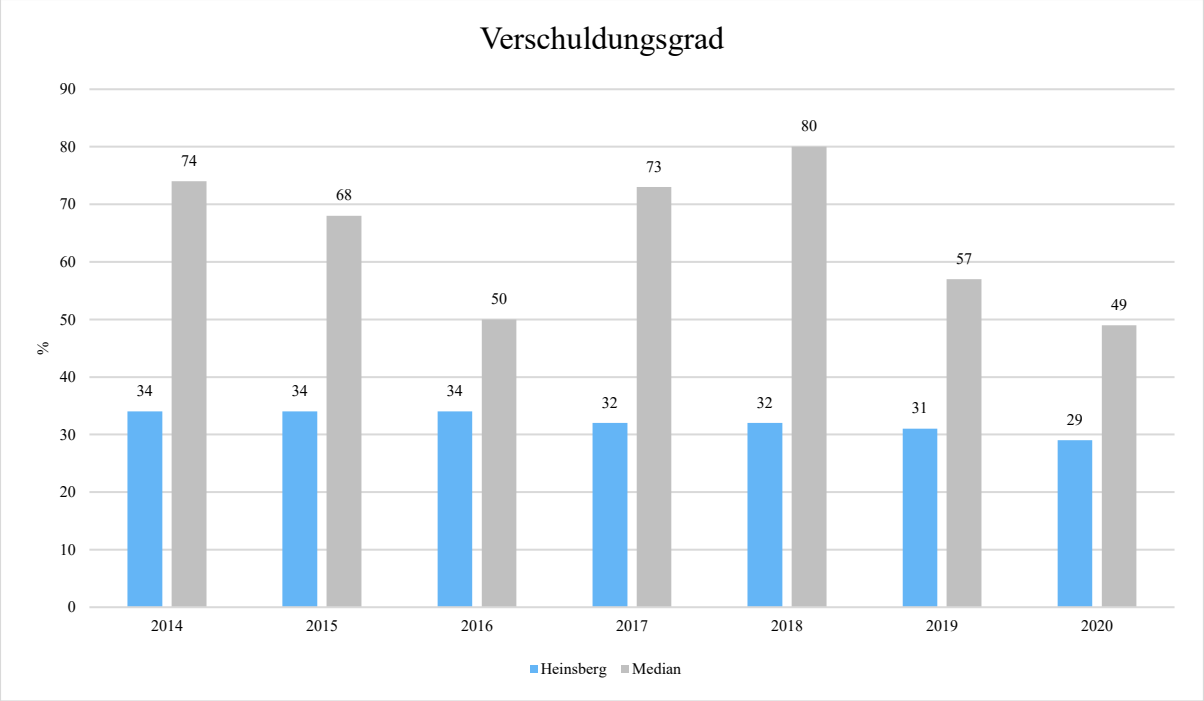


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Bezüglich der Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wird auf die Anlagen zu diesem Haushaltsplan verwiesen.

Eine haushaltswirtschaftliche Belastung in 2022 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,36 Mio. Euro).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies ist weiterhin erklärtes Ziel der Stadt Heinsberg.

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

- Bevölkerungsentwicklung

- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerungsentwicklung

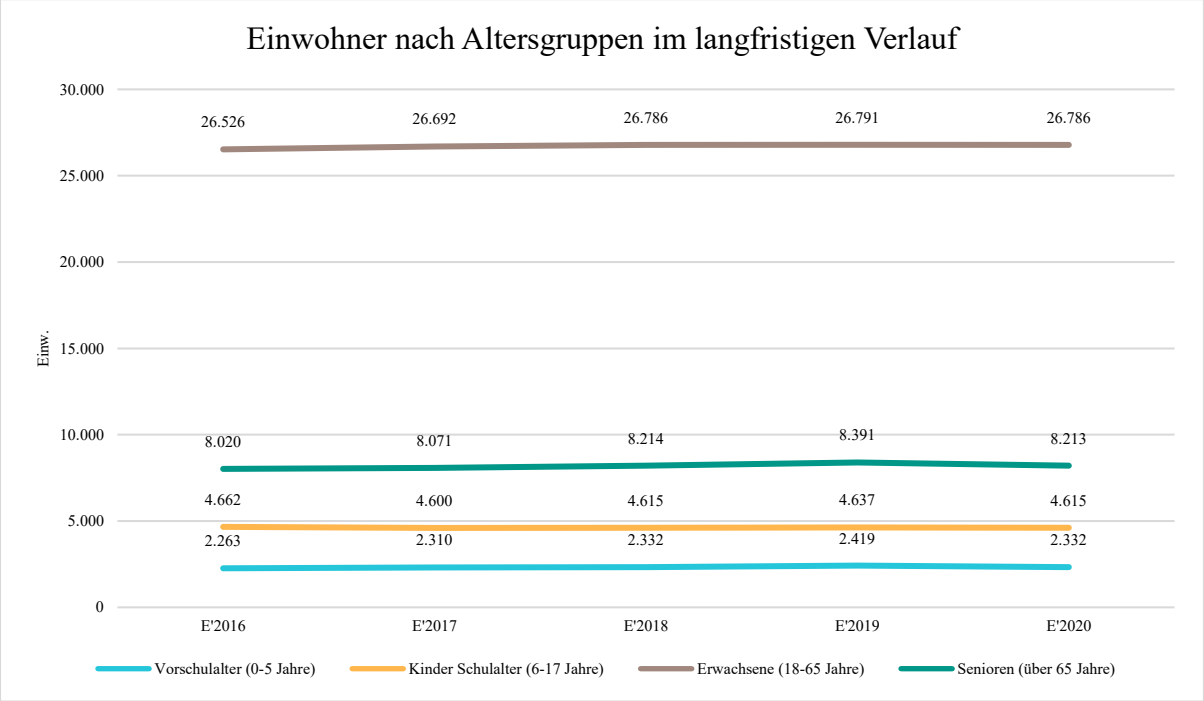
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Einwohner	41.471	41.673	41.845	41.673	42.236
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.183	1.199	1.201	1.215	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.080	1.111	1.131	1.204	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.662	4.600	4.615	4.637	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.421	1.386	1.327	1.289	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.059	12.120	12.294	12.395	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	13.046	13.186	13.165	13.107	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	8.020	8.071	8.214	8.391	8.213

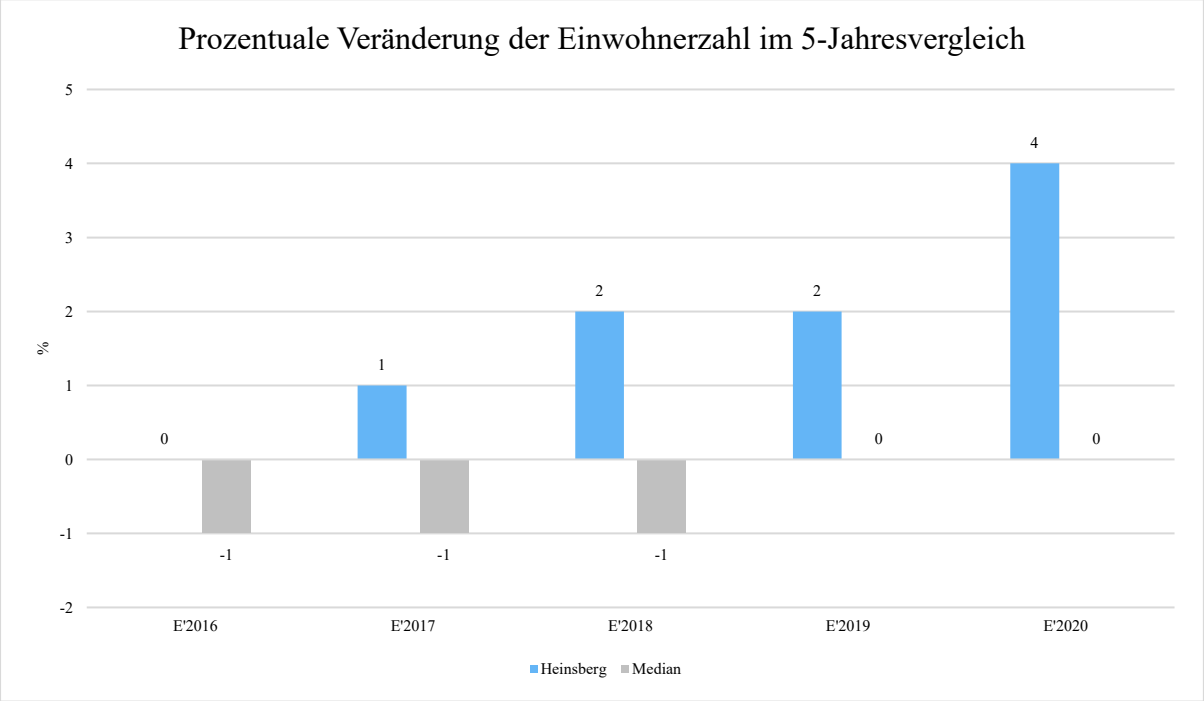
Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Einwohnerzahl nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung:



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren verändert hat:



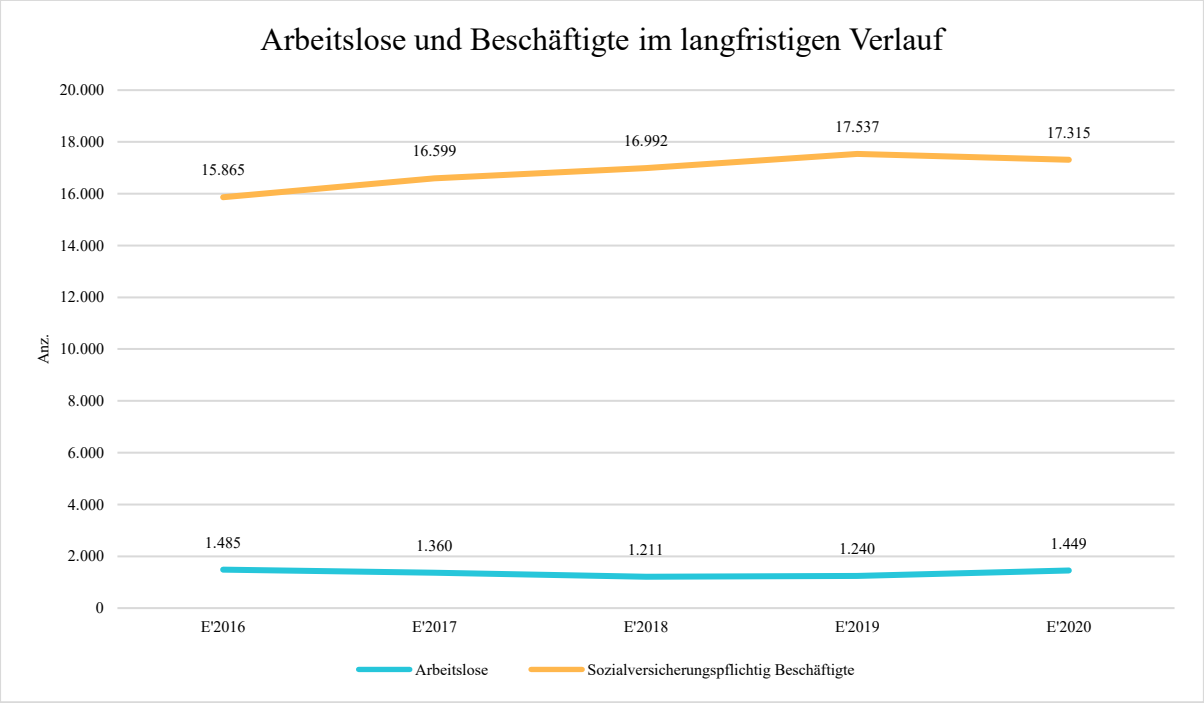
10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

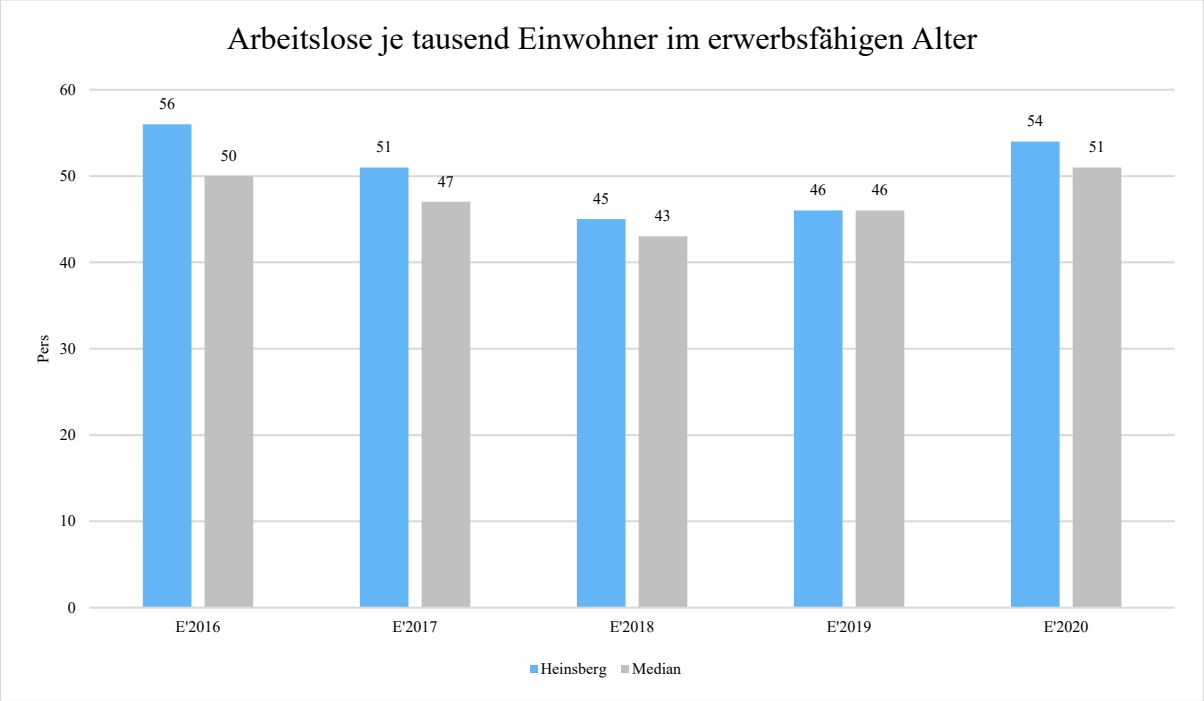
Bezeichnung	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.485	1.360	1.211	1.240	1.449
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	155	147	131	97	146
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	307	313	261	315	342
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.865	16.599	16.992	17.537	17.315

Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



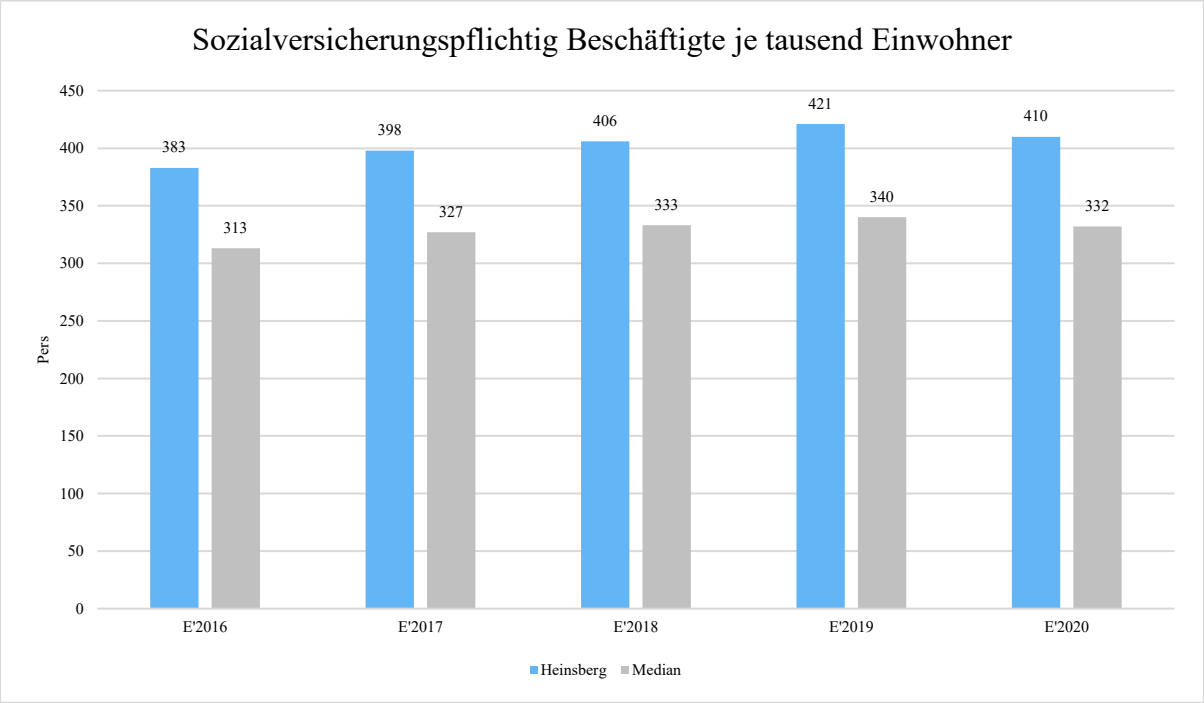
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Haushaltslage in Heinsberg weiterhin als angespannt zu bewerten ist.

Die hohen Defizite, die mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auftraten, haben die Ausgleichsrücklage zunächst vollständig aufgezehrt. Erst mit den letzten Jahresabschlüssen wurden marginale Zuflüsse in die Rücklage durch Jahresüberschüsse generiert.

Wesentliche Kernaussage ist allerdings, dass die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes weder im Planungsjahr 2022 noch in den folgenden Finanzplanungsjahren besteht.

Trotz der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie hat die Stadt Heinsberg in 2020 und 2021 ihren Gewerbesteueransatz überschritten. Für die Jahre 2022 und 2023 konnten die Ansätze erhöht werden. Da die Gewerbesteuer jedoch volatil ist und die wirtschaftlichen Prognosen einige Risiken beinhalten (insbesondere durch Corona-Pandemie, Materialknappheit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel) können sich zeitversetzt negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben. Diese Risiken betreffen aber nicht nur den Haushalt der Stadt Heinsberg, sondern die überwiegende Anzahl der Kommunen.

Zudem ist zu erwarten, dass die Personalaufwendungen weiterhin steigen werden. Allein die zusätzlich bereitgestellten Kindertageseinrichtungen bedingen zusätzliches Personal und auch neue gesetzliche Aufgaben sowie zukünftige Besoldungs- und Tariferhöhungen können nicht unwesentliche Mehraufwendungen für den Gesamthaushalt nach sich ziehen.

Positiv zu bewerten ist, dass die Verschuldung kontinuierlich und im Jahr 2022 durch Sondertilgungen abgebaut wird, und insofern der Ergebnisplan durch sinkende Zinsaufwendungen entlastet wird.

12 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Donnerstag, 9. Dezember 2021

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	21	24	23	22	17	28	26	25	22	17
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	57	58	58	59	59	59	59	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Eigenkapitalquote 1	22	24	23	22	17	15	13	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Finanzergebnis je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Gewerbesteuer je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Grundsteuer B je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Investitionsausgaben je Einwohner	21	24	22	23	18	27	25	24	22	17
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Steuerquote	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Transferaufwandsquote	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	22	24	23	22	17	22	17	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	56	56	56	59	59	59	59	59	0	0
Zinslastquote 1	20	24	23	23	18	28	26	25	22	17
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	58	59	59	59	59	59	59	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	21	24	23	23	18	28	26	25	22	17

Gesamtergebnisplan

Heinsberg
zieht an!

E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.681.646,40	55.008.200	58.979.900	60.231.700	63.523.000	66.129.700
4011000000	Grundsteuer A	228.032,35	224.000	223.000	225.000	227.000	229.000
4012000000	Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
4013000000	Gewerbesteuer	24.875.167,59	24.000.000	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
4031000000	Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	308.926,52	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.051.279,57	29.326.895	28.538.064	27.765.711	27.800.084	28.148.495
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.990.739,79	11.000	0	0	0	0
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.601.448,32	9.257.995	10.538.364	10.115.011	9.604.384	9.357.795
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.414,70	60.800	261.400	261.400	261.400	261.400
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.750,00	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.947.731,71	3.682.100	3.945.700	3.945.700	3.945.700	3.945.700
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.015.964,74	950.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
3 Sonstige Transfererträge		6.912.742,63	4.290.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.340.469,07	3.989.500	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	378.052,96	301.000	350.500	350.500	350.500	350.500
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	194.220,60	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		17.297.126,71	18.835.266	19.211.542	19.212.642	19.212.642	19.215.242
4311000000	Verwaltungsgebühren	781.377,36	718.850	757.350	757.350	757.350	757.350
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.593.460,72	14.767.900	14.267.192	14.268.192	14.268.192	14.270.792
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	970.000	970.000	970.000	970.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung	1.426.849,52	1.430.300	1.426.600	1.426.600	1.426.600	1.426.600

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	von Sonderposten für Beiträge						
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	495.439,11	1.918.216	1.790.400	1.790.500	1.790.500	1.790.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.506.402,05	750.200	778.800	778.800	778.800	779.300
4411000000	Mieten und Pachten	90.005,44	617.700	598.700	598.700	598.700	599.200
4411010000	Kaltmiete	369.324,95	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	927.018,77	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	112.571,85	63.400	143.400	143.400	143.400	143.400
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,04	69.100	36.700	36.700	36.700	36.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.762.924,69	3.393.867	2.232.900	2.043.775	2.087.368	2.135.686
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	950.103,77	1.135.400	66.400	40.400	65.400	90.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.538,67	150.167	287.000	145.500	146.000	146.800
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.287.618,64	1.872.600	1.642.600	1.660.875	1.679.568	1.699.086
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	303.692,90	207.100	209.400	169.500	168.900	171.900
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	96.522,77	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	38.470,86	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37.426,06	27.600	26.500	26.500	26.500	26.500
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	551,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.305.150,15	3.109.400	2.961.000	3.329.550	3.156.900	3.588.850
4511000000	Konzessionsabgaben	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.027.989,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-3.027.989,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.107,27	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-16.107,27	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	291.256,79	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
4562000000	Säumniszuschläge	19.079,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.384,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	134.032,77	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	765.056,42	1.097.000	764.200	764.200	764.200	764.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	28.702,19	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.702,19	0	0	0	0	0
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	76.752,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.404.682,89	0	82.000	450.600	278.000	710.000
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	1.115.060,67	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche	1.694,55	2.500	1.900	1.850	1.800	1.750

E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Erträge						
8 Aktivierte Eigenleistungen		275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		119.792.400,11	114.879.329	117.742.706	118.437.678	121.659.294	125.117.773
11 Personalaufwendungen		-23.780.659,90	-24.828.660	-28.425.649	-28.331.979	-28.352.354	-29.113.780
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.644.101,31	-3.920.000	-4.129.500	-4.253.385	-4.380.987	-4.512.416
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-113.858,52	-139.874	-102.399	-102.399	-102.399	-102.399
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.558.451,03	-15.860.000	-17.076.797	-17.589.101	-18.116.774	-18.660.277
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-215.400,84	-125.086	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.111.788,35	-1.215.000	-1.436.344	-1.479.434	-1.523.817	-1.569.532
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.945.803,10	-3.205.000	-3.518.359	-3.623.910	-3.732.628	-3.844.606
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-290.283,75	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-551.960,00	0	-1.307.000	-650.000	-48.000	0
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-68.789,00	-63.700	-68.600	-100	-100	-21.900
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-280.224,00	0	-384.000	-231.000	-45.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		-4.164.941,82	-5.132.000	-3.105.000	-4.036.000	-4.847.000	-5.657.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.105.040,00	-2.200.000	-2.564.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-408.712,82	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.244.258,00	-1.962.000	0	-626.000	-1.155.000	-1.671.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-406.931,00	-570.000	-141.000	-310.000	-492.000	-686.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.989.187,37	-18.882.550	-18.629.759	-17.999.814	-19.186.814	-20.176.014
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.162.521,13	-3.577.300	-3.635.745	-3.238.800	-4.329.300	-5.170.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.363.545,47	0	-170.000	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-297.396,38	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-592.943,57	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-109.895,16	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-72.568,74	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.129.817,75	-2.324.000	-1.006.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.242.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000	-170.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-61.135,62	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-165.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-554.512,69	-705.900	-710.900	-725.900	-725.900	-750.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.022,44	-1.216.000	-1.611.000	-1.611.000	-1.610.000	-1.615.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.645.692,88	-4.681.100	-4.771.100	-4.838.100	-4.905.100	-4.981.100
5241010000	Grundbesitzabgaben	-312.574,55	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-629.967,39	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-683.596,90	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-935.425,83	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-66.652,04	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-7.646,63	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.090,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-260.766,70	-297.200	-334.700	-344.700	-354.700	-367.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-458.837,53	-632.400	-634.900	-643.900	-663.900	-683.900
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-68.074,32	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-174.613,32	-281.950	-206.950	-210.950	-210.950	-210.950
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.085.366,76	-2.618.800	-2.572.464	-2.407.464	-2.407.964	-2.397.964
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.242.274,33	-1.216.500	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.866,18	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-83.627,89	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-43.773,58	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.399,72	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-54.170,64	-47.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-616.351,73	-721.000	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-48.058,86	-77.000	-117.000	-102.000	-102.000	-102.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.383.027,91	-11.488.000	-11.362.000	-11.362.000	-11.362.000	-11.362.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.359.596,07	-11.488.000	-11.362.000	-11.362.000	-11.362.000	-11.362.000
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.431,84	0	0	0	0	0
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0	0	0	0	0
5721100000	Verrechnungen mit der	205,60	0	0	0	0	0

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO						
15 Transferaufwendungen		-51.206.640,08	-53.308.645	-56.058.173	-56.739.248	-57.387.355	-57.999.495
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.909	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.797.801,05	-3.799.000	-4.164.000	-4.184.000	-4.204.000	-4.230.000
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-141.763,21	-179.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.620.769,16	-6.721.770	-6.912.820	-6.956.895	-7.001.002	-7.047.142
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.608.866,87	-7.050.500	-4.305.500	-4.305.500	-4.305.500	-4.305.500
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-526.665,34	-580.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-105.241,98	-110.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-154.908,49	-156.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-164.867,03	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.239,19	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.057,92	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	0	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.656.028,36	-6.010.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	nach § 19 SGB VIII						
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.019.066,95	-1.948.000	-2.213.000	-2.213.000	-2.370.000	-2.476.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.666	0	0	0	0
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-23.330.000	-23.738.000	-24.154.000	-24.576.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	-370.000	-377.000	-385.000	-393.000
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.992.173,54	-5.122.040	-5.352.714	-5.136.264	-4.963.362	-5.013.441
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-715,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-341.748,55	-553.300	-594.500	-602.690	-609.472	-618.051
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-341.525,51	-367.000	-387.000	-372.000	-387.000	-405.000
5422000000	Mieten und Pachten	-133.353,41	-1.195.200	-1.211.600	-1.211.600	-1.178.600	-1.183.100
5422010000	Kaltmiete	-515.240,48	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-258.036,02	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-4.973,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-472.171,70	-581.300	-703.550	-614.550	-586.550	-589.550
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-795.436,49	-963.400	-1.065.924	-993.284	-909.600	-976.600
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-745.601,62	-804.900	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-38.634,78	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-53.800	-53.800	-53.800	-52.800
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.104.761,97	-500.000	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-98.479,72	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-4.507,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.946,55	-114.400	-136.900	-138.900	-138.900	-138.900
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-622.259,33	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	622.259,33	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-116.516.630,62	-118.761.895	-122.933.296	-123.605.306	-126.098.885	-129.321.731

E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.275.769,49	-3.882.566	-5.190.590	-5.167.628	-4.439.591	-4.203.958
19 Finanzerträge		281.497,72	338.500	337.800	300.800	300.800	300.800
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	300	0	0	0	0
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	86.851,40	152.200	111.800	111.800	111.800	111.800
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
4691000000	Sonstige Finanzerträge	27.091,17	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.223.217,18	-1.177.000	-1.430.000	-928.000	-849.000	-779.000
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.192.200,00	-1.084.000	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.177,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.561,22	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.278,96	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 FINANZERGEBNIS		-941.719,46	-838.500	-1.092.200	-627.200	-548.200	-478.200
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		2.334.050,03	-4.721.066	-6.282.790	-5.794.828	-4.987.791	-4.682.158
23 Außerordentliche Erträge		0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
4911000000	Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
26 JAHRESERGEBNIS		2.334.050,03	-2.344.266	-3.253.790	-2.019.628	-2.975.891	-4.682.158

Gesamtfinanzplan

Heinsberg
zieht an!

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		56.936.640,95	55.008.200	58.979.900	60.231.700	63.523.000	66.129.700
6011000000	EZ Grundsteuer A	229.460,26	224.000	223.000	225.000	227.000	229.000
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.638.310,78	7.452.000	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
6013000000	EZ Gewerbesteuer	24.863.367,32	24.000.000	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.222.229,05	16.860.000	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.285.598,70	4.172.000	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	561.867,74	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6032000000	EZ Hundesteuer	298.641,43	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	164.261,19	0	0	0	0	0
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	21.900,42	0	0	0	0	0
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.094.992,85	24.645.695	23.345.264	22.572.911	22.607.284	22.955.695
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.990.739,79	11.000	0	0	0	0
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.643.322,61	9.257.995	10.538.364	10.115.011	9.604.384	9.357.795
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.938,91	60.800	261.400	261.400	261.400	261.400
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.450,00	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen		10.159.664,00	4.290.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500	4.875.500
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.110.522,22	3.989.500	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
6211006000	EZ DG Mündelgelder	387.363,82	0	0	0	0	0
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	471.370,12	0	0	0	0	0
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	95.111,45	0	0	0	0	0
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	14.984,44	0	0	0	0	0
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	639,27	0	0	0	0	0
6211485000	EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	100,00	0	0	0	0	0
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.076.102,72	0	0	0	0	0
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.565.317,81	0	0	0	0	0
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	400,00	0	0	0	0	0
6211833000	EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6211841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6211842000	EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	unbegleiteter Einreise § 42 SGB V						
6211889000	EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	364.145,10	301.000	350.500	350.500	350.500	350.500
6221841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	73.607,05	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		15.686.519,89	15.486.750	15.994.542	15.995.542	15.995.542	15.998.142
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	785.686,13	718.850	757.350	757.350	757.350	757.350
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900.833,76	14.767.900	14.267.192	14.268.192	14.268.192	14.270.792
6322000000	EZ Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	970.000	970.000	970.000	970.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.261.128,30	750.200	778.800	778.800	778.800	779.300
6411000000	EZ Mieten, Pachten	1.127.171,19	617.700	598.700	598.700	598.700	599.200
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	116.298,42	63.400	143.400	143.400	143.400	143.400
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	17.658,69	69.100	36.700	36.700	36.700	36.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.875.309,22	3.393.867	2.232.900	2.043.775	2.087.368	2.135.686
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	980.567,80	1.135.400	66.400	40.400	65.400	90.400
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	221.297,67	150.167	287.000	145.500	146.000	146.800
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.193.937,05	1.872.600	1.642.600	1.660.875	1.679.568	1.699.086
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	427.468,85	207.100	209.400	169.500	168.900	171.900
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	28.207,56	0	0	0	0	0
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	23.269,53	27.600	26.500	26.500	26.500	26.500
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	560,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen		2.535.509,47	1.912.400	1.964.800	1.964.750	1.964.700	1.964.650
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.496.122,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6561000000	EZ Bußgelder	273.142,83	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
6562000000	EZ Säumniszuschläge	149.630,97	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,37	2.500	1.900	1.850	1.800	1.750
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	200.967,25	0	0	0	0	0
6591002000	EZ DG Stadtwerke	397.954,00	0	0	0	0	0
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	5.648,00	0	0	0	0	0
6591005000	EZ DG Spenden	6.379,96	0	0	0	0	0
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	2.158,00	0	0	0	0	0
6591099000	EZ DG Sonstige	1.792,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		248.224,54	338.500	337.800	300.800	300.800	300.800
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	300	0	0	0	0
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen	80.669,39	152.200	111.800	111.800	111.800	111.800

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Bereich						
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		114.797.989,22	105.826.112	108.509.506	108.763.778	112.132.994	115.139.473
10 Personalauszahlungen		-22.586.262,81	-24.500.000	-26.511.000	-27.295.830	-28.104.205	-28.936.831
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.658.650,08	-3.920.000	-4.129.500	-4.253.385	-4.380.987	-4.512.416
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.550.632,00	-15.860.000	-17.076.797	-17.589.101	-18.116.774	-18.660.277
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.112.638,09	-1.215.000	-1.436.344	-1.479.434	-1.523.817	-1.569.532
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.945.803,10	-3.205.000	-3.518.359	-3.623.910	-3.732.628	-3.844.606
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-318.539,54	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11 Versorgungsauszahlungen		-2.535.061,05	-2.600.000	-2.964.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.117.960,00	-2.200.000	-2.564.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-417.101,05	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-18.368.916,43	-29.754.150	-31.364.859	-17.999.814	-19.186.814	-20.176.014
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.486.922,95	-11.639.200	-13.366.845	-3.238.800	-4.329.300	-5.170.000
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.461.957,96	-5.110.600	-4.180.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.242.000
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000	-170.000	-1.000	-1.000	-1.000
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-74.794,12	-178.100	-155.000	-155.000	-155.000	-165.000
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-557.585,62	-705.900	-710.900	-725.900	-725.900	-750.900
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.530,01	-1.216.000	-1.611.000	-1.611.000	-1.610.000	-1.615.000
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.591.786,14	-4.681.100	-4.771.100	-4.838.100	-4.905.100	-4.981.100
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.416,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-267.028,60	-297.200	-334.700	-344.700	-354.700	-367.200
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-424.259,20	-632.400	-634.900	-643.900	-663.900	-683.900
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.685,92	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-187.876,29	-281.950	-206.950	-210.950	-210.950	-210.950
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.069.882,32	-2.618.800	-2.572.464	-2.407.464	-2.407.964	-2.397.964
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.305.044,25	-1.216.500	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
	AZ Kosten für die						

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
7291020000	Beseitigung von Haussondermüll	-49.778,29	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-90.523,57	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.536,96	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.578,27	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-51.414,45	-47.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-680.002,71	-721.000	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-50.312,35	-77.000	-117.000	-102.000	-102.000	-102.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.446.544,73	-1.177.000	-1.430.000	-928.000	-849.000	-779.000
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.210.125,96	-1.084.000	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.124,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-12.561,22	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-171.363,51	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	-28.132,73	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.237,31	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Transferauszahlungen		-54.332.514,58	-53.242.445	-55.991.973	-56.673.048	-57.321.155	-57.933.295
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.909	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.662.117,35	-3.799.000	-4.164.000	-4.184.000	-4.204.000	-4.230.000
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-135.581,19	-179.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.625.342,74	-6.721.770	-6.912.820	-6.956.895	-7.001.002	-7.047.142
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.462.136,22	-7.050.500	-4.305.500	-4.305.500	-4.305.500	-4.305.500
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-392.328,70	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-531.593,27	-580.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-106.334,25	-110.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-155.587,40	-156.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-150.391,76	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.249,69	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.057,92	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-442.347,70	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-88.809,00	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-14.984,44	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-385,40	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.013.536,28	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.494.256,16	0	0	0	0	0
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-400,00	0	0	0	0	0
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	0	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
7331841000	AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.123.534,30	-6.010.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7332819000	AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7332832000	AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7332841000	AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.247.815,44	-1.948.000	-2.213.000	-2.213.000	-2.370.000	-2.476.000
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-408.299,40	0	0	0	0	0
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.666	-23.825.000	-24.242.000	-24.669.000	-25.102.000
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
15 Sonstige Auszahlungen		-4.341.192,15	-4.622.040	-4.952.714	-4.786.264	-4.663.362	-4.763.441
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.002,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-344.080,90	-553.300	-594.500	-602.690	-609.472	-618.051
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-343.805,23	-367.000	-387.000	-372.000	-387.000	-405.000
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-921.622,15	-1.195.200	-1.211.600	-1.211.600	-1.178.600	-1.183.100
7423000000	AZ Leasing	-4.973,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-434.988,72	-581.300	-703.550	-614.550	-586.550	-589.550
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-794.661,51	-963.400	-1.065.924	-993.284	-909.600	-976.600
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-742.413,26	-804.900	0	0	0	0
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-38.732,15	0	0	0	0	0
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-312,00	0	-53.800	-53.800	-53.800	-52.800
7446000000	AZ Versicherungen	0,00	0	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-4.477,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.280,99	-114.400	-136.900	-138.900	-138.900	-138.900
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-202.654,80	0	0	0	0	0
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-357.346,44	0	0	0	0	0
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.728,00	0	0	0	0	0
7499005000	AZ DG Spenden	-2.572,78	0	0	0	0	0
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.500,00	0	0	0	0	0
7499099000	AZ DG Sonstige	-2.000,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.610.491,75	-115.895.635	-123.214.547	-110.782.957	-113.324.536	-115.888.582
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT		11.187.497,47	-10.069.522	-14.705.041	-2.019.179	-1.191.542	-749.109
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme		4.853.796,68	8.241.178	7.611.315	8.108.340	5.992.074	4.342.000
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	32.802,21	80.000	66.000	685.000	660.000	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	4.715.897,17	8.156.178	7.540.315	7.418.340	5.327.074	4.337.000
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813,90	0	0	0	0	0
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	63.026,61	0	0	0	0	0
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	39.256,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		2.971.091,27	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.954.984,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.107,27	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.284,51	0	195.000	390.500	23.000	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	40.284,51	0	195.000	390.500	23.000	0

F I N A N Z P L A N Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		14.346,88	11.200	8.900	8.900	8.900	8.900
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.346,88	11.200	8.900	8.900	8.900	8.900
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei		7.879.519,34	9.252.378	8.815.215	10.007.740	7.523.974	6.350.900
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuder		0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*		-5.250.081,03	-11.270.800	-20.405.555	-17.357.000	-12.320.000	-6.691.500
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.044.136,48	-2.639.600	-3.470.000	-3.254.000	-3.264.000	-3.596.500
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.080.923,86	-3.575.000	-10.151.555	-8.030.000	-6.660.000	-1.460.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.125.020,69	-4.776.000	-6.784.000	-6.073.000	-2.396.000	-1.635.000
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-280.200	0	0	0	0
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermöger		-1.980.389,64	-2.555.100	-3.686.300	-2.780.300	-3.146.300	-1.754.300
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-579.257,07	-1.591.800	-2.681.700	-1.978.400	-2.402.400	-1.053.400
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-677.002,94	-905.100	-864.200	-716.900	-684.900	-641.900
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.163,00	-58.200	-140.400	-85.000	-59.000	-59.000
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-675.812,96	0	0	0	0	0
7856000000	Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-39.153,67	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-1.750,00	-25.000	0	0	0	0
7840000000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000	0	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-250.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
7817200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-250.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigke		-7.232.220,67	-14.100.900	-24.291.855	-20.337.300	-15.566.300	-8.445.800
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKE		647.298,67	-4.848.522	-15.476.640	-10.329.560	-8.042.326	-2.094.900
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL		11.834.796,14	-14.918.045	-30.181.681	-12.348.739	-9.233.868	-2.844.009
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite		106.265,28	0	0	0	0	0
6927300000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	106.265,28	0	0	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.		467.798,95	0	0	0	0	0
6937100000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	467.798,95	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite		-1.510.804,40	-5.303.000	-8.091.000	-1.255.000	-1.252.000	-1.262.000
7927200000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-92.666,75	0	0	0	0	0
7927300000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.418.137,65	-5.303.000	-8.091.000	-1.255.000	-1.252.000	-1.262.000

*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-616.677,55	-2.007.200	-2.200.000	-1.780.000	-1.790.000	-3.280.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2022
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK	-936.740,17	-5.303.000	-8.091.000	-1.255.000	-1.252.000	-1.262.000
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM	10.898.055,97	-20.221.045	-38.272.681	-13.603.739	-10.485.868	-4.106.009
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.039.504,46	62.463.254	73.263.201*	34.990.520	21.386.781	10.900.913
40 LIQUIDE MITTEL	**62.463.524,10**	**42.242.209**	**34.990.520**	**21.386.781**	**10.900.913**	**6.794.904**

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 basiert auf einer verwaltungsinternen Liquiditätsberechnung.

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

mit

Produktbeschreibungen

Heinsberg
zieht an!

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.890.948,01	3.040.405	3.342.750	3.460.168	3.346.958	3.180.453
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.304,76	488.905	411.950	529.368	416.158	249.653
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.876.643,25	1.677.500	1.875.800	1.875.800	1.875.800	1.875.800
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	874.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		387.500,59	367.650	356.250	357.250	357.250	357.250
4311000000	Verwaltungsgebühren	551,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.949,59	366.700	355.100	356.100	356.100	356.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.295.574,81	560.900	528.900	528.900	528.900	529.400
4411000000	Mieten und Pachten	5.491,06	560.500	528.500	528.500	528.500	529.000
4411010000	Kaltmiete	357.657,71	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	923.481,20	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	8.944,84	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		656.342,26	1.279.100	1.018.000	978.600	978.500	982.300
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-133.807,00	9.500	9.900	10.400	10.900	11.700
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	445.970,36	1.112.500	850.000	850.000	850.000	850.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	214.028,94	155.000	156.800	116.900	116.300	119.300
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	91.502,43	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	35.902,08	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.194,43	1.100	300	300	300	300
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	551,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.512.785,15	244.100	381.200	749.750	577.100	1.009.050
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.797.566,81	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.797.566,81	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	11.607,27	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-11.607,27	0	0	0	0	0
4562000000	Säumniszuschläge	19.079,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.384,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	134.032,77	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.924,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	83,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-83,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung	235.813,15	0	82.000	450.600	278.000	710.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	oder Herabsetzung von Rückstellungen						
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	1.115.060,67	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.490,85	2.000	1.500	1.450	1.400	1.350
8 Aktivierte Eigenleistungen		275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		6.018.278,73	5.657.155	5.792.100	6.274.668	6.013.708	6.303.453
11 Personalaufwendungen		-9.102.456,11	-9.002.947	-11.160.421	-10.548.794	-10.035.673	-10.247.599
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.406.656,81	-1.513.283	-1.621.990	-1.670.649	-1.720.769	-1.772.392
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-113.858,52	-139.874	-102.399	-102.399	-102.399	-102.399
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.816.838,29	-5.334.954	-5.636.671	-5.805.771	-5.979.945	-6.159.343
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-215.400,84	-125.086	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-369.682,73	-414.632	-441.801	-455.055	-468.707	-482.768
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-988.762,17	-1.111.418	-1.195.310	-1.231.169	-1.268.104	-1.306.147
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-290.283,75	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-551.960,00	0	-1.307.000	-650.000	-48.000	0
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-68.789,00	-63.700	-68.600	-100	-100	-21.900
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-280.224,00	0	-384.000	-231.000	-45.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		-4.164.941,82	-5.132.000	-3.105.000	-4.036.000	-4.847.000	-5.657.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.105.040,00	-2.200.000	-2.564.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-408.712,82	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.244.258,00	-1.962.000	0	-626.000	-1.155.000	-1.671.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-406.931,00	-570.000	-141.000	-310.000	-492.000	-686.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-8.174.437,40	-5.684.500	-5.439.445	-5.232.000	-6.362.000	-7.240.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.697.505,21	-2.225.500	-1.953.445	-1.666.500	-2.717.000	-3.517.500
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.575.098,60	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-295.731,09	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-411.992,89	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-101.620,91	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-38.482,76	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.678,22	-2.954.000	-2.954.000	-3.003.000	-3.052.000	-3.100.000
	Grundbesitzabgaben						

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5241010000		-304.833,58	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-601.941,50	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-669.572,79	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-933.903,68	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-66.537,12	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-7.312,84	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-183.531,52	-197.000	-232.000	-242.000	-252.000	-262.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-261.204,75	-278.000	-288.000	-308.000	-328.000	-348.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.489,94	-30.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.295.722,83	-3.190.700	-3.296.700	-3.296.700	-3.296.700	-3.296.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.295.722,83	-3.190.700	-3.296.700	-3.296.700	-3.296.700	-3.296.700
15 Transferaufwendungen		-2.210,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.210,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.163.735,58	-4.195.440	-4.302.730	-4.132.480	-4.019.962	-3.980.741
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-715,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179.952,69	-341.000	-364.000	-370.390	-378.972	-385.751
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.632,64	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5422000000	Mieten und Pachten	-66.532,68	-1.103.100	-1.119.000	-1.119.000	-1.086.000	-1.086.000
5422010000	Kaltmiete	-515.240,48	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-258.036,02	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-4.973,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-344.395,70	-381.000	-503.250	-414.250	-386.250	-389.250
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-613.173,35	-704.500	-753.440	-713.800	-703.700	-705.700
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-710.312,83	-794.800	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-36.066,00	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-24.900
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-742.900	-742.900	-742.900	-742.900
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.104.761,97	-500.000	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000
5491000000	Verfügungsmittel	-4.507,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.394,48	-28.500	-30.500	-32.500	-32.500	-32.500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-318.274,07	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	318.274,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-28.903.504,44	-27.206.887	-27.305.596	-27.247.274	-28.562.635	-30.423.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-22.885.225,71	-21.549.732	-21.513.496	-20.972.606	-22.548.927	-24.120.387
19 Finanzerträge		27.091,17	0	0	0	0	0
4691000000	Sonstige Finanzerträge	27.091,17	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-8.840,18	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.561,22	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.278,96	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	18.250,99	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-22.866.974,72	-21.567.732	-21.526.496	-20.985.606	-22.561.927	-24.133.387
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-22.866.974,72	-21.567.732	-21.526.496	-20.985.606	-22.561.927	-24.133.387
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.285.365,01	7.115.174	6.647.139	6.363.704	7.412.255	8.480.207
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.285.365,01	7.115.174	6.647.139	6.363.704	7.412.255	8.480.207
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-649.277,97	-638.533	-616.477	-623.869	-631.364	-638.963
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.277,97	-638.533	-616.477	-623.869	-631.364	-638.963
29 ERGEBNIS	-13.230.887,68	-15.091.091	-15.495.834	-15.245.771	-15.781.036	-16.292.142

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.905,04	411.950,00	0,00	529.368,05	416.158,00	249.653,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	379.748,55	367.650,00	356.250,00	0,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.397,01	560.900,00	528.900,00	0,00	528.900,00	528.900,00	529.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.937,32	1.279.100,00	1.018.000,00	0,00	978.600,00	978.500,00	982.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	151.140,64	139.000,00	143.500,00	0,00	143.450,00	143.400,00	143.350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.223,52	2.835.555,04	2.458.600,00	0,00	2.537.568,05	2.424.208,00	2.261.953,00
10 Personalauszahlungen	-7.908.374,62	-8.674.287,23	-9.245.771,54	0,00	-9.512.644,73	-9.787.524,07	-10.070.649,75
11 Versorgungsauszahlungen	-2.535.061,05	-2.600.000,00	-2.964.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.004,24	-11.512.600,00	-13.871.245,00	0,00	-5.232.000,00	-6.362.000,00	-7.240.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.799,06	-18.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14 Transferauszahlungen	-2.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.032.879,99	-3.695.440,00	-3.902.730,00	0,00	-3.782.480,00	-3.719.961,70	-3.730.740,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.437.344,76	-26.501.627,23	-29.998.046,54	0,00	-21.641.424,73	-23.083.785,77	-24.356.190,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.107.121,24	-23.666.072,19	-27.539.446,54	0,00	-19.103.856,68	-20.659.577,77	-22.094.237,60
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.327.153,06	3.047.777,65	3.068.015,00	0,00	1.875.340,00	333.074,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.736.169,08	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.063.322,14	4.047.777,65	4.068.015,00	0,00	3.375.340,00	1.833.074,00	2.000.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-2.804.549,31	-5.927.200,00	-12.591.555,00	-1.100.000,00 2023: -1.000.000,00 2024: -100.000,00	-10.090.000,00	-8.575.000,00	-4.865.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-766.711,94	-1.007.100,00	-1.177.300,00	0,00	-1.428.600,00	-1.309.600,00	-817.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.571.261,25	-6.934.300,00	-13.768.855,00	-1.100.000,00	-11.518.600,00	-9.884.600,00	-5.682.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	492.060,89	-2.886.522,35	-9.700.840,00	0,00	-8.143.260,00	-8.051.526,00	-3.682.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-616.677,55	-2.007.200	-2.200.000	-1.780.000	-1.790.000	-3.280.000

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-80.674,17	-86.263	-82.811	-85.295	-87.854	-90.490
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.425,66	-40.442	-48.799	-50.263	-51.771	-53.324
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.487,62	-35.858	-26.555	-27.352	-28.172	-29.017
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600,41	-2.777	-2.225	-2.292	-2.361	-2.432
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.160,48	-7.185	-5.232	-5.389	-5.550	-5.717
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.210,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.210,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.672,64	-323.140	-344.340	-344.340	-344.340	-344.340
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.632,64	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-22.040,00	-23.040	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
17 Ordentliche Aufwendungen	-380.557,51	-410.703	-428.451	-430.935	-433.494	-436.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.557,51	-410.703	-428.451	-430.935	-433.494	-436.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-380.557,51	-410.703	-428.451	-430.935	-433.494	-436.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-380.557,51	-410.703	-428.451	-430.935	-433.494	-436.130
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-380.557,51	-410.703	-428.451	-430.935	-433.494	-436.130

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-80.857,46	-86.262,65	-82.811,09	0,00	-85.295,42	-87.854,29	-90.489,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-299.152,57	-323.140,00	-344.340,00	0,00	-344.340,00	-344.340,00	-344.340,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.235,83	-410.702,65	-428.451,09	0,00	-430.935,42	-433.494,29	-436.129,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-382.235,83	-410.702,65	-428.451,09	0,00	-430.935,42	-433.494,29	-436.129,92
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-02-00-00	Verwaltungsführung	Kai Louis

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.006,96	47.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.006,96	47.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.006,96	47.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-524.214,38	-562.914	-527.414	-543.236	-559.534	-576.320
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-404.307,83	-431.377	-419.379	-431.961	-444.920	-458.267
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-93.940,55	-102.710	-84.305	-86.834	-89.439	-92.122
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.298,69	-8.083	-6.759	-6.962	-7.170	-7.385
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.667,31	-20.744	-16.971	-17.480	-18.005	-18.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-524.214,38	-562.914	-527.414	-543.236	-559.534	-576.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.207,42	-515.314	-517.814	-533.636	-549.934	-566.720
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-515.207,42	-515.314	-517.814	-533.636	-549.934	-566.720
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-515.207,42	-515.314	-517.814	-533.636	-549.934	-566.720
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-515.207,42	-515.314	-517.814	-533.636	-549.934	-566.720

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.008,20	47.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.008,20	47.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 Personalauszahlungen	-526.736,29	-562.914,32	-527.414,03	0,00	-543.236,45	-559.533,54	-576.319,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.736,29	-562.914,32	-527.414,03	0,00	-543.236,45	-559.533,54	-576.319,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-517.728,09	-515.314,32	-517.814,03	0,00	-533.636,45	-549.933,54	-566.719,55
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.910,94	-35.007	-35.771	-36.844	-37.949	-39.088
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.910,94	-21.007	-21.384	-22.025	-22.686	-23.367
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000	-11.297	-11.636	-11.985	-12.344
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093	-1.126
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185	-2.251
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-619,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.529,94	-45.007	-45.771	-46.844	-47.949	-49.088
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.529,94	-45.007	-45.771	-46.844	-47.949	-49.088
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.529,94	-45.007	-45.771	-46.844	-47.949	-49.088
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.529,94	-45.007	-45.771	-46.844	-47.949	-49.088
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.529,94	-45.007	-45.771	-46.844	-47.949	-49.088

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.047,57	-35.006,51	-35.770,74	0,00	-36.843,86	-37.949,17	-39.087,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-639,28	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.686,85	-45.006,51	-45.770,74	0,00	-46.843,86	-47.949,17	-49.087,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.686,85	-45.006,51	-45.770,74	0,00	-46.843,86	-47.949,17	-49.087,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.250,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.250,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-139.911,29	-147.252	-157.494	-162.219	-167.086	-172.098
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.358,44	-87.797	-109.318	-112.598	-115.976	-119.455
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.567,65	-46.289	-37.361	-38.482	-39.636	-40.825
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.247,31	-3.561	-2.904	-2.991	-3.081	-3.173
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.737,89	-9.605	-7.911	-8.148	-8.393	-8.644
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.500,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-164.411,29	-207.252	-197.494	-202.219	-207.086	-212.098
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.161,29	-207.252	-197.494	-202.219	-207.086	-212.098
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.161,29	-207.252	-197.494	-202.219	-207.086	-212.098
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-153.161,29	-207.252	-197.494	-202.219	-207.086	-212.098
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-153.161,29	-207.252	-197.494	-202.219	-207.086	-212.098

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.567,34	-147.251,61	-157.494,21	0,00	-162.219,03	-167.085,61	-172.098,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.500,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.067,34	-207.251,61	-197.494,21	0,00	-202.219,03	-207.085,61	-212.098,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.067,34	-207.251,61	-197.494,21	0,00	-202.219,03	-207.085,61	-212.098,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-05-01
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.175,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.175,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.499,48	22.300	22.300	22.300	22.300	25.300
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.959,92	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93.084,70	22.000	22.000	22.000	22.000	25.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	454,86	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.350,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.350,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		100.674,48	26.700	26.600	26.600	26.600	29.600
11 Personalaufwendungen		-334.181,70	-341.226	-337.380	-347.501	-357.926	-368.664
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-79.784,50	-80.931	-69.267	-71.345	-73.485	-75.690
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-200.448,37	-204.536	-210.071	-216.373	-222.864	-229.550
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.880,79	-14.128	-14.777	-15.220	-15.677	-16.147
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.068,04	-41.632	-43.265	-44.563	-45.900	-47.277
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.326,19	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-11.246,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.079,54	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-49.772,82	-64.600	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.772,82	-64.600	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-431.451,89	-480.000	-477.000	-479.000	-479.000	-477.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.805,10	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5422000000	Mieten und Pachten	-294,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000	Leasing	-4.973,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-326.646,75	-350.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.337,65	-2.500	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-500
5499000000	Übrige weitere sonstige	-27.394,48	-28.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-837.732,60	-914.826	-893.180	-905.301	-915.726	-924.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-737.058,12	-888.126	-866.580	-878.701	-889.126	-894.864
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-737.058,12	-888.126	-866.580	-878.701	-889.126	-894.864
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-737.058,12	-888.126	-866.580	-878.701	-889.126	-894.864
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-498.947,53	-537.466	-502.221	-507.880	-513.618	-519.439
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.947,53	-537.466	-502.221	-507.880	-513.618	-519.439
29 ERGEBNIS	-1.236.005,65	-1.425.592	-1.368.801	-1.386.581	-1.402.744	-1.414.302

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.499,48	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	25.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.499,48	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00
10 Personalauszahlungen	-334.317,45	-341.226,41	-337.379,61	0,00	-347.501,00	-357.926,02	-368.663,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.645,39	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-437.585,87	-480.000,00	-477.000,00	0,00	-479.000,00	-479.000,00	-477.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.548,71	-850.226,41	-843.379,61	0,00	-855.501,00	-865.926,02	-874.663,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-695.049,23	-827.726,41	-820.879,61	0,00	-833.001,00	-843.426,02	-849.163,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.993,43	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-62.000,00	-43.000,00	-43.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-31.993,43	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-62.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.643,43	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-62.000,00	-43.000,00	-43.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.350,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Sonstige investive Auszahlungen	-31.993,43	-43,0	-50,0	0,0	-62,0	-43,0	-43,0	-273,0	-75,0

[1] Angaben in 1000 €

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-05-02-00	Bauhof	Norbert Cox

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01050200 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.963,01	163.800	171.900	171.900	171.900	171.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171.963,01	163.800	171.900	171.900	171.900	171.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		621,67	300	300	300	300	300
4421000000	Erträge aus Verkauf	621,67	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		524,48	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	524,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	9.795,55	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-9.795,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		173.109,16	164.100	172.200	172.200	172.200	172.200
11 Personalaufwendungen		-2.808.484,82	-2.961.590	-3.178.928	-3.274.295	-3.372.524	-3.473.700
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.997,57	-3.739	-2.958	-3.046	-3.138	-3.232
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.185.159,58	-2.291.185	-2.458.386	-2.532.138	-2.608.102	-2.686.345
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-170.298,02	-183.259	-197.027	-202.938	-209.026	-215.297
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-450.029,65	-483.407	-520.557	-536.174	-552.259	-568.826
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-373.188,90	-390.000	-457.000	-487.000	-517.000	-547.000
5211090000	Sonstiges	-168,27	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-169.671,55	-187.000	-217.000	-227.000	-237.000	-247.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-201.429,14	-195.000	-230.000	-250.000	-270.000	-290.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.919,94	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-250.351,10	-250.200	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250.351,10	-250.200	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.740,76	-30.600	-34.600	-34.600	-36.700	-36.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.924,97	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.268,99	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.546,80	-4.000	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.463.765,58	-3.632.390	-3.920.928	-4.046.295	-4.176.624	-4.307.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-3.290.656,42	-3.468.290	-3.748.728	-3.874.095	-4.004.424	-4.135.600
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.290.656,42	-3.468.290	-3.748.728	-3.874.095	-4.004.424	-4.135.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.290.656,42	-3.468.290	-3.748.728	-3.874.095	-4.004.424	-4.135.600
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	632.284,84	673.600	640.000	640.000	646.000	646.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.284,84	673.600	640.000	640.000	646.000	646.000
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-89.800,98	-101.067	-114.256	-115.990	-117.745	-119.524
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.800,98	-101.067	-114.256	-115.990	-117.745	-119.524
29 ERGEBNIS	-2.748.172,56	-2.895.757	-3.222.984	-3.350.085	-3.476.170	-3.609.124

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,67	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146,15	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 Personalauszahlungen	-2.808.262,74	-2.961.590,18	-3.178.927,60	0,00	-3.274.295,43	-3.372.524,29	-3.473.700,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.794,77	-390.000,00	-457.000,00	0,00	-487.000,00	-517.000,00	-547.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.525,93	-30.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-36.700,00	-36.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.224.583,44	-3.382.190,18	-3.670.527,60	0,00	-3.795.895,43	-3.926.224,29	-4.057.400,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.223.437,29	-3.381.890,18	-3.670.227,60	0,00	-3.795.595,43	-3.925.924,29	-4.057.100,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.795,55	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-16.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-170.293,05	-380.000,00	-361.000,00	0,00	-655.000,00	-648.000,00	-219.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-187.058,72	-380.000,00	-361.000,00	0,00	-655.000,00	-648.000,00	-219.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-177.263,17	-380.000,00	-343.000,00	0,00	-655.000,00	-648.000,00	-219.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A050200_02 - Anschaffung eines LKW mit Ladekran (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-185,0	0,0
A050200_17 - Vibrationswalze (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.619,16	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6	-39,6
A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
A050200_34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	-101,0
A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
A050200_40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
A050200_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-45.143,26	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-100,1	-45,1
A050200_46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	-57,0	0,0
A050200_47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	-57,0	0,0
A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
A050200_50 - Zasso X-Power elektr. Unkrautbekämpfung (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
A050200_51 - Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-140,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A050200_52 - Anschaffung LKW Hubarbeitsbühne (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	-230,0	0,0
A050200_53 - Anschaffung LKW 18 t, als Container-Hakenlift (Ersatz für HS-HS 145)(I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0
A050200_54 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	-57,0	0,0
A050200_55 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 362) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	-57,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.765,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8
Sonstige investive Einzahlungen	9.795,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
Sonstige investive Auszahlungen	-85.530,63	-91,0	-31,0	0,0	-31,0	-69,0	-34,0	-341,5	-176,5

[1] Angaben in 1000 €

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.718,41	-51.796	-63.648	-65.557	-67.524	-69.549
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.064,30	-9.142	-9.039	-9.311	-9.590	-9.878
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.280,04	-33.356	-42.583	-43.860	-45.176	-46.531
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.352,27	-2.570	-3.341	-3.441	-3.544	-3.651
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.021,80	-6.729	-8.685	-8.945	-9.213	-9.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.554,35	-70.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-34.047,28	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-4.507,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.272,76	-122.396	-114.248	-116.157	-118.124	-120.149
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.272,76	-122.396	-114.248	-116.157	-118.124	-120.149
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-86.272,76	-122.396	-114.248	-116.157	-118.124	-120.149
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-86.272,76	-122.396	-114.248	-116.157	-118.124	-120.149
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.272,76	-122.396	-114.248	-116.157	-118.124	-120.149

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-47.701,08	-51.796,19	-63.647,62	0,00	-65.557,05	-67.523,76	-69.549,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.028,18	-70.600,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.729,26	-122.396,19	-114.247,62	0,00	-116.157,05	-118.123,76	-120.149,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.729,26	-122.396,19	-114.247,62	0,00	-116.157,05	-118.123,76	-120.149,47
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-06-02
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Gerd von Helden

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.344,92	-7.516	-4.642	-4.782	-4.925	-5.073
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.423,88	-5.898	-3.642	-3.751	-3.864	-3.979
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-267,46	-441	-284	-292	-301	-310
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,58	-1.177	-717	-738	-761	-783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894,11	-5.000	-45.000	-8.000	-8.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.894,11	-5.000	-45.000	-8.000	-8.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.239,03	-12.516	-49.642	-12.782	-12.925	-15.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.239,03	-12.516	-49.642	-12.782	-12.925	-15.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.239,03	-12.516	-49.642	-12.782	-12.925	-15.073
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.239,03	-12.516	-49.642	-12.782	-12.925	-15.073
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.239,03	-12.516	-49.642	-12.782	-12.925	-15.073

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.347,14	-7.515,74	-4.642,35	0,00	-4.781,62	-4.925,07	-5.072,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.845,54	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.192,68	-12.515,74	-49.642,35	0,00	-12.781,62	-12.925,07	-15.072,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.192,68	-12.515,74	-49.642,35	0,00	-12.781,62	-12.925,07	-15.072,83
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	32.113	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	32.113	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		339.941,91	79.300	108.600	69.200	69.100	69.900
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-133.807,00	9.500	9.900	10.400	10.900	11.700
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	429.736,00	12.500	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44.012,91	57.300	98.700	58.800	58.200	58.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		156.517,50	0	82.000	450.600	278.000	710.000
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	156.517,50	0	82.000	450.600	278.000	710.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		496.459,41	79.300	190.600	551.913	347.100	779.900
11 Personalaufwendungen		-2.018.711,80	-1.306.746	-2.990.080	-2.133.343	-1.367.759	-1.319.647
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-322.639,63	-399.505	-471.869	-486.025	-500.606	-515.624
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-113.858,52	-139.874	-102.399	-102.399	-102.399	-102.399
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-137.220,21	-221.703	-190.048	-195.750	-201.622	-207.671
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-215.400,84	-125.086	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.653,72	-14.367	-15.538	-16.004	-16.484	-16.978
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.682,13	-42.511	-47.976	-49.416	-50.898	-52.425
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-290.283,75	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-551.960,00	0	-1.307.000	-650.000	-48.000	0
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-68.789,00	-63.700	-68.600	-100	-100	-21.900
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-280.224,00	0	-384.000	-231.000	-45.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		-4.164.941,82	-5.132.000	-3.105.000	-4.036.000	-4.847.000	-5.657.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.105.040,00	-2.200.000	-2.564.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-408.712,82	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.244.258,00	-1.962.000	0	-626.000	-1.155.000	-1.671.000
5161000000	Zuführung zu	-406.931,00	-570.000	-141.000	-310.000	-492.000	-286.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84.790,62	-193.500	-214.500	-220.890	-227.472	-234.251
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-715,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.074,64	-192.000	-213.000	-219.390	-225.972	-232.751
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen		-6.268.444,24	-6.632.246	-6.309.580	-6.390.233	-6.442.230	-7.210.898
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.771.984,83	-6.552.946	-6.118.980	-5.838.320	-6.095.130	-6.430.998
19 Finanzerträge		27.091,17	0	0	0	0	0
4691000000	Sonstige Finanzerträge	27.091,17	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		27.091,17	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-5.744.893,66	-6.552.946	-6.118.980	-5.838.320	-6.095.130	-6.430.998
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-5.744.893,66	-6.552.946	-6.118.980	-5.838.320	-6.095.130	-6.430.998
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-5.744.893,66	-6.552.946	-6.118.980	-5.838.320	-6.095.130	-6.430.998

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,05	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.397,89	79.300,00	108.600,00	0,00	69.200,00	69.100,00	69.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.397,89	79.300,00	108.600,00	0,00	101.313,05	69.100,00	69.900,00
10 Personalauszahlungen	-822.831,13	-978.085,95	-1.075.430,98	0,00	-1.097.193,90	-1.119.609,73	-1.142.698,02
11 Versorgungsauszahlungen	-2.535.061,05	-2.600.000,00	-2.964.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-83.639,22	-193.500,00	-214.500,00	0,00	-220.890,00	-227.471,70	-234.250,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.531,40	-3.771.585,95	-4.253.930,98	0,00	-4.418.083,90	-4.547.081,43	-4.676.948,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.971.133,51	-3.692.285,95	-4.145.330,98	0,00	-4.316.770,85	-4.477.981,43	-4.607.048,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	190,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,74	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.180,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.116.501,52	102.000	150.500	150.450	150.400	150.350
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	1.115.060,67	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.440,85	2.000	500	450	400	350
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.135.872,26	102.500	151.000	150.950	150.900	150.850
11 Personalaufwendungen	-349.628,48	-358.477	-317.438	-326.961	-336.770	-346.873
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.383,04	-46.379	-51.920	-53.477	-55.081	-56.734
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-240.449,47	-243.064	-207.095	-213.308	-219.707	-226.298
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.338,35	-18.815	-16.177	-16.662	-17.162	-17.677
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.457,62	-50.219	-42.247	-43.514	-44.819	-46.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.805,03	-550.000	-458.750	-408.750	-358.750	-308.750
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.043,06	-10.000	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.104.761,97	-500.000	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.477.003,51	-928.477	-776.188	-735.711	-695.520	-655.623
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.131,25	-825.977	-625.188	-584.761	-544.620	-504.773
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-341.131,25	-825.977	-625.188	-584.761	-544.620	-504.773
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-341.131,25	-825.977	-625.188	-584.761	-544.620	-504.773
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-341.131,25	-825.977	-625.188	-584.761	-544.620	-504.773

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	210,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.459,67	2.000,00	500,00	0,00	450,00	400,00	350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.161,54	2.500,00	1.000,00	0,00	950,00	900,00	850,00
10 Personalauszahlungen	-347.772,75	-358.477,42	-317.438,06	0,00	-326.961,21	-336.770,04	-346.873,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-300,55	-50.000,00	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-58.750,00	-58.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.643,83	-428.477,42	-376.188,06	0,00	-385.711,21	-395.520,04	-405.623,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.482,29	-425.977,42	-375.188,06	0,00	-384.761,21	-394.620,04	-404.773,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		21,00	50	50	50	50	50
4311000000	Verwaltungsgebühren	21,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.832,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,68	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.180,74	0	0	0	0	0
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	551,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		154.496,48	137.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4562000000	Säumniszuschläge	19.079,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.384,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	134.032,77	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		174.349,92	138.050	144.050	144.050	144.050	144.050
11 Personalaufwendungen		-476.655,36	-475.276	-560.664	-577.483	-594.808	-612.652
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-167.082,51	-157.906	-144.989	-149.338	-153.819	-158.433
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-241.931,15	-247.293	-323.018	-332.708	-342.689	-352.970
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.439,20	-19.114	-25.084	-25.837	-26.612	-27.410
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.202,50	-50.963	-67.573	-69.600	-71.688	-73.839
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.274,12	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.245,12	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-29,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-477.929,48	-481.376	-567.264	-584.083	-601.408	-619.252
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-303.579,56	-343.326	-423.214	-440.033	-457.358	-475.202
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-8.840,18	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.561,22	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.278,96	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 FINANZERGEBNIS		-8.840,18	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-312.419,74	-361.326	-436.214	-453.033	-470.358	-488.202
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-312.419,74	-361.326	-436.214	-453.033	-470.358	-488.202
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-312.419,74	-361.326	-436.214	-453.033	-470.358	-488.202

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	149.630,97	137.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.822,52	138.050,00	144.050,00	0,00	144.050,00	144.050,00	144.050,00
10 Personalauszahlungen	-478.172,54	-475.276,14	-560.663,53	0,00	-577.483,43	-594.807,93	-612.652,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.798,53	-18.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-872,24	-6.100,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.843,31	-499.376,14	-580.263,53	0,00	-597.083,43	-614.407,93	-632.252,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.020,79	-361.326,14	-436.213,53	0,00	-453.033,43	-470.357,93	-488.202,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernent: Kai Louis
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-/Fehlerbeseitigungs-arbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.748,24	54.300	272.700	272.700	272.700	272.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272.748,24	54.300	272.700	272.700	272.700	272.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.615,38	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.615,38	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7 Sonstige ordentliche Erträge		499,97	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	499,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		295.863,59	78.000	296.400	296.400	296.400	296.400
11 Personalaufwendungen		-352.244,64	-406.108	-551.175	-567.710	-584.742	-602.284
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.005,84	-52.578	-57.586	-59.313	-61.093	-62.925
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-234.957,71	-276.284	-384.996	-396.546	-408.443	-420.696
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.188,90	-21.147	-29.182	-30.057	-30.959	-31.888
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.092,19	-56.099	-79.411	-81.794	-84.247	-86.775
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-47.587,67	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.587,67	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-530.377,54	-356.600	-530.400	-530.400	-530.400	-530.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-530.377,54	-356.600	-530.400	-530.400	-530.400	-530.400
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-605.537,62	-632.700	-809.640	-718.000	-680.800	-683.800
5422000000	Mieten und Pachten	-72.906,91	-74.500	-84.500	-84.500	-85.500	-85.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-286.017,19	-280.000	-413.000	-324.000	-296.000	-299.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-246.613,52	-278.200	-312.140	-309.500	-299.300	-299.300
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.535.747,47	-1.425.408	-1.924.215	-1.849.110	-1.828.942	-1.849.484
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.239.883,88	-1.347.408	-1.627.815	-1.552.710	-1.532.542	-1.553.084
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.239.883,88	-1.347.408	-1.627.815	-1.552.710	-1.532.542	-1.553.084
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.239.883,88	-1.347.408	-1.627.815	-1.552.710	-1.532.542	-1.553.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.239.883,88	-1.347.408	-1.627.815	-1.552.710	-1.532.542	-1.553.084

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.615,38	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.615,38	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10 Personalauszahlungen	-350.894,47	-406.107,91	-551.175,14	0,00	-567.710,39	-584.741,71	-602.283,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.890,71	-30.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-578.672,57	-632.700,00	-809.640,00	0,00	-718.000,00	-680.800,00	-683.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.457,75	-1.068.807,91	-1.393.815,14	0,00	-1.318.710,39	-1.298.541,71	-1.319.083,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-943.842,37	-1.045.107,91	-1.370.115,14	0,00	-1.295.010,39	-1.274.841,71	-1.295.383,96
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	189.980,65	250.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	308.074,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	189.980,65	250.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	308.074,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-502.791,74	-407.100,00	-589.300,00	0,00	-534.600,00	-511.600,00	-448.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-502.791,74	-582.100,00	-594.300,00	0,00	-534.600,00	-511.600,00	-448.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-312.811,09	-332.100,00	-244.300,00	0,00	-184.600,00	-203.526,00	-448.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A090000_04 - Serverraum für die Verwaltung (Realschule) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-175,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.980,65	250,0	350,0	0,0	350,0	308,1	0,0	1.448,1	440,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-502.791,74	-407,1	-589,3	0,0	-534,6	-511,6	-448,6	-2.994,0	-909,9

[1] Angaben in 1000 €

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

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

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.044,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.638,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.182,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-144.773,21	-158.669	-279.960	-288.359	-297.009	-305.920
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-114.540,06	-116.770	-147.662	-152.092	-156.654	-161.354
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.653,00	-32.707	-103.058	-106.150	-109.335	-112.615
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.805,52	-2.515	-8.005	-8.245	-8.492	-8.747
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.774,63	-6.677	-21.235	-21.872	-22.528	-23.204
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.590,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.590,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.363,54	-183.669	-304.960	-313.359	-322.009	-330.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.181,54	-183.669	-304.960	-313.359	-322.009	-330.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-143.181,54	-183.669	-304.960	-313.359	-322.009	-330.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-143.181,54	-183.669	-304.960	-313.359	-322.009	-330.920
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-143.181,54	-183.669	-304.960	-313.359	-322.009	-330.920

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-145.646,12	-158.668,90	-279.959,86	0,00	-288.358,66	-297.009,42	-305.919,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.228,33	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.874,45	-183.668,90	-304.959,86	0,00	-313.358,66	-322.009,42	-330.919,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.192,45	-183.668,90	-304.959,86	0,00	-313.358,66	-322.009,42	-330.919,71
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,38	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.946,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.946,38	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.252,71	-49.184	-32.103	-33.066	-34.058	-35.080
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.366,63	-9.429	-10.045	-10.346	-10.657	-10.976
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.682,98	-31.061	-17.179	-17.695	-18.226	-18.772
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.254,43	-2.386	-1.334	-1.374	-1.415	-1.457
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.948,67	-6.308	-3.545	-3.651	-3.761	-3.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.558,59	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-534.558,59	-574.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-581.811,30	-623.184	-606.103	-607.066	-608.058	-609.080
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.864,92	-623.184	-606.103	-607.066	-608.058	-609.080
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-570.864,92	-623.184	-606.103	-607.066	-608.058	-609.080
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-570.864,92	-623.184	-606.103	-607.066	-608.058	-609.080
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-570.864,92	-623.184	-606.103	-607.066	-608.058	-609.080

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-47.272,72	-49.183,97	-32.103,13	0,00	-33.066,22	-34.058,20	-35.079,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-531.240,41	-574.000,00	-574.000,00	0,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.513,13	-623.183,97	-606.103,13	0,00	-607.066,22	-608.058,20	-609.079,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-567.566,75	-623.183,97	-606.103,13	0,00	-607.066,22	-608.058,20	-609.079,94
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
01-11-00-00	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	Gerd von Helden

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	340,00	300	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	340,00	300	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,06	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	7.500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.797.566,81	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.797.566,81	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.381,06	5.800	6.000	6.000	6.000	6.500
11 Personalaufwendungen	-75.923,00	-80.700	-79.690	-82.081	-84.543	-87.079
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.646,17	-3.592	-3.964	-4.082	-4.205	-4.331
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.884,37	-60.362	-59.293	-61.071	-62.904	-64.791
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.423,87	-4.689	-4.633	-4.772	-4.915	-5.062
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.968,59	-12.057	-11.801	-12.155	-12.520	-12.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-891,94	-9.000	-9.500	-11.500	-13.500	-14.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891,94	-4.000	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-54,70	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.406,75	-7.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-318.191,07	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	318.191,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.276,39	-96.700	-96.190	-100.581	-105.043	-109.079
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.895,33	-90.900	-90.190	-94.581	-99.043	-102.579
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-67.895,33	-90.900	-90.190	-94.581	-99.043	-102.579

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-67.895,33	-90.900	-90.190	-94.581	-99.043	-102.579
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.895,33	-90.900	-90.190	-94.581	-99.043	-102.579

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	360,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.411,06	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.821,06	5.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-75.986,88	-80.699,53	-79.689,88	0,00	-82.080,59	-84.543,01	-87.079,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-891,94	-9.000,00	-9.500,00	0,00	-11.500,00	-13.500,00	-14.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.461,45	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.340,27	-96.699,53	-96.189,88	0,00	-100.580,59	-105.043,01	-109.079,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.519,21	-90.899,53	-90.189,88	0,00	-94.580,59	-99.043,01	-102.579,31
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.724.561,81	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-616.677,55	-2.007.200,00	-2.200.000,00	0,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00	-3.280.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-616.677,55	-2.007.200,00	-2.200.000,00	0,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00	-3.280.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.107.884,26	-1.007.200,00	-1.200.000,00	0,00	-280.000,00	-290.000,00	-1.280.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-616.677,55	-2.007.200	-2.200.000	-1.780.000	1.790.000	-3.280.000

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A110000_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.677,55	-1.307,2	-2.200,0	0,0	-1.780,0	-1.790,0	-3.280,0	-10.973,9	-1.923,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A110000_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.724.561,81	1.000,0	1.000,0	0,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	9.724,6	3.724,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

Ordnungsnummer: 01-12-00
Dezernent: Peter Sangermann
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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.386,00	5.200	8.300	8.300	8.300	8.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.386,00	5.200	8.300	8.300	8.300	8.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,15	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	577,15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,66	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	174,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	200	100	100	100	100
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	461,72	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-461,72	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	200	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.336,81	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.149,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.613,32	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-536,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.014,16	-9.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.014,16	-9.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.163,55	-19.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.826,74	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.826,74	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.826,74	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.826,74	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.149,39	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.149,39	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.572,24	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.047,86	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.047,86	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.586,14	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	461,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Sonstige investive Auszahlungen	-9.047,86	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-159,0	-39,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.641,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.439,51	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010000	Kaltmiete	19.439,51	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,34	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,22	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.118,65	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.292,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		19.049,08	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.049,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		112.704,93	90.600	87.600	87.600	87.600	87.600
11 Personalaufwendungen		-83.855,59	-89.466	-88.621	-91.280	-94.018	-96.839
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.889,61	-6.096	-4.727	-4.869	-5.015	-5.166
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.021,03	-64.984	-65.289	-67.248	-69.265	-71.343
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.662,07	-5.064	-5.066	-5.218	-5.375	-5.536
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.282,88	-13.322	-13.539	-13.945	-14.363	-14.794
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-396.668,94	-230.000	-250.000	-253.000	-256.000	-259.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.657,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-39.946,90	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.248,49	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-5.598,03	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.863,59	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.305,08	-180.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-8.167,37	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-35.463,71	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-55.256,70	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-65.118,08	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-8.323,52	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-389,11	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-116.257,00	-115.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.257,00	-115.500	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.870,93	-191.400	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.147,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.430,48	-10.400	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-3.292,47	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17 Ordentliche Aufwendungen		-611.652,46	-626.366	-588.121	-593.780	-599.518	-605.339
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-498.947,53	-535.766	-500.521	-506.180	-511.918	-517.739
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-498.947,53	-535.766	-500.521	-506.180	-511.918	-517.739
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-498.947,53	-535.766	-500.521	-506.180	-511.918	-517.739
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		498.947,53	535.766	500.521	506.180	511.918	517.739
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.947,53	535.766	500.521	506.180	511.918	517.739
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,51	21.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.014,85	21.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 Personalauszahlungen	-83.816,19	-89.465,62	-88.621,07	0,00	-91.279,70	-94.018,10	-96.838,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.092,18	-240.800,00	-250.800,00	0,00	-253.000,00	-256.000,00	-259.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.029,80	-191.400,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.938,17	-521.665,62	-472.621,07	0,00	-477.479,70	-483.218,10	-489.038,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.923,32	-500.665,62	-454.621,07	0,00	-459.479,70	-465.218,10	-471.038,65
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.299,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.299,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.299,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.030,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.112,15	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	322,35	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	8.767,47	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.022,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		78.142,15	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11 Personalaufwendungen		-46.362,79	-50.477	-52.567	-54.144	-55.769	-57.442
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.610,52	-37.690	-39.162	-40.337	-41.547	-42.793
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.475,99	-2.761	-2.845	-2.930	-3.018	-3.108
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.751,32	-8.490	-8.943	-9.211	-9.487	-9.772
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.336.411,75	-150.000	-160.000	-162.000	-164.000	-166.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.138.903,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-80.673,12	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-5.334,83	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.350,46	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-4.587,82	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-248,30	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-12.288,18	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-29.029,15	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-39.649,45	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-15.399,49	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.030,65	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-917,05	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-97.460,05	-97.100	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.460,05	-97.100	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.183,10	-13.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422010000	Kaltmiete	-426,64	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5422020000	Nebenkosten	-1.439,90	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.294,23	-11.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-2.022,33	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.492.417,69	-310.577	-320.867	-324.444	-328.069	-331.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.414.275,54	-243.577	-253.867	-257.444	-261.069	-264.742
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.414.275,54	-243.577	-253.867	-257.444	-261.069	-264.742
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.414.275,54	-243.577	-253.867	-257.444	-261.069	-264.742
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		1.414.275,54	243.577	253.867	257.444	261.069	264.742
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.275,54	243.577	253.867	257.444	261.069	264.742
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-46.345,76	-50.476,69	-52.567,41	0,00	-54.144,44	-55.768,77	-57.441,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.336,68	-150.000,00	-1.268.100,00	0,00	-162.000,00	-164.000,00	-166.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.965,15	-13.000,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.647,59	-213.476,69	-1.331.467,41	0,00	-226.944,44	-230.568,77	-234.241,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.371,29	-213.476,69	-1.331.467,41	0,00	-226.944,44	-230.568,77	-234.241,83
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.962,33	-325.000,00	-1.950.000,00	-100.000,00 2024: -100.000,00	-1.030.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.994,45	-325.000,00	-1.950.000,00	-100.000,00	-1.030.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.994,45	-325.000,00	-1.950.000,00	0,00	-1.030.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120002_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.651,28	-300,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.804,7	-304,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-100,0 2024: -100,0	-200,0	-100,0	-1.000,0	-1.300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	0,0	-800,0	-1.000,0	-100,0	-2.200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311,05	-25,0	-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-266,3	-26,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.032,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		497.130,76	1.239.100	1.694.750	1.780.055	1.698.958	1.532.453
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.304,76	0	411.950	497.255	416.158	249.653
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	482.826,00	480.400	482.800	482.800	482.800	482.800
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	758.700	800.000	800.000	800.000	800.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-255,00	7.000	0	0	0	0
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-255,00	7.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010000	Kaltmiete	2.700,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.206,23	600	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	533,13	600	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	25.694,22	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	8.456,80	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.522,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		13.059,18	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.243,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.816,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		548.841,17	1.251.300	1.698.950	1.784.255	1.703.158	1.536.653
11 Personalaufwendungen		-600.247,51	-621.679	-672.268	-692.436	-713.209	-734.606
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.149,16	-9.217	-9.709	-10.000	-10.300	-10.609
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-462.041,22	-477.143	-515.457	-530.921	-546.849	-563.254
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.643,57	-36.519	-39.509	-40.695	-41.916	-43.173
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.413,56	-98.800	-107.592	-110.820	-114.145	-117.569
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.082.568,17	-1.480.000	-1.370.000	-1.525.000	-1.980.000	-2.135.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.895,27	-680.000	-580.000	-730.000	-1.180.000	-1.330.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.415.804,96	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-126.735,67	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-262.361,02	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-20.894,39	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-8.427,36	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800.000	-790.000	-795.000	-800.000	-805.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-75.379,76	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5241020000	Heizung	-147.025,59	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-124.222,80	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-325.723,37	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.526,72	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-2.361,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-717.726,04	-712.500	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-717.726,04	-712.500	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.813,15	-49.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5422000000	Mieten und Pachten	-151,13	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-44.205,22	-47.200	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-8.456,80	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.453.354,87	-2.863.479	-2.809.768	-2.984.936	-3.460.709	-3.637.106
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.904.513,70	-1.612.179	-1.110.818	-1.200.681	-1.757.551	-2.100.453
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-2.904.513,70	-1.612.179	-1.110.818	-1.200.681	-1.757.551	-2.100.453
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-2.904.513,70	-1.612.179	-1.110.818	-1.200.681	-1.757.551	-2.100.453
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		2.904.513,70	1.612.179	1.110.818	1.200.681	1.757.551	2.100.453
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.513,70	1.612.179	1.110.818	1.200.681	1.757.551	2.100.453
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	411.950,00	0,00	497.255,00	416.158,00	249.653,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.430,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.182,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.012,97	10.300,00	413.950,00	0,00	499.255,00	418.158,00	251.653,00
10 Personalauszahlungen	-600.166,57	-621.678,74	-672.268,27	0,00	-692.436,31	-713.209,40	-734.605,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.550,14	-6.138.600,00	-6.453.700,00	0,00	-1.525.000,00	-1.980.000,00	-2.135.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.910,52	-49.300,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.260.627,23	-6.809.578,74	-7.173.468,27	0,00	-2.264.936,31	-2.740.709,40	-2.917.105,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.219.614,26	-6.799.278,74	-6.759.518,27	0,00	-1.765.681,31	-2.322.551,40	-2.665.452,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	384.345,63	490.783,96	294.015,00	0,00	176.460,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	384.345,63	490.783,96	294.015,00	0,00	176.460,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-726.282,36	-620.000,00	-2.790.000,00	0,00	-4.380.000,00	-5.575.000,00	-375.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.866,83	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-745.149,19	-630.000,00	-2.800.000,00	0,00	-4.390.000,00	-5.585.000,00	-385.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-360.803,56	-139.216,04	-2.505.985,00	0,00	-4.213.540,00	-5.585.000,00	-385.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490,8	294,0	0,0	176,5	0,0	0,0	961,3	490,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.834,77	-500,0	-1.400,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-2.120,8	-520,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.345,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,3	384,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.634,09	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-577,6	-577,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.242,10	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,2	-148,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.882,75	0,0	-1.000,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	-3.528,9	-28,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_23 - Neubau der Grundschule Grebben (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	-1.500,0	-5.500,0	-300,0	-7.500,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-15,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.688,65	-20,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-370,7	-70,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.866,83	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-68,9	-28,9

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120005 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.403,00	272.700	412.400	412.400	412.400	412.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.403,00	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	115.300	255.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-60,00	3.000	0	0	0	0
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000	Kaltmiete	1.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.124,86	1.500	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.914,25	700	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	374,53	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	-163,92	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		160.467,86	278.200	413.400	413.400	413.400	413.400
11 Personalaufwendungen		-141.010,05	-148.132	-153.108	-157.701	-162.432	-167.305
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-105.620,20	-110.327	-114.210	-117.637	-121.166	-124.801
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.146,73	-9.902	-10.160	-10.465	-10.779	-11.102
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.718,16	-26.367	-27.120	-27.933	-28.771	-29.634
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.448.952,30	-645.000	-465.000	-370.000	-775.000	-980.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-967.631,02	-345.000	-195.000	-95.000	-495.000	-695.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-162.329,11	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-34.900,38	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-8.285,11	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-7.175,68	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-5.321,25	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-24.233,17	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-78.447,00	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-33.679,15	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-120.372,44	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.010,33	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-567,66	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-349.218,00	-349.200	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349.218,00	-349.200	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.952,41	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.952,41	-20.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.958.132,76	-1.163.332	-988.408	-898.001	-1.307.732	-1.517.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.797.664,90	-885.132	-575.008	-484.601	-894.332	-1.104.205
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.797.664,90	-885.132	-575.008	-484.601	-894.332	-1.104.205
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.797.664,90	-885.132	-575.008	-484.601	-894.332	-1.104.205
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.797.664,90	885.132	575.008	484.601	894.332	1.104.205
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.664,90	885.132	575.008	484.601	894.332	1.104.205
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288,78	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.408,78	5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-140.579,40	-148.132,03	-153.108,17	0,00	-157.701,42	-162.432,46	-167.305,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-556.330,97	-845.000,00	-1.512.100,00	0,00	-370.000,00	-775.000,00	-980.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.952,41	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.862,78	-1.014.132,03	-1.686.208,17	0,00	-548.701,42	-958.432,46	-1.168.305,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-711.454,00	-1.008.632,03	-1.685.208,17	0,00	-547.701,42	-957.432,46	-1.167.305,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	576.000,00	0,00	1.298.880,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	576.000,00	0,00	1.298.880,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-213.078,17	-315.000,00	-2.170.000,00	-1.000.000,00 2023: -1.000.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.296,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-226.374,19	-318.000,00	-2.173.000,00	-1.000.000,00	-2.753.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-226.374,19	-318.000,00	-1.597.000,00	0,00	-1.454.120,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120005_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	-29,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,0	0,0	1.223,9	0,0	0,0	1.723,9	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-2.000,0	-1.000,0 2023: -1.000,0	-2.750,0	0,0	0,0	-4.950,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.798,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,8	-198,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_07 - Schulhofsanierung Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-13.296,02	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-28,3	-16,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.506,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,38	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	268,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.774,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-9.843,07	-13.031	-13.364	-13.765	-14.178	-14.603
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512	-539	-555	-572	-589
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.311,76	-9.780	-9.993	-10.292	-10.601	-10.919
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-564,00	-757	-762	-785	-809	-833
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.459,03	-1.982	-2.070	-2.132	-2.196	-2.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.205,30	-27.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.397,11	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.577,55	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-465,10	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-2.389,51	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-2.394,81	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-6.981,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.895,48	-2.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.473,85	-51.031	-51.464	-52.865	-54.278	-55.703
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.699,47	-45.531	-45.964	-47.365	-48.778	-50.203
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-30.699,47	-45.531	-45.964	-47.365	-48.778	-50.203
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-30.699,47	-45.531	-45.964	-47.365	-48.778	-50.203
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	30.699,47	45.531	45.964	47.365	48.778	50.203
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.699,47	45.531	45.964	47.365	48.778	50.203
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.840,17	-13.030,87	-13.364,02	0,00	-13.764,94	-14.177,88	-14.603,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.094,67	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.895,48	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.830,32	-42.530,87	-42.864,02	0,00	-44.264,94	-45.677,88	-47.103,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.561,94	-42.530,87	-42.864,02	0,00	-44.264,94	-45.677,88	-47.103,21
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		40.514,35	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.514,35	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.659,82	100	300	300	300	300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	300	300	300	300
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.506,59	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.153,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		43.174,17	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900
11 Personalaufwendungen		-15.417,45	-18.333	-20.080	-20.683	-21.303	-21.942
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512	-539	-555	-572	-589
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.631,68	-13.845	-15.206	-15.662	-16.132	-16.616
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-922,06	-1.132	-1.165	-1.200	-1.236	-1.273
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,43	-2.843	-3.170	-3.265	-3.363	-3.464
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-44.993,34	-60.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.140,30	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-358,07	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.386,96	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.041,38	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-16.196,09	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-6.377,21	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-16.383,73	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-109,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-15.478,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.040,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.886,84	-2.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-1.153,23	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-78.928,86	-95.833	-97.580	-99.183	-100.803	-102.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-35.754,69	-58.133	-59.680	-61.283	-62.903	-64.542

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-35.754,69	-58.133	-59.680	-61.283	-62.903	-64.542
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-35.754,69	-58.133	-59.680	-61.283	-62.903	-64.542
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	35.754,69	58.133	59.680	61.283	62.903	64.542
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.754,69	58.133	59.680	61.283	62.903	64.542
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.271,54	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659,82	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.931,36	37.700,00	37.900,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
10 Personalauszahlungen	-15.397,27	-18.332,72	-20.080,28	0,00	-20.682,69	-21.303,16	-21.942,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.983,36	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.040,07	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.420,70	-80.332,72	-82.080,28	0,00	-83.682,69	-85.303,16	-86.942,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.489,34	-42.632,72	-44.180,28	0,00	-45.782,69	-47.403,16	-49.042,25
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.924,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.924,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411010000 Kaltmiete	5.059,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,00	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	5.615,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.598,69	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11 Personalaufwendungen	-18.583,36	-21.504	-23.020	-23.710	-24.422	-25.154
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024	-1.079	-1.111	-1.145	-1.179
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.712,74	-15.917	-17.047	-17.558	-18.085	-18.627
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.071,81	-1.287	-1.310	-1.349	-1.389	-1.431
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.782,13	-3.275	-3.585	-3.692	-3.803	-3.917
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.866,71	-135.000	-145.000	-147.000	-149.000	-351.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-225.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-7.280,97	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.042,85	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.815,23	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-119,30	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-37.155,95	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-23.305,00	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-55.840,59	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-100,32	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-59,92	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-146,58	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.065,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.065,80	-7.500	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.184,87	-188.704	-200.220	-202.910	-205.622	-408.354

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.586,18	-160.904	-173.420	-176.110	-178.822	-381.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-133.586,18	-160.904	-173.420	-176.110	-178.822	-381.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-133.586,18	-160.904	-173.420	-176.110	-178.822	-381.554
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	133.586,18	160.904	173.420	176.110	178.822	381.554
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.586,18	160.904	173.420	176.110	178.822	381.554
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.687,49	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.615,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.361,69	27.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
10 Personalauszahlungen	-18.564,18	-21.503,57	-23.019,76	0,00	-23.710,36	-24.421,67	-25.154,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.902,11	-135.000,00	-145.000,00	0,00	-147.000,00	-149.000,00	-351.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.065,80	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.532,09	-164.003,57	-175.519,76	0,00	-178.210,36	-180.921,67	-383.654,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.170,40	-136.203,57	-148.719,76	0,00	-151.410,36	-154.121,67	-356.854,32
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		296.655,40	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.655,40	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.055,44	0	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	700,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	10.355,44	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.666,77	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	581,92	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	22.084,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		21.180,42	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.180,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		351.558,03	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 Personalaufwendungen		-131.601,53	-133.200	-145.298	-149.657	-154.146	-158.771
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.624,44	-7.681	-8.091	-8.333	-8.583	-8.841
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.831,35	-97.358	-106.408	-109.600	-112.888	-116.275
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.567,44	-8.063	-8.269	-8.517	-8.772	-9.035
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.578,30	-20.098	-22.530	-23.206	-23.902	-24.619
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-303.992,27	-400.000	-550.000	-405.000	-410.000	-415.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-31.835,62	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.867,57	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-332,28	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-8.319,09	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.893,59	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-12.755,35	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-68.794,86	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-173.321,79	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.405,34	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.228,14	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.031,77	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.027,88	-802.000	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
5422000000 Mieten und Pachten	6.819,58	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5422010000 Kaltmiete	-485.101,84	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-248.754,83	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-990,79	-2.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.163.705,68	-1.335.300	-1.547.398	-1.406.757	-1.416.246	-1.425.871
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-812.147,65	-1.060.300	-1.272.398	-1.131.757	-1.141.246	-1.150.871
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-812.147,65	-1.060.300	-1.272.398	-1.131.757	-1.141.246	-1.150.871
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-812.147,65	-1.060.300	-1.272.398	-1.131.757	-1.141.246	-1.150.871
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	812.147,65	1.060.300	1.272.398	1.131.757	1.141.246	1.150.871
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.147,65	1.060.300	1.272.398	1.131.757	1.141.246	1.150.871
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	287.887,67	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.322,03	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10 Personalauszahlungen	-131.458,17	-133.199,91	-145.297,72	0,00	-149.656,65	-154.146,34	-158.770,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.764,04	-400.000,00	-550.000,00	0,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-742.863,81	-802.000,00	-852.000,00	0,00	-852.000,00	-852.000,00	-852.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.086,02	-1.335.199,91	-1.547.297,72	0,00	-1.406.656,65	-1.416.146,34	-1.425.770,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-890.763,99	-1.060.199,91	-1.272.297,72	0,00	-1.131.656,65	-1.141.146,34	-1.150.770,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000	Kaltmiete	3.480,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.376,38	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	647,56	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	728,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		4.856,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen		-27.372,35	-30.452	-37.995	-39.135	-40.309	-41.519
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024	-1.079	-1.111	-1.145	-1.179
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.596,81	-22.940	-28.486	-29.341	-30.221	-31.128
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.466,10	-1.670	-2.072	-2.134	-2.198	-2.264
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.292,76	-4.817	-6.359	-6.550	-6.746	-6.949
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-29.447,59	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-9.734,93	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-923,88	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-928,08	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-364,60	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-2.986,12	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-10.341,67	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-3.966,41	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-132,76	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-69,14	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-46.284,00	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.599,64	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.870,82	-3.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-728,82	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-106.703,58	-119.752	-127.395	-129.535	-131.709	-133.919

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.847,20	-116.752	-124.395	-126.535	-128.709	-130.919
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.847,20	-116.752	-124.395	-126.535	-128.709	-130.919
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-101.847,20	-116.752	-124.395	-126.535	-128.709	-130.919
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	101.847,20	116.752	124.395	126.535	128.709	130.919
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.847,20	116.752	124.395	126.535	128.709	130.919
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.856,38	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-27.379,58	-30.451,61	-37.995,46	0,00	-39.135,33	-40.309,39	-41.518,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.428,38	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.599,64	-3.000,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.407,60	-73.451,61	-81.095,46	0,00	-83.235,33	-85.409,39	-87.618,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.551,22	-70.451,61	-78.095,46	0,00	-80.235,33	-82.409,39	-84.618,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.727,00	148.800	153.700	153.700	153.700	153.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.727,00	148.800	153.700	153.700	153.700	153.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.030,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000	Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.804,01	500	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	833,20	500	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	8.361,25	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	15.609,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		8.179,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		187.740,01	152.300	157.800	157.800	157.800	157.800
11 Personalaufwendungen		-188.472,51	-194.585	-242.234	-249.501	-256.986	-264.695
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.149,16	-9.217	-9.709	-10.000	-10.300	-10.609
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-140.290,22	-144.264	-180.675	-186.095	-191.678	-197.428
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.649,83	-11.296	-13.934	-14.352	-14.782	-15.226
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.383,30	-29.808	-37.916	-39.054	-40.225	-41.432
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-974.391,13	-505.000	-545.000	-655.000	-665.000	-775.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-211.287,09	-165.000	-165.000	-265.000	-265.000	-365.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-299.854,15	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-94.052,13	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-38.650,26	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-22.475,18	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.942,17	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-340.000	-380.000	-390.000	-400.000	-410.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-31.005,39	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-54.533,21	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-35.211,43	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-164.745,66	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.134,67	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.499,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-283.836,53	-273.800	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und	-283.836,53	-273.800	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.817,52	-46.400	-48.200	-48.200	-14.200	-14.200
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-33.000	-34.000	-34.000	0	0
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-2.698,68	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.069,28	-13.400	0	0	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-15.609,56	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.506.517,69	-1.019.785	-1.119.334	-1.236.601	-1.220.086	-1.337.795
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.318.777,68	867.485	961.534	1.078.801	1.062.286	1.179.995
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.777,68	867.485	961.534	1.078.801	1.062.286	1.179.995
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.447,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.527,81	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-188.443,73	-194.584,76	-242.233,59	0,00	-249.500,60	-256.985,62	-264.695,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-815.173,54	-505.000,00	-840.300,00	0,00	-655.000,00	-665.000,00	-775.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.817,52	-46.400,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-14.200,00	-14.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.434,79	-745.984,76	-1.130.733,59	0,00	-952.700,60	-936.185,62	-1.053.895,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.040.906,98	-745.184,76	-1.129.733,59	0,00	-951.700,60	-935.185,62	-1.052.895,19
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	724.826,78	2.206.993,69	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	724.826,78	2.206.993,69	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.041.840,51	-2.165.000,00	-2.065.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.048.600,06	-2.165.000,00	-2.065.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-323.773,28	41.993,69	-485.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.951,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.123,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-22,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.889,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.382,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	128,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.602,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,6	-179,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.492,65	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.098,5	1.098,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.863,69	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.206,9	-1.206,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700,0	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.280,0	1.700,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.700,0	-1.700,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.339,00	-65,0	-65,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-301,3	-86,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.759,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120012 Sportheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.153,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	1.000	0	0	0	0
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	100,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.419,63	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	261,30	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	4.946,87	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.211,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		25.692,63	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
11 Personalaufwendungen		-76.028,81	-81.546	-83.606	-86.115	-88.698	-91.359
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.917,43	-61.081	-62.759	-64.642	-66.581	-68.578
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.509,94	-3.861	-3.966	-4.085	-4.208	-4.334
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.076,48	-15.067	-15.263	-15.721	-16.193	-16.678
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-137.653,00	-105.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-72.457,29	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-482,56	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-889,27	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-6.390,50	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-695,54	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,80	-80.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-14.986,63	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-10.451,00	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-31.275,63	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-495,11	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-48,27	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-61.870,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.870,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.634,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120012 Sportheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.422,94	-5.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-4.211,46	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-284.186,21	-253.446	-245.506	-249.015	-252.598	-256.259
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-258.493,58	-236.246	-229.406	-232.915	-236.498	-240.159
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-258.493,58	-236.246	-229.406	-232.915	-236.498	-240.159
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-258.493,58	-236.246	-229.406	-232.915	-236.498	-240.159
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		258.493,58	236.246	229.406	232.915	236.498	240.159
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.493,58	236.246	229.406	232.915	236.498	240.159
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.539,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-75.988,89	-81.545,79	-83.606,45	0,00	-86.114,64	-88.698,08	-91.359,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.062,47	-105.000,00	-95.000,00	0,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.634,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.685,76	-191.545,79	-183.606,45	0,00	-187.114,64	-190.698,08	-194.359,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.146,13	-190.545,79	-183.606,45	0,00	-187.114,64	-190.698,08	-194.359,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-150,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.532,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181,97	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	181,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		9.713,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen		-8.678,24	-11.799	-12.142	-12.506	-12.881	-13.267
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512	-539	-555	-572	-589
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.382,62	-8.804	-9.029	-9.300	-9.579	-9.867
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-490,14	-679	-686	-706	-727	-749
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,20	-1.804	-1.887	-1.944	-2.002	-2.062
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.623,50	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.385,91	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241030000	Strom	-7.237,59	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-48.001,00	-48.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-48.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-262,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-262,33	-1.000	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-66.565,07	-80.799	-81.242	-82.606	-83.981	-85.367
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-56.851,10	-71.299	-71.742	-73.106	-74.481	-75.867
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-56.851,10	-71.299	-71.742	-73.106	-74.481	-75.867
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-56.851,10	-71.299	-71.742	-73.106	-74.481	-75.867
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		56.851,10	71.299	71.742	73.106	74.481	75.867
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.851,10	71.299	71.742	73.106	74.481	75.867

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.674,36	-11.799,15	-12.141,63	0,00	-12.505,88	-12.881,05	-13.267,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.909,50	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-262,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.846,19	-32.799,15	-33.141,63	0,00	-34.505,88	-35.881,05	-37.267,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.622,27	-32.799,15	-33.141,63	0,00	-34.505,88	-35.881,05	-37.267,47
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,43	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	145,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	685,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-8.678,10	-11.799	-12.141	-12.505	-12.881	-13.267
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-508,28	-512	-539	-555	-572	-589
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.382,47	-8.804	-9.029	-9.300	-9.579	-9.866
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-490,14	-679	-686	-706	-727	-749
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.297,21	-1.804	-1.887	-1.944	-2.002	-2.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.567,42	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.185,47	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.627,97	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-318,53	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-673,80	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-735,42	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-26,23	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-124,15	-1.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.555,67	-37.999	-38.341	-39.705	-41.081	-42.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.869,89	-36.999	-37.341	-38.705	-40.081	-41.467
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-26.869,89	-36.999	-37.341	-38.705	-40.081	-41.467
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.869,89	-36.999	-37.341	-38.705	-40.081	-41.467
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-26.869,89	-36.999	-37.341	-38.705	-40.081	-41.467

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	540,35	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-8.674,23	-11.799,07	-12.141,17	0,00	-12.505,41	-12.880,57	-13.266,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.991,77	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-124,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.790,15	-32.799,07	-33.141,17	0,00	-34.505,41	-35.880,57	-37.266,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.104,37	-31.799,07	-32.141,17	0,00	-33.505,41	-34.880,57	-36.266,98
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.972,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		14.630,00	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		716,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	716,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		18.318,16	25.600	23.900	24.900	24.900	24.900
11 Personalaufwendungen		-23.353,18	-27.562	-28.148	-28.992	-29.862	-30.758
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024	-1.079	-1.111	-1.145	-1.179
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.335,36	-20.527	-20.944	-21.572	-22.219	-22.886
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.332,13	-1.602	-1.585	-1.632	-1.681	-1.732
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.669,01	-4.408	-4.541	-4.677	-4.817	-4.962
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-35.838,01	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-15.709,64	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-61,14	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-1.970,61	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-16,48	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-9.067,19	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-471,58	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-4.943,38	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-3.365,24	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-219,80	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-12,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-38.249,00	-37.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.249,00	-37.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.663,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.663,14	-4.000	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-101.103,33	-124.162	-125.448	-127.292	-129.162	-131.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-82.785,17	-98.562	-101.548	-102.392	-104.262	-106.158

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-82.785,17	-98.562	-101.548	-102.392	-104.262	-106.158
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-82.785,17	-98.562	-101.548	-102.392	-104.262	-106.158
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	82.785,17	98.562	101.548	102.392	104.262	106.158
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.785,17	98.562	101.548	102.392	104.262	106.158
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.220,50	20.600,00	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.936,66	22.600,00	21.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	-23.366,06	-27.561,54	-28.147,69	0,00	-28.992,13	-29.861,90	-30.757,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.785,65	-80.000,00	-60.100,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.663,14	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.814,85	-111.561,54	-92.247,69	0,00	-88.992,13	-90.861,90	-92.757,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.878,19	-88.961,54	-71.247,69	0,00	-66.992,13	-68.861,90	-70.757,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120016 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.839,00	22.900	24.800	24.800	24.800	24.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	22.900	24.800	24.800	24.800	24.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.586,07	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.586,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		26.425,07	22.900	24.800	24.800	24.800	24.800
11 Personalaufwendungen		-20.074,28	-23.367	-24.456	-25.190	-25.945	-26.724
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.016,68	-1.024	-1.079	-1.111	-1.145	-1.179
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.881,16	-17.397	-18.160	-18.705	-19.266	-19.844
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.142,30	-1.359	-1.396	-1.438	-1.481	-1.525
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.034,14	-3.586	-3.821	-3.936	-4.054	-4.175
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-45.820,58	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-6.244,98	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-861,60	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-7.727,85	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-3.105,65	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-5.943,02	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-4.644,32	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-9.865,37	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-4.425,29	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.999,52	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-2,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-47.586,15	-43.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.586,15	-43.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.745,04	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422010000	Kaltmiete	-1.272,00	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.473,04	-2.000	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-116.226,05	-123.967	-139.056	-140.790	-142.545	-144.324
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-89.800,98	-101.067	-114.256	-115.990	-117.745	-119.524

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-89.800,98	-101.067	-114.256	-115.990	-117.745	-119.524
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-89.800,98	-101.067	-114.256	-115.990	-117.745	-119.524
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	89.800,98	101.067	114.256	115.990	117.745	119.524
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,98	101.067	114.256	115.990	117.745	119.524
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.065,90	-23.367,07	-24.456,10	0,00	-25.189,79	-25.945,49	-26.723,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.370,37	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.745,04	-2.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.181,31	-80.367,07	-91.456,10	0,00	-93.189,79	-94.945,49	-96.723,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.595,24	-80.367,07	-91.456,10	0,00	-93.189,79	-94.945,49	-96.723,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-26.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-26.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120016_03 - Erweiterung Bauhof, Lagerhalle (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.795,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	48.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.131	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-21.922	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.739	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.470	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.500	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-165.631	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-116.931	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-116.931	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	-116.931	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	116.931	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.931	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-28.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-106.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0	-30,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	489.105	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	488.905	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	23.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	512.105	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-113.376	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-89.127	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.952	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.298	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.200	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-15.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-324.576	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	187.529	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	187.529	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	187.529	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	187.529	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	511.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-113.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	213.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-30,0	-30,0	-360,0	-100,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.579,00	75.600	75.500	75.500	75.500	75.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.600	75.500	75.500	75.500	75.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.641,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411010000	Kaltmiete	2.750,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	3.891,72	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		544,23	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	544,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		82.764,95	82.600	81.500	81.500	81.500	81.500
11 Personalaufwendungen		-41.162,45	-45.013	-46.936	-48.344	-49.795	-51.288
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.237,39	-34.124	-35.477	-36.541	-37.637	-38.766
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.913,20	-2.174	-2.242	-2.309	-2.378	-2.450
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.486,90	-7.179	-7.600	-7.828	-8.062	-8.304
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-50.001,57	-171.000	-348.445	-63.000	-65.000	-67.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000	-307.445	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-5.912,98	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.492,38	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-609,62	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-151,85	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.267,01	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-11.641,81	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-8.336,21	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-10.540,76	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18,73	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-8,38	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-91.264,00	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.264,00	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.054,60	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.054,60	-5.000	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.482,62	-314.313	-494.081	-210.044	-213.495	-216.988
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.717,67	-231.713	-412.581	-128.544	-131.995	-135.488
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.717,67	-231.713	-412.581	-128.544	-131.995	-135.488
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-104.717,67	-231.713	-412.581	-128.544	-131.995	-135.488
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	104.717,67	231.713	412.581	128.544	131.995	135.488
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.717,67	231.713	412.581	128.544	131.995	135.488
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,72	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.185,95	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 Personalauszahlungen	-41.148,00	-45.013,10	-46.936,22	0,00	-48.344,31	-49.794,65	-51.288,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.030,26	-171.000,00	-348.445,00	0,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.054,60	-7.000,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.232,86	-223.013,10	-402.781,22	0,00	-118.744,31	-122.194,65	-125.688,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.046,91	-216.013,10	-396.781,22	0,00	-112.744,31	-116.194,65	-119.688,48
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	28.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-14.428,94	-240.000,00	-1.181.555,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-14.428,94	-240.000,00	-1.181.555,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.571,06	-140.000,00	-931.555,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	128,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.428,94	-120,0	-1.171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.306,0	-134,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120019_07 - Erweiterung der Bürgerhalle Horst (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120019_08 - Erweiterung BH Alte Schule Schleiden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.574,15	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411010000	Kaltmiete	70.770,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	34.804,15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.861,42	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.270,09	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	591,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	275.127,91	165.000	165.000	200.000	225.000	245.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		461.207,48	363.600	343.600	378.600	403.600	423.600
11 Personalaufwendungen		-61.445,87	-66.185	-67.986	-70.026	-72.127	-74.290
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.033,12	-2.048	-2.158	-2.222	-2.289	-2.358
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.427,66	-49.946	-51.177	-52.712	-54.294	-55.923
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.559,01	-3.911	-3.965	-4.084	-4.206	-4.333
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.426,08	-10.280	-10.687	-11.007	-11.337	-11.678
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-79.292,68	-75.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-18.437,58	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-3.858,21	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.307,48	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.443,63	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-579,32	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-9.911,35	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-13.743,32	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-6.355,68	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-10.579,72	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-76,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-87.171,44	-87.300	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.171,44	-87.300	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.307,40	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422020000	Nebenkosten	-5.142,61	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.573,46	-15.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-591,33	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-248.217,39	-243.485	-261.586	-264.626	-267.727	-270.890
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		212.990,09	120.115	82.014	113.974	135.873	152.710
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		212.990,09	120.115	82.014	113.974	135.873	152.710
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		212.990,09	120.115	82.014	113.974	135.873	152.710
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		212.990,09	120.115	82.014	113.974	135.873	152.710

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.852,38	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.792,17	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 Personalauszahlungen	-61.440,47	-66.185,40	-67.986,16	0,00	-70.025,75	-72.126,52	-74.290,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.081,16	-75.000,00	-85.000,00	0,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.335,96	-15.000,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.857,59	-156.185,40	-174.386,16	0,00	-177.425,75	-180.526,52	-183.690,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.065,42	-36.185,40	-74.386,16	0,00	-77.425,75	-80.526,52	-83.690,31
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.135,44	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.135,44	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.135,44	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-70,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.488,00	183.500	183.400	183.400	183.400	183.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.488,00	183.500	183.400	183.400	183.400	183.400
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		728.110,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411020000	Nebenkosten	727.864,65	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	246,02	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.429,41	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,38	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	5.182,36	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		917.028,08	1.295.500	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
11 Personalaufwendungen		-134.544,47	-154.751	-161.145	-165.979	-170.959	-176.088
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.066,36	-4.607	-4.855	-5.000	-5.150	-5.305
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.794,47	-116.809	-121.220	-124.856	-128.602	-132.460
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.745,01	-9.035	-9.390	-9.672	-9.962	-10.261
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.938,63	-24.300	-25.681	-26.452	-27.245	-28.062
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-429.816,74	-590.000	-430.000	-433.000	-636.000	-789.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.646,80	-290.000	-90.000	-90.000	-290.000	-440.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-369.181,27	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-20.652,56	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-29.942,28	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-3.728,10	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-5.565,07	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-340.000	-343.000	-346.000	-349.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-34.877,18	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-77.677,09	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-45.393,01	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-148.256,29	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-6.132,11	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-58,58	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-274.561,00	-277.000	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-274.561,00	-277.000	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.576,41	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.576,41	-18.200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-856.498,62	-1.039.951	-884.245	-892.079	-1.100.059	-1.258.188
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.529,46	255.549	162.155	154.321	-53.659	-211.788
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	60.529,46	255.549	162.155	154.321	-53.659	-211.788
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	60.529,46	255.549	162.155	154.321	-53.659	-211.788
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	53.659	211.788
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	53.659	211.788
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.529,46	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.529,46	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	255.549	162.155	154.321	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.772,49	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.923,74	1.100.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.696,23	1.112.000,00	863.000,00	0,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
10 Personalauszahlungen	-134.533,65	-154.751,47	-161.145,03	0,00	-165.979,39	-170.958,78	-176.087,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-846.315,39	-1.523.700,00	-1.321.700,00	0,00	-433.000,00	-636.000,00	-789.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.576,41	-18.200,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-998.425,45	-1.696.651,47	-1.501.345,03	0,00	-617.479,39	-825.458,78	-983.587,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-628.729,22	-584.651,47	-638.345,03	0,00	245.520,61	37.541,22	-120.587,54
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-138.615,48	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.442,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-149.057,63	-2.000,00	-102.000,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.057,63	-2.000,00	-102.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
A120025_01 - Aufzüge (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.615,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,6	-138,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120025_02 - Schulhofsanierung (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	75,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.442,15	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-20,4	-12,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120026 Förderschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.031,00	92.100	92.000	92.000	92.000	92.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.100	92.000	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		397.174,24	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4411010000	Kaltmiete	250.629,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	146.545,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.644,57	200	200	200	200	200
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	2.490,75	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		303,00	300	300	300	300	300
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300	300	300	300	300
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	83,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-83,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		492.152,81	442.600	467.500	467.500	467.500	467.500
11 Personalaufwendungen		-30.083,54	-89.838	-76.108	-78.391	-80.742	-83.165
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.302,33	-68.857	-58.058	-59.799	-61.593	-63.441
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.712,37	-5.336	-4.497	-4.632	-4.771	-4.914
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.543,88	-14.108	-11.934	-12.292	-12.661	-13.041
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-159.612,31	-190.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431,84	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-28.586,31	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-6.923,30	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.676,60	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-5.133,62	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-5.343,64	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-5.830,19	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-27.605,47	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-15.565,26	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-56.022,28	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.262,53	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-81,93	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,02	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.570,00	-137.800	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.570,00	-137.800	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.651,62	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.651,62	-8.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-83,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	83,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.917,47	-425.638	-401.808	-406.091	-410.442	-414.865
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.235,34	16.962	65.692	61.409	57.058	52.635
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	157.235,34	16.962	65.692	61.409	57.058	52.635
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	157.235,34	16.962	65.692	61.409	57.058	52.635
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	157.235,34	16.962	65.692	61.409	57.058	52.635

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.174,24	350.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.644,57	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.818,81	350.200,00	375.200,00	0,00	375.200,00	375.200,00	375.200,00
10 Personalauszahlungen	-30.071,17	-89.837,57	-76.107,51	0,00	-78.390,73	-80.742,45	-83.164,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.844,97	-190.000,00	-180.000,00	0,00	-182.000,00	-184.000,00	-186.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.651,62	-8.000,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.567,76	-287.837,57	-264.207,51	0,00	-268.490,73	-272.842,45	-277.264,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	277.251,05	62.362,43	110.992,49	0,00	106.709,27	102.357,55	97.935,28
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-189,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-189,19	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,2	-2,2

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2022 - Produktbereich 01

Leistung 01050100 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Verwaltung

Leistung 01050200 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof

Leistung 01050200 "Anschaffung LKW + Ladekran"
Beschaffung eines LKW 18 t mit Ladekran als Ersatz für das Fahrzeug HS-SW 2022

Leistung 01050200 "Transporter"
Beschaffung eines Transporters < 3,5 t mit Kipper als Ersatz für das Fahrzeug HS-2048

Leistung 01050200 "Ackerschlepper"
Ersatz für Maschine Fendt HS-364

Leistung 01050200 "Minibagger"
Anschaffung eines Minibaggers

Leistung 01050200 "3-Seitenkipper"
Beschaffung eines Tandemanhängers als Ersatz für HS-2009

Leistung 01050200 "Winterdienststreuer"
Ersatzbeschaffung für HS-2101

Leistung 01050200 "Kehrsaugmaschine"
Ersatzbeschaffung für HS-188

Leistung 01050200 "Großflächenmäher"
Ersatzbeschaffung für ISEKI HS-247

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Ersatzbeschaffung für HS-HS 363

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Ersatzbeschaffung für HS-HS 380

Leistung 01050200 "E-Straßenreinigungsfahrz."
Ersatzbeschaffung für HS-HS 128; das Fahrzeug wird zu 40 % vom Land gefördert

Leistung 01050200 "Zasso X-power"
Anschaffung eines Gerätes zur elektronischen Unkrautbekämpfung

Leistung 01050200 "Großflächenmäher"
Ersatzbeschaffung für TORO HS-189

Leistung 01050200 "LKW-Hubarbeitsbühne"
Anschaffung einer LKW-Hubarbeitsbühne für den Bauhof

228 *Leistung 01050200 "LKW 18 t Con.-Hakenlift"*
Ersatzbeschaffung für HS-HS 145

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Ersatzbeschaffung für HS-HS 361

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Ersatzbeschaffung für HS-HS 362

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

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

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für das Gebäudemanagement

Leistung 01120001 "Lagergarage Innenhof Rathaus"
Errichtung einer Lagergarage im Innenhof des Rathauses

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Feuerwehr

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Karken/Kempen"
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes (Entwurfsfassung)

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Porselen"
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes (Entwurfsfassung)

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Waldenrath/Straeten"
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes (Entwurfsfassung)

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

Leistung 01120003 "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven"
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden"

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Straeten"
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Gute Schule"

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Dremmen"
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Gute Schule"

Leistung 01120003 "Neubau GS Grebben"
03.11.2021
(Ersatzneubau)

Leistung 01120003 "Bau Lehrerparkplatz GS Ran"
Herstellung eines Lehrerparkplatzes an der Grundschule Randerath, da bisherige Parkplätze im Zuge der Aufwertung des Spielplatzes an der Hermannstraße gem. Spielflächenplan 2024 wegfallen

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Realschule

Leistung 01120005 "Erweiterung RS Heinsberg"
Erweiterung der Realschule Heinsberg zur Realisierung eines zukünftig 6-zügigen Schulbetriebs
gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 (Erweiterungsneubau)
Für die Maßnahme sind Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II vorgesehen.

Leistung 01120005 "RS HS Schulhofsanierung"
Schulhofsanierung an der Realschule Heinsberg; Förderprogramm "Coole Schulhöfe"

Leistung 01120005 "Neubau Serverraum Keller Realschule Heinsberg"
Neubau eines zentralen Serverraumes im Keller der Realschule Heinsberg

Leistung 01120009 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für Asylantenunterkünfte

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120011 "Neubau Kiga Im Klevchen"
Fortsetzungsmaßnahme; Förderung vom Land

Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Sportheime

Leistung 01120017 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 01120018 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Festhalle Oberbruch

Leistung 01120019 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Bürgerhäuser

Leistung 01120019 "Erweiterung Bürgerhaus Aphoven"
Fortsetzungsmaßnahme; Förderung vom Land

Leistung 01120021 "Erweiterung Haus Lennartz"
Ersatz des vorhandenen Baucontainers durch einen Massivbau

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Schulhofsanierung an der Gesamtschule Heinsberg-Oberbruch; Förderprogramm "Coole Schulhöfe"

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Förderschule

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.502,84	206.300	225.400	225.400	225.400	225.400
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.902,84	203.800	222.900	222.900	222.900	222.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		403.460,92	470.200	485.100	485.100	485.100	485.100
4311000000	Verwaltungsgebühren	371.752,99	394.100	409.000	409.000	409.000	409.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.707,93	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.974,44	37.500	38.200	12.200	37.200	62.200
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.473,50	31.000	32.000	6.000	31.000	56.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379,92	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	782,04	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	338,98	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		291.386,11	324.700	324.800	324.800	324.800	324.800
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.500,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	286.866,79	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.407,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	112,32	500	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		938.561,31	1.041.700	1.076.500	1.050.500	1.075.500	1.100.500
11 Personalaufwendungen		-1.631.574,08	-1.844.341	-1.683.018	-1.733.508	-1.785.514	-1.839.079
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-673.470,12	-775.638	-797.608	-821.536	-846.182	-871.567
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-752.302,80	-836.444	-690.733	-711.455	-732.798	-754.782
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-54.835,95	-61.833	-50.242	-51.750	-53.302	-54.901
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-150.965,21	-170.425	-144.435	-148.768	-153.231	-157.828
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-327.131,71	-481.050	-398.550	-398.550	-397.550	-405.050
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912,00	-8.500	-8.500	-8.500	-7.500	-12.500
5241000000	Bewirtschaftung der	-3.520,63	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-73.564,53	-90.000	-92.500	-92.500	-92.500	-95.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-95.913,47	-141.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-149.739,58	-230.450	-155.450	-155.450	-155.450	-155.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-370.233,85	-368.500	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-370.233,85	-368.500	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400
15 Transferaufwendungen		-22.035,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.035,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-454.523,38	-537.050	-550.750	-502.550	-550.750	-640.050
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158.901,63	-202.800	-221.000	-222.800	-221.000	-222.800
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-65.892,87	-67.000	-67.000	-52.000	-67.000	-85.000
5422000000	Mieten und Pachten	-660,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-125.176,00	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-97.116,88	-60.850	-60.850	-25.850	-60.850	-125.850
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-500,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.276,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.805.498,02	-3.260.941	-3.032.718	-3.035.008	-3.134.214	-3.284.579
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.866.936,71	-2.219.241	-1.956.218	-1.984.508	-2.058.714	-2.184.079
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.866.936,71	-2.219.241	-1.956.218	-1.984.508	-2.058.714	-2.184.079
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.866.936,71	-2.219.241	-1.956.218	-1.984.508	-2.058.714	-2.184.079
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.450.477,41	-302.309	-314.048	-319.227	-324.472	-329.784
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.477,41	-302.309	-314.048	-319.227	-324.472	-329.784
29 ERGEBNIS		-3.317.414,12	-2.521.550	-2.270.266	-2.303.736	-2.383.186	-2.513.863

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	413.219,90	470.200,00	485.100,00	0,00	485.100,00	485.100,00	485.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.874,61	37.500,00	38.200,00	0,00	12.200,00	37.200,00	62.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	269.394,15	320.500,00	320.400,00	0,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.325,66	833.700,00	849.200,00	0,00	823.200,00	848.200,00	873.200,00
10 Personalauszahlungen	-1.633.366,83	-1.844.340,61	-1.683.017,88	0,00	-1.733.508,38	-1.785.513,64	-1.839.079,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.662,36	-481.050,00	-398.550,00	0,00	-398.550,00	-397.550,00	-405.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-457.133,48	-537.050,00	-550.750,00	0,00	-502.550,00	-550.750,00	-640.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.451.197,67	-2.892.440,61	-2.662.317,88	0,00	-2.664.608,38	-2.763.813,64	-2.914.179,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.713.872,01	-2.058.740,61	-1.813.117,88	0,00	-1.841.408,38	-1.915.613,64	-2.040.979,04
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	95.672,52	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	100.172,52	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-17.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-738.048,77	-541.600,00	-1.298.100,00	-1.300.000,00 2023: -400.000,00 2024: -900.000,00	-631.100,00	-1.116.100,00	-216.100,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-755.763,33	-541.600,00	-1.298.100,00	-1.300.000,00	-631.100,00	-1.116.100,00	-216.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-655.590,81	-446.600,00	-1.203.100,00	0,00	-536.100,00	-1.021.100,00	-121.100,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Kurzbeschreibung:
- präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamtsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetztes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen

Ziele: schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin
02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin
02-01-00-04	Schiedsamtsangelegenheiten	Frank Bordewin

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.559,00	22.500	21.100	21.100	21.100	21.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.559,00	22.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,98	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	338,98	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.368,82	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4561000000 Bußgelder	61.256,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,32	500	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.266,80	34.500	32.700	32.700	32.700	32.700
11 Personalaufwendungen	-167.710,38	-170.155	-167.982	-173.021	-178.212	-183.558
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-50.627,02	-46.177	-94.392	-97.224	-100.140	-103.145
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.635,95	-98.974	-59.534	-61.320	-63.159	-65.054
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.466,43	-5.141	-1.308	-1.347	-1.388	-1.429
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.980,98	-19.863	-12.748	-13.131	-13.525	-13.930
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.651,01	-87.500	-15.000	-15.000	-15.000	-17.500
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,18	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23.567,83	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.207,86	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.605,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-125.176,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.569,25	-458.755	-384.082	-389.121	-394.312	-402.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.302,45	-424.255	-351.382	-356.421	-361.612	-369.458
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-241.302,45	-424.255	-351.382	-356.421	-361.612	-369.458
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-241.302,45	-424.255	-351.382	-356.421	-361.612	-369.458
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-241.302,45	-424.255	-351.382	-356.421	-361.612	-369.458

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.789,00	22.500,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.775,12	6.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	33.723,92	5.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.288,04	34.500,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
10 Personalauszahlungen	-164.932,53	-170.154,95	-167.981,99	0,00	-173.021,45	-178.212,09	-183.558,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.912,43	-87.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.591,41	-201.100,00	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.436,37	-458.754,95	-384.081,99	0,00	-389.121,45	-394.312,09	-402.158,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.148,33	-424.254,95	-351.381,99	0,00	-356.421,45	-361.612,09	-369.458,45
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.194,15	-11.975	-15.187	-15.642	-16.111	-16.595
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.975	-15.187	-15.642	-16.111	-16.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,84	-100	-200	-200	-200	-200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-129,84	-100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.323,99	-13.075	-16.387	-16.842	-17.311	-17.795
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.323,99	-13.075	-16.387	-16.842	-17.311	-17.795
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-11.323,99	-13.075	-16.387	-16.842	-17.311	-17.795
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.323,99	-13.075	-16.387	-16.842	-17.311	-17.795
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-35.754,69	-58.133	-59.680	-61.283	-62.903	-64.542
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.754,69	-58.133	-59.680	-61.283	-62.903	-64.542
29 ERGEBNIS	-47.078,68	-71.208	-76.067	-78.125	-80.215	-82.337

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.109,98	-11.975,34	-15.186,53	0,00	-15.642,13	-16.111,39	-16.594,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.109,98	-12.975,34	-16.186,53	0,00	-16.642,13	-17.111,39	-17.594,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.109,98	-12.975,34	-16.186,53	0,00	-16.642,13	-17.111,39	-17.594,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.448,84	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.448,84	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-19,4	-5,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	222,50	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	222,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	222,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-11.194,15	-11.725	-15.928	-16.405	-16.898	-17.404
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.725	-15.928	-16.405	-16.898	-17.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.283,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.477,15	-14.175	-18.378	-18.855	-19.348	-19.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.254,65	-14.075	-18.278	-18.755	-19.248	-19.754
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.254,65	-14.075	-18.278	-18.755	-19.248	-19.754
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.254,65	-14.075	-18.278	-18.755	-19.248	-19.754
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.254,65	-14.075	-18.278	-18.755	-19.248	-19.754

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-11.109,98	-11.725,34	-15.927,56	0,00	-16.405,39	-16.897,55	-17.404,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.283,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.392,98	-14.175,34	-18.377,56	0,00	-18.855,39	-19.347,55	-19.854,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.250,48	-14.075,34	-18.277,56	0,00	-18.755,39	-19.247,55	-19.754,48
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

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

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.050,76	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.050,76	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.050,76	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-79.712,85	-79.071	-61.765	-63.618	-65.527	-67.493
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43.869,41	-39.932	-31.738	-32.691	-33.671	-34.681
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.001,88	-30.523	-23.362	-24.063	-24.785	-25.528
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.199,12	-2.407	-1.870	-1.926	-1.984	-2.043
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.642,44	-6.209	-4.795	-4.939	-5.087	-5.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.712,85	-79.071	-61.765	-63.618	-65.527	-67.493
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.662,09	-52.871	-35.565	-37.418	-39.327	-41.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-67.662,09	-52.871	-35.565	-37.418	-39.327	-41.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-67.662,09	-52.871	-35.565	-37.418	-39.327	-41.293
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.662,09	-52.871	-35.565	-37.418	-39.327	-41.293

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.702,52	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.702,52	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-79.740,31	-79.071,40	-61.765,25	0,00	-63.618,20	-65.526,75	-67.492,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.740,31	-79.071,40	-61.765,25	0,00	-63.618,20	-65.526,75	-67.492,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.037,79	-52.871,40	-35.565,25	0,00	-37.418,20	-39.326,75	-41.292,55
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.340,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.340,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.340,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-26.596,31	-30.696	-24.602	-25.340	-26.100	-26.883
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.893,44	-3.352	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.524,98	-21.343	-19.145	-19.720	-20.311	-20.921
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.471,64	-1.689	-1.536	-1.582	-1.630	-1.678
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.706,25	-4.312	-3.920	-4.038	-4.159	-4.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.276,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.276,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.872,31	-30.696	-24.602	-25.340	-26.100	-26.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.532,31	12.904	18.998	18.260	17.500	16.717
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.532,31	12.904	18.998	18.260	17.500	16.717
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-25.532,31	12.904	18.998	18.260	17.500	16.717
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.532,31	12.904	18.998	18.260	17.500	16.717

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.906,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.906,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-26.624,29	-30.695,69	-24.601,90	0,00	-25.339,95	-26.100,15	-26.883,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.900,29	-30.695,69	-24.601,90	0,00	-25.339,95	-26.100,15	-26.883,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.994,29	12.904,31	18.998,10	0,00	18.260,05	17.499,85	16.716,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.963,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.963,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,04	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	782,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.745,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-17.315,06	-20.967	-16.167	-16.652	-17.151	-17.666
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.735,76	-2.011	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.175,36	-14.792	-12.564	-12.941	-13.329	-13.729
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-948,13	-1.147	-994	-1.024	-1.055	-1.086
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.455,81	-3.016	-2.609	-2.687	-2.768	-2.851
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,63	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.520,63	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.835,69	-28.917	-24.117	-24.602	-25.101	-25.616
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.090,65	-18.817	-14.017	-14.502	-15.001	-15.516
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.090,65	-18.817	-14.017	-14.502	-15.001	-15.516
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.090,65	-18.817	-14.017	-14.502	-15.001	-15.516
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.090,65	-18.817	-14.017	-14.502	-15.001	-15.516

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.963,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.745,04	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-17.328,82	-20.966,62	-16.166,67	0,00	-16.651,67	-17.151,22	-17.665,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.819,47	-7.550,00	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.148,29	-28.916,62	-24.116,67	0,00	-24.601,67	-25.101,22	-25.615,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.403,25	-18.816,62	-14.016,67	0,00	-14.501,67	-15.001,22	-15.515,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.510,60	51.700	58.000	58.000	58.000	58.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	54.442,50	43.700	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.068,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	225.610,29	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4561000000 Bußgelder	225.610,29	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	295.120,89	366.700	373.000	373.000	373.000	373.000
11 Personalaufwendungen	-110.800,57	-154.845	-108.830	-112.095	-115.458	-118.922
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.573,77	-13.407	-3.377	-3.478	-3.582	-3.690
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.318,82	-110.342	-81.795	-84.249	-86.776	-89.380
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.001,37	-8.310	-6.398	-6.590	-6.788	-6.991
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.906,61	-22.786	-17.260	-17.778	-18.311	-18.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.800,57	-155.145	-109.130	-112.395	-115.758	-119.222
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	184.320,32	211.555	263.870	260.605	257.242	253.778
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	184.320,32	211.555	263.870	260.605	257.242	253.778
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	184.320,32	211.555	263.870	260.605	257.242	253.778
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	184.320,32	211.555	263.870	260.605	257.242	253.778

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.192,10	51.700,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	235.670,23	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.862,33	366.700,00	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
10 Personalauszahlungen	-110.950,96	-154.845,37	-108.830,24	0,00	-112.095,14	-115.457,99	-118.921,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.950,96	-155.145,37	-109.130,24	0,00	-112.395,14	-115.757,99	-119.221,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	198.911,37	211.554,63	263.869,76	0,00	260.604,86	257.242,01	253.778,28
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	194.456,88	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	194.456,88	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	194.456,88	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen	-254.681,04	-269.491	-179.764	-185.157	-190.711	-196.433
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.626,01	-128.843	-123.665	-127.375	-131.197	-135.132
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.050,87	-109.687	-42.877	-44.164	-45.489	-46.853
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.589,15	-8.034	-2.949	-3.037	-3.128	-3.222
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.415,01	-22.927	-10.272	-10.580	-10.898	-11.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.171,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-126.171,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-380.852,79	-419.491	-329.764	-335.157	-340.711	-346.433
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.395,91	-209.491	-109.764	-115.157	-120.711	-126.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-186.395,91	-209.491	-109.764	-115.157	-120.711	-126.433
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-186.395,91	-209.491	-109.764	-115.157	-120.711	-126.433
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-186.395,91	-209.491	-109.764	-115.157	-120.711	-126.433

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.050,40	210.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.050,40	210.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10 Personalauszahlungen	-254.578,89	-269.491,12	-179.763,73	0,00	-185.156,64	-190.711,34	-196.432,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.294,44	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.873,33	-419.491,12	-329.763,73	0,00	-335.156,64	-340.711,34	-346.432,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.822,93	-209.491,12	-109.763,73	0,00	-115.156,64	-120.711,34	-126.432,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.681,35	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	86.681,35	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,92	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.061,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	-315.386,79	-314.447	-275.009	-283.259	-291.757	-300.510
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.180,32	-74.713	-91.699	-94.450	-97.284	-100.202
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-178.088,67	-186.743	-142.154	-146.419	-150.811	-155.335
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.655,08	-14.435	-11.113	-11.446	-11.790	-12.143
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.462,72	-38.556	-30.043	-30.944	-31.873	-32.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.386,79	-316.247	-275.009	-285.059	-291.757	-302.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.325,52	-240.247	-199.009	-209.059	-215.757	-226.310
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-228.325,52	-240.247	-199.009	-209.059	-215.757	-226.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-228.325,52	-240.247	-199.009	-209.059	-215.757	-226.310
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-228.325,52	-240.247	-199.009	-209.059	-215.757	-226.310

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.681,35	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.061,27	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10 Personalauszahlungen	-317.758,45	-314.446,69	-275.009,13	0,00	-283.259,40	-291.757,19	-300.509,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.758,45	-316.246,69	-275.009,13	0,00	-285.059,40	-291.757,19	-302.309,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.697,18	-240.246,69	-199.009,13	0,00	-209.059,40	-215.757,19	-226.309,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 02-06-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.473,50	25.000	25.000	0	25.000	45.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.473,50	25.000	25.000	0	25.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.473,50	25.000	25.000	0	25.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-41.944,61	-45.111	-52.843	-54.429	-56.062	-57.743
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.586,05	-29.437	-31.403	-32.346	-33.316	-34.315
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.635,91	-12.246	-16.645	-17.145	-17.659	-18.189
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-762,86	-928	-1.314	-1.353	-1.394	-1.436
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.959,79	-2.500	-3.481	-3.585	-3.693	-3.804
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.615,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-133.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.750,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-33.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-75.865,62	-35.000	-35.000	0	-35.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.845,83	-95.111	-102.843	-54.429	-106.062	-190.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.372,33	-70.111	-77.843	-54.429	-81.062	-145.743
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.372,33	-70.111	-77.843	-54.429	-81.062	-145.743
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.372,33	-70.111	-77.843	-54.429	-81.062	-145.743
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-121.372,33	-70.111	-77.843	-54.429	-81.062	-145.743

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.937,53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.937,53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
10 Personalauszahlungen	-42.051,77	-45.111,30	-52.843,38	0,00	-54.428,67	-56.061,54	-57.743,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-95.052,74	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-133.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.390,11	-95.111,30	-102.843,38	0,00	-54.428,67	-106.061,54	-190.743,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.452,58	-70.111,30	-77.843,38	0,00	-54.428,67	-81.061,54	-145.743,39
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	5.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	1.000	0	0	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	5.000
11 Personalaufwendungen	-5.036,80	-8.174	-6.350	-6.541	-6.737	-6.939
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.970,53	-1.998	-3.048	-3.140	-3.234	-3.331
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.388,58	-4.835	-2.561	-2.638	-2.717	-2.799
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-189,38	-357	-204	-210	-217	-223
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-488,31	-985	-536	-552	-569	-586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626,40	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626,40	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.663,20	-9.174	-7.350	-7.541	-6.737	-11.939
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.663,20	-9.174	-6.350	-7.541	-6.737	-6.939
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.663,20	-9.174	-6.350	-7.541	-6.737	-6.939
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.663,20	-9.174	-6.350	-7.541	-6.737	-6.939
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.663,20	-9.174	-6.350	-7.541	-6.737	-6.939

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 Personalauszahlungen	-5.006,01	-8.173,76	-6.350,13	0,00	-6.540,63	-6.736,85	-6.938,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-487,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.493,21	-9.173,76	-7.350,13	0,00	-7.540,63	-6.736,85	-11.938,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.493,21	-9.173,76	-6.350,13	0,00	-7.540,63	-6.736,85	-6.938,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Dennis Mevissen

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

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

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Darline Schubert

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.502,84	206.300	225.400	225.400	225.400	225.400
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.902,84	203.800	222.900	222.900	222.900	222.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.676,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.676,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.407,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.500,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.407,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		240.823,67	249.500	268.800	268.800	268.800	268.800
11 Personalaufwendungen		-590.001,37	-727.683	-758.591	-781.349	-804.790	-828.933
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-300.019,51	-412.068	-387.170	-398.785	-410.748	-423.071
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-227.481,78	-246.959	-290.095	-298.798	-307.762	-316.995
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.552,79	-19.385	-22.556	-23.233	-23.930	-24.648
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.947,29	-49.270	-58.770	-60.533	-62.349	-64.220
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-172.876,32	-234.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-73.564,53	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-95.830,29	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-370.104,01	-368.400	-370.200	-370.200	-370.200	-370.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-370.104,01	-368.400	-370.200	-370.200	-370.200	-370.200
15 Transferaufwendungen		-22.035,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.035,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-223.140,90	-281.000	-296.500	-296.500	-296.500	-301.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156.295,77	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-44.859,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5422000000	Mieten und Pachten	-660,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-21.251,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.378.157,60	-1.641.083	-1.679.291	-1.702.049	-1.725.490	-1.754.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.137.333,93	-1.391.583	-1.410.491	-1.433.249	-1.456.690	-1.485.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.137.333,93	-1.391.583	-1.410.491	-1.433.249	-1.456.690	-1.485.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.137.333,93	-1.391.583	-1.410.491	-1.433.249	-1.456.690	-1.485.333
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.414.722,72	-244.177	-254.367	-257.944	-261.569	-265.242
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.722,72	-244.177	-254.367	-257.944	-261.569	-265.242
29 ERGEBNIS	-2.552.056,65	-1.635.760	-1.664.859	-1.691.194	-1.718.258	-1.750.575

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.793,03	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.630,03	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10 Personalauszahlungen	-592.174,84	-727.683,03	-758.591,37	0,00	-781.349,11	-804.789,58	-828.933,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.863,22	-234.000,00	-224.000,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.035,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-227.930,33	-281.000,00	-296.500,00	0,00	-296.500,00	-296.500,00	-301.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.003,39	-1.272.683,03	-1.309.091,37	0,00	-1.331.849,11	-1.355.289,58	-1.383.933,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.003.373,36	-1.231.183,03	-1.267.591,37	0,00	-1.290.349,11	-1.313.789,58	-1.342.433,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	95.672,52	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	100.172,52	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-17.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-736.599,93	-538.000,00	-1.294.500,00	-1.300.000,00 2023: -400.000,00 2024: -900.000,00	-627.500,00	-1.112.500,00	-212.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-754.314,49	-538.000,00	-1.294.500,00	-1.300.000,00	-627.500,00	-1.112.500,00	-212.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-654.141,97	-443.000,00	-1.199.500,00	0,00	-532.500,00	-1.017.500,00	-117.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.672,52	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	570,7	190,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-335.622,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,6	-335,6
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0
B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-296.019,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,0	-296,0
B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTW LG Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-34.903,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,9	-34,9
B070000_23 - Löschfahrzeug LG Waldenrath (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.960,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
B070000_24 - Löschfahrzeug und Rüstwagen LG Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.591,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
B070000_27 - GW-Logistik für den Löschzug Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0
				2024: -450,0					
B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0
				2024: -450,0					
B070000_31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
B070000_32 - Gerätewagen Logistik 2 LG West (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
B070000_35 - Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
				2023: -400,0					
B070000_36 - Anschaffung Schlauchwäsche Feuerwache (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.714,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7
Sonstige investive Einzahlungen	4.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Sonstige investive Auszahlungen	-65.502,23	-323,0	-334,5	0,0	-227,5	-212,5	-212,5	-1.375,5	-388,5

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 02

Leistung 02010002 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Obdachlosenheime

Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr

Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz"
Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF10 LG Porselen"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Porselen gem. Brandschutzbedarfsplan (Entwurf)

Leistung 02070000 "Gerätewagen LG Porselen"
Anschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut" für die Löschgruppe Porselen gem. Brandschutzbedarfsplan (Entv

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Straeten"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Straeten gem. Brandschutzbedarfsplan (Entwurf)

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Kempen"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Kempen gem. Brandschutzbedarfsplan (Entwurf)

Leistung 02070000 "GW-L 2 LG West"
Anschaffung eines Gerätewagens "Logistik" für die Löschgruppe West (Aph.,Laf.,Schfd.) gem. Brandschutzbeda

Leistung 02070000 "Reservefahrzeug HLF 10 Feuerwache Heinsberg"
Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwache Heinsberg gem. Brandschutzbedar

Leistung 02070000 "Anschaffung Schlauchwäsche"
Anschaffung einer Waschmaschine zur Reinigung der Löschschläuche

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.953.919,15	1.014.070	1.114.320	1.146.395	1.179.502	1.213.642
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.963,79	11.000	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000.502,10	978.770	1.082.820	1.114.895	1.148.002	1.182.142
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.301,26	23.900	31.100	31.100	31.100	31.100
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	883.152,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.066,20	525.000	550.000	561.000	572.200	584.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	573.994,48	525.000	550.000	561.000	572.200	584.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,04	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	625,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.840,38	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.749,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.531.825,73	1.541.970	1.667.020	1.710.095	1.754.402	1.800.342
11 Personalaufwendungen		-479.470,16	-452.496	-457.251	-470.969	-485.098	-499.651
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.854,72	-50.781	-50.035	-51.536	-53.082	-54.674
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-336.522,29	-314.205	-317.142	-326.656	-336.456	-346.550
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.042,09	-24.671	-25.059	-25.811	-26.585	-27.383
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.051,06	-62.840	-65.015	-66.966	-68.975	-71.044
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-727.078,78	-942.900	-949.500	-949.500	-949.500	-949.500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.828,51	-74.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-68.074,32	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-616.319,03	-720.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-21.856,92	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-266.722,45	-193.700	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-266.722,45	-193.700	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900
15 Transferaufwendungen		-2.814.676,85	-3.651.679	-3.814.673	-3.858.748	-3.902.855	-3.948.995
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.909	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853
5318000000	Zuschüsse für laufende	-1.332.482,47	-1.293.770	-1.459.820	-1.503.895	-1.548.002	-1.594.142

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Zwecke an übrige Bereiche						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.642,67	-60.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
5422000000 Mieten und Pachten	-21.744,63	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-28.898,04	-26.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.338.590,91	-5.301.275	-5.552.825	-5.610.617	-5.668.853	-5.729.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.806.765,18	-3.759.305	-3.885.805	-3.900.522	-3.914.451	-3.929.204
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.806.765,18	-3.759.305	-3.885.805	-3.900.522	-3.914.451	-3.929.204
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.806.765,18	-3.759.305	-3.885.805	-3.900.522	-3.914.451	-3.929.204
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.529,46	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.529,46	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.714.395,73	-2.497.311	-1.685.826	-1.685.283	-2.705.543	-3.416.446
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.714.395,73	-2.497.311	-1.685.826	-1.685.283	-2.705.543	-3.416.446
29 ERGEBNIS	-6.460.631,45	-6.256.616	-5.571.631	-5.585.805	-6.619.994	-7.345.650

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.881,64	990.170,00	1.083.220,00	0,00	1.115.295,00	1.148.402,00	1.182.542,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.567,65	525.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	572.200,00	584.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.540,67	1.515.170,00	1.633.220,00	0,00	1.676.295,00	1.720.602,00	1.766.542,00
10 Personalauszahlungen	-479.232,15	-452.496,50	-457.251,40	0,00	-470.968,96	-485.098,04	-499.650,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-791.662,84	-942.900,00	-949.500,00	0,00	-949.500,00	-949.500,00	-949.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.814.676,85	-3.651.678,90	-3.814.673,22	0,00	-3.858.748,22	-3.902.855,22	-3.948.995,22
15 Sonstige Auszahlungen	-51.741,93	-60.500,00	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.137.313,77	-5.107.575,40	-5.285.924,62	0,00	-5.343.717,18	-5.401.953,26	-5.462.646,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.594.773,10	-3.592.405,40	-3.652.704,62	0,00	-3.667.422,18	-3.681.351,26	-3.696.104,20
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.881,90	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.881,90	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-211,21	-18.900,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-312.247,76	-595.400,00	-472.900,00	0,00	-445.100,00	-445.100,00	-445.100,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-312.458,97	-614.300,00	-512.900,00	0,00	-460.100,00	-460.100,00	-460.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-306.577,07	-571.300,00	-512.900,00	0,00	-460.100,00	-460.100,00	-460.100,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

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

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.349.821,82	969.100	1.066.500	1.097.500	1.129.500	1.162.500
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.873,44	11.000	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	972.012,21	944.000	1.047.000	1.078.000	1.110.000	1.143.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.188,95	13.700	19.100	19.100	19.100	19.100
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	325.747,22	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,99	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26,99	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		609,00	800	600	600	600	600
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	609,00	800	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.350.457,81	969.900	1.067.100	1.098.100	1.130.100	1.163.100
11 Personalaufwendungen		-136.968,70	-140.079	-144.000	-148.320	-152.769	-157.352
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.210,13	-15.493	-16.071	-16.553	-17.050	-17.561
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.263,76	-97.189	-99.640	-102.629	-105.708	-108.879
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.301,19	-7.546	-7.784	-8.018	-8.258	-8.506
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.193,62	-19.850	-20.505	-21.120	-21.754	-22.406
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-244.337,91	-384.300	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.311,21	-55.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.493,64	-57.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-182.750,09	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-12.782,97	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-106.794,01	-60.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-106.794,01	-60.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
15 Transferaufwendungen		-1.305.733,31	-1.259.000	-1.424.000	-1.467.000	-1.510.000	-1.555.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.305.733,31	-1.259.000	-1.424.000	-1.467.000	-1.510.000	-1.555.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.237,25	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5422000000	Mieten und Pachten	-14.335,65	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-20.901,60	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.829.071,18	-1.883.179	-2.113.800	-2.161.120	-2.208.569	-2.258.152
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-478.613,37	-913.279	-1.046.700	-1.063.020	-1.078.469	-1.095.052
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-478.613,37	-913.279	-1.046.700	-1.063.020	-1.078.469	-1.095.052
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-478.613,37	-913.279	-1.046.700	-1.063.020	-1.078.469	-1.095.052
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.904.513,70	-1.612.179	-1.110.818	-1.200.681	-1.757.551	-2.100.453
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904.513,70	-1.612.179	-1.110.818	-1.200.681	-1.757.551	-2.100.453
29 ERGEBNIS	-3.383.127,07	-2.525.457	-2.157.518	-2.263.701	-2.836.021	-3.195.505

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.921,65	955.400,00	1.047.400,00	0,00	1.078.400,00	1.110.400,00	1.143.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.948,64	955.400,00	1.047.400,00	0,00	1.078.400,00	1.110.400,00	1.143.400,00
10 Personalauszahlungen	-136.963,78	-140.078,53	-143.999,62	0,00	-148.319,62	-152.769,20	-157.352,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.829,32	-384.300,00	-396.000,00	0,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.305.733,31	-1.259.000,00	-1.424.000,00	0,00	-1.467.000,00	-1.510.000,00	-1.555.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.516,16	-39.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.042,57	-1.822.378,53	-2.006.999,62	0,00	-2.054.319,62	-2.101.769,20	-2.151.352,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.093,93	-866.978,53	-959.599,62	0,00	-975.919,62	-991.369,20	-1.007.952,28
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-8.900,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-115.832,79	-288.300,00	-234.700,00	0,00	-234.700,00	-234.700,00	-234.700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-115.832,79	-297.200,00	-259.700,00	0,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.309,89	-297.200,00	-259.700,00	0,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.522,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8,9	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-48,9	-8,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-115.832,79	-288,3	-234,7	0,0	-234,7	-234,7	-234,7	-1.342,9	-404,1

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

Kurzbeschreibung: - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.027,32	-6.180	-1.613	-1.661	-1.711	-1.762
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.689,41	-1.721	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.047,09	-3.500	-1.253	-1.291	-1.330	-1.369
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-79,00	-252	-96	-99	-102	-105
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-211,82	-707	-263	-271	-279	-288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.602,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-11.602,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.629,66	-46.180	-41.613	-41.661	-41.711	-41.762
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.629,66	-46.180	-41.613	-41.661	-41.711	-41.762
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.629,66	-46.180	-41.613	-41.661	-41.711	-41.762
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.629,66	-46.180	-41.613	-41.661	-41.711	-41.762
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-12.217,13	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.217,13	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-26.846,79	-46.180	-41.613	-41.661	-41.711	-41.762

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.030,40	-6.179,92	-1.612,88	0,00	-1.661,27	-1.711,12	-1.762,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.528,36	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.558,76	-46.179,92	-41.612,88	0,00	-41.661,27	-41.711,12	-41.762,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.558,76	-46.179,92	-41.612,88	0,00	-41.661,27	-41.711,12	-41.762,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 03010300 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.668,34	37.570	38.520	39.595	40.702	41.842
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.090,35	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.489,89	34.770	35.820	36.895	38.002	39.142
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.758,99	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	162.329,11	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.044,73	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,04	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	598,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.231,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		202.944,45	39.670	40.620	41.695	42.802	43.942
11 Personalaufwendungen		-118.589,62	-129.517	-120.898	-124.525	-128.261	-132.108
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.675,06	-12.911	-13.063	-13.455	-13.859	-14.274
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.247,48	-91.789	-84.007	-86.528	-89.123	-91.797
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.639,00	-7.402	-6.927	-7.134	-7.348	-7.569
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.028,08	-17.416	-16.901	-17.408	-17.930	-18.468
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-471.138,53	-518.600	-513.500	-513.500	-513.500	-513.500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.517,30	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.580,68	-61.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-421.966,60	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-9.073,95	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-52.811,85	-34.800	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.811,85	-34.800	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15 Transferaufwendungen		-26.749,16	-34.770	-35.820	-36.895	-38.002	-39.142
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.749,16	-34.770	-35.820	-36.895	-38.002	-39.142
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.405,42	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5422000000	Mieten und Pachten	-7.408,98	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.996,44	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-684.694,58	-739.187	-744.618	-749.320	-754.163	-759.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-481.750,13	-699.517	-703.998	-707.625	-711.361	-715.208

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-481.750,13	-699.517	-703.998	-707.625	-711.361	-715.208
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-481.750,13	-699.517	-703.998	-707.625	-711.361	-715.208
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.797.664,90	-885.132	-575.008	-484.601	-894.332	-1.104.205
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.664,90	-885.132	-575.008	-484.601	-894.332	-1.104.205
29 ERGEBNIS	-2.279.415,03	-1.584.649	-1.279.006	-1.192.226	-1.605.693	-1.819.414

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.959,99	34.770,00	35.820,00	0,00	36.895,00	38.002,00	39.142,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.096,10	34.770,00	35.820,00	0,00	36.895,00	38.002,00	39.142,00
10 Personalauszahlungen	-118.588,68	-129.516,71	-120.897,93	0,00	-124.524,86	-128.260,60	-132.108,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.305,16	-518.600,00	-513.500,00	0,00	-513.500,00	-513.500,00	-513.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.749,16	-34.770,00	-35.820,00	0,00	-36.895,00	-38.002,00	-39.142,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.225,77	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.868,77	-704.386,71	-691.717,93	0,00	-696.419,86	-701.262,60	-706.250,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.772,67	-669.616,71	-655.897,93	0,00	-659.524,86	-663.260,60	-667.108,41
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.509,82	-97.000,00	-116.800,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-84.509,82	-102.000,00	-126.800,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.509,82	-102.000,00	-126.800,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-84.509,82	-97,0	-116,8	0,0	-89,0	-89,0	-89,0	-565,3	-181,5

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.428,99	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.353,32	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	395.075,67	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		573.994,48	525.000	550.000	561.000	572.200	584.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	573.994,48	525.000	550.000	561.000	572.200	584.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		978.423,47	532.400	559.300	570.300	581.500	593.300
11 Personalaufwendungen		-169.472,70	-176.721	-190.741	-196.463	-202.357	-208.428
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.280,12	-20.657	-20.901	-21.528	-22.174	-22.839
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.726,07	-121.727	-132.242	-136.209	-140.295	-144.504
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.957,23	-9.470	-10.252	-10.560	-10.876	-11.203
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.509,28	-24.867	-27.346	-28.167	-29.012	-29.882
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-107.116,59	-98.100	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-107.116,59	-98.100	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
15 Transferaufwendungen		-1.482.194,38	-2.357.909	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.482.194,38	-2.357.909	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853	-2.354.853
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.758.783,67	-2.632.730	-2.652.794	-2.658.516	-2.664.410	-2.670.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-780.360,20	-2.100.330	-2.093.494	-2.088.216	-2.082.910	-2.077.181
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-780.360,20	-2.100.330	-2.093.494	-2.088.216	-2.082.910	-2.077.181
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-780.360,20	-2.100.330	-2.093.494	-2.088.216	-2.082.910	-2.077.181
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		60.529,46	0	0	0	0	0
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.529,46	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	-53.659	-211.788
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-53.659	-211.788

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-719.830,74	-2.100.330	-2.093.494	-2.088.216	-2.136.569	-2.288.969

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.495,93	525.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	572.200,00	584.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.495,93	525.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	572.200,00	584.000,00
10 Personalauszahlungen	-169.252,61	-176.721,34	-190.740,97	0,00	-196.463,21	-202.357,12	-208.427,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.482.194,38	-2.357.908,90	-2.354.853,22	0,00	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.651.446,99	-2.534.630,24	-2.545.594,19	0,00	-2.551.316,43	-2.557.210,34	-2.563.281,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.147.951,06	-2.009.630,24	-1.995.594,19	0,00	-1.990.316,43	-1.985.010,34	-1.979.281,05
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	359,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	359,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-211,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.905,15	-210.100,00	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-121.400,00	-121.400,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-112.116,36	-215.100,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111.757,36	-172.100,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,00	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211,21	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,2	-5,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-111.905,15	-210,1	-121,4	0,0	-121,4	-121,4	-121,4	-807,6	-322,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 03

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

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

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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.563,31	68.100	41.000	41.000	41.000	41.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.070,00	4.000	0	0	0	0
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493,31	800	0	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.925,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	1.925,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.244,04	68.600	36.200	36.200	36.200	36.200
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244,04	68.600	36.200	36.200	36.200	36.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.394,72	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.394,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		21.127,07	140.400	80.300	80.300	80.300	80.300
11 Personalaufwendungen		-220.523,90	-235.763	-280.631	-289.050	-297.722	-306.653
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.862,40	-16.178	-18.605	-19.163	-19.738	-20.330
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-159.844,90	-171.154	-204.131	-210.255	-216.562	-223.059
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.320,97	-13.296	-15.634	-16.103	-16.586	-17.084
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.495,63	-35.135	-42.262	-43.530	-44.836	-46.181
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-43.015,97	-157.700	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-54,00	-700	-700	-700	-700	-700
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.677,67	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.284,30	-137.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-336,00	-600	-400	-400	-400	-400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-336,00	-600	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen		-240.300,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-20.300,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.871,10	-87.950	-108.450	-108.450	-108.450	-108.450
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.877,06	-10.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	-76.994,04	-77.200	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-585.046,97	-730.013	-825.081	-833.500	-842.172	-851.103
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-563.919,90	-589.613	-744.781	-753.200	-761.872	-770.803
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-563.919,90	-589.613	-744.781	-753.200	-761.872	-770.803
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-563.919,90	-589.613	-744.781	-753.200	-761.872	-770.803
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-34.467,20	-52.931	-49.764	-51.165	-52.578	-54.003
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.467,20	-52.931	-49.764	-51.165	-52.578	-54.003
29 ERGEBNIS	-598.387,10	-642.544	-794.545	-804.365	-814.450	-824.807

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.770,00	68.100,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.822,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001,69	68.600,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,72	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.988,41	140.400,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
10 Personalauszahlungen	-220.620,25	-235.763,13	-280.631,30	0,00	-289.050,25	-297.721,75	-306.653,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.773,40	-157.700,00	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-187.600,00	-187.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.800,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.820,82	-87.950,00	-108.450,00	0,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.014,47	-729.413,13	-824.681,30	0,00	-833.100,25	-841.771,75	-850.703,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-601.026,06	-589.013,13	-744.381,30	0,00	-752.800,25	-761.471,75	-770.403,39
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.281,80	-107.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.281,80	-23.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 04010001 Theater (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.082,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		4.082,00	12.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen		-12.028,41	-15.474	-17.314	-17.834	-18.369	-18.920
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.380,09	-3.443	-7.891	-8.128	-8.372	-8.623
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.797,81	-9.442	-7.378	-7.599	-7.827	-8.062
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-556,45	-754	-614	-632	-651	-671
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.294,06	-1.835	-1.432	-1.475	-1.519	-1.564
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.357,15	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.357,15	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.877,02	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.882,98	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-30.262,58	-62.474	-77.814	-78.334	-78.869	-79.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-26.180,58	-49.874	-70.814	-71.334	-71.869	-72.420
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-26.180,58	-49.874	-70.814	-71.334	-71.869	-72.420
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-26.180,58	-49.874	-70.814	-71.334	-71.869	-72.420
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-26.180,58	-49.874	-70.814	-71.334	-71.869	-72.420

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,00	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.082,00	12.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-12.035,33	-15.473,86	-17.314,16	0,00	-17.833,59	-18.368,60	-18.919,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.387,15	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.896,52	-7.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.319,00	-62.473,86	-77.814,16	0,00	-78.333,59	-78.868,60	-79.419,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.237,00	-49.873,86	-70.814,16	0,00	-71.333,59	-71.868,60	-72.419,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.162,04	57.400	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,04	57.400	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.394,72	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.394,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		10.556,76	119.200	70.100	70.100	70.100	70.100
11 Personalaufwendungen		-37.625,83	-42.135	-31.943	-32.901	-33.888	-34.905
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.973,71	-5.077	-3.473	-3.577	-3.684	-3.795
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.554,03	-28.959	-22.202	-22.868	-23.554	-24.261
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.980,42	-2.249	-1.750	-1.803	-1.857	-1.912
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.117,67	-5.850	-4.518	-4.654	-4.793	-4.937
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.110,42	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.110,42	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-240.300,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-20.300,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-292.036,25	-387.135	-399.943	-400.901	-401.888	-402.905
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-281.479,49	-267.935	-329.843	-330.801	-331.788	-332.805
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-281.479,49	-267.935	-329.843	-330.801	-331.788	-332.805
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-281.479,49	-267.935	-329.843	-330.801	-331.788	-332.805
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.767,73	-7.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-7.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 ERGEBNIS	-285.247,22	-275.335	-333.643	-334.601	-335.588	-336.605

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700,00	61.700,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,54	57.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,72	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.158,26	119.200,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
10 Personalauszahlungen	-37.638,77	-42.135,38	-31.943,14	0,00	-32.901,44	-33.888,48	-34.905,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.427,22	-97.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.800,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.865,99	-387.135,38	-399.943,14	0,00	-400.901,44	-401.888,48	-402.905,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.707,73	-267.935,38	-329.843,14	0,00	-330.801,44	-331.788,48	-332.805,12
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

Ordnungsnummer: 04-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563,31	4.800	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.070,00	4.000	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493,31	800	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.925,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.925,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.488,31	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-166.741,15	-173.938	-173.406	-178.608	-183.966	-189.485
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.380,09	-3.443	-4.061	-4.183	-4.309	-4.438
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.493,06	-132.753	-131.437	-135.380	-139.441	-143.625
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.784,10	-10.293	-10.244	-10.551	-10.867	-11.193
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.083,90	-27.449	-27.664	-28.494	-29.349	-30.229
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.677,67	-20.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.677,67	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,00	-600	-400	-400	-400	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-336,00	-600	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994,08	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.994,08	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.748,90	-200.288	-195.456	-200.658	-206.016	-211.535
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.260,59	-191.888	-192.456	-197.658	-203.016	-208.535
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-175.260,59	-191.888	-192.456	-197.658	-203.016	-208.535
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-175.260,59	-191.888	-192.456	-197.658	-203.016	-208.535
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-30.699,47	-45.531	-45.964	-47.365	-48.778	-50.203
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.699,47	-45.531	-45.964	-47.365	-48.778	-50.203
29 ERGEBNIS	-205.960,06	-237.419	-238.420	-245.023	-251.794	-258.738

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.822,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.892,00	8.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-166.803,21	-173.938,05	-173.405,53	0,00	-178.607,70	-183.965,93	-189.484,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.088,30	-20.000,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.924,30	-5.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.815,81	-199.688,05	-195.055,53	0,00	-200.257,70	-205.615,93	-211.134,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.923,81	-191.288,05	-192.055,53	0,00	-197.257,70	-202.615,93	-208.134,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.281,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.281,80	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,3	-3,3

[1] Angaben in 1000 €

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
04-05-00-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Alexandra Aretz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-4.128,51	-4.216	-57.968	-59.708	-61.499	-63.344
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.128,51	-4.216	-3.180	-3.275	-3.373	-3.475
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-43.114	-44.407	-45.740	-47.112
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.027	-3.118	-3.211	-3.307
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.648	-8.907	-9.175	-9.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,73	-700	-700	-700	-700	-700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-54,00	-700	-700	-700	-700	-700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.816,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000,00	-75.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000,00	-75.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.999,24	-80.116	-151.868	-153.608	-155.399	-157.244
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.999,24	-79.916	-151.668	-153.408	-155.199	-157.044
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-80.999,24	-79.916	-151.668	-153.408	-155.199	-157.044
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.999,24	-79.916	-151.668	-153.408	-155.199	-157.044
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-80.999,24	-79.916	-151.668	-153.408	-155.199	-157.044

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143,85	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143,85	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-4.142,94	-4.215,84	-57.968,47	0,00	-59.707,52	-61.498,74	-63.343,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,73	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.000,00	-75.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.013,67	-80.115,84	-151.868,47	0,00	-153.607,52	-155.398,74	-157.243,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.157,52	-79.915,84	-151.668,47	0,00	-153.407,52	-155.198,74	-157.043,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	84,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	-105,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 04

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

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	700	0	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		1.913.530,57	1.154.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.913.530,57	1.154.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.148,72	136.600	141.100	145.285	149.596	154.035
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155.148,72	135.000	139.500	143.685	147.996	152.435
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.068.679,29	1.291.800	1.541.100	1.545.285	1.549.596	1.554.035
11 Personalaufwendungen		-622.595,36	-639.280	-655.517	-675.182	-695.438	-716.301
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-446.024,32	-446.487	-471.178	-485.314	-499.873	-514.869
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.031,58	-150.884	-143.911	-148.228	-152.675	-157.255
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.607,37	-10.723	-10.321	-10.631	-10.949	-11.278
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.932,09	-31.186	-30.107	-31.010	-31.941	-32.899
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-8.107,43	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.107,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-17.685,25	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.685,25	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15 Transferaufwendungen		-1.340.255,21	-1.617.200	-1.746.400	-1.746.400	-1.746.400	-1.746.400
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-874,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-526.665,34	-580.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-105.241,98	-110.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-154.908,49	-156.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-164.867,03	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.239,19	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-7.702,95	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-729,71	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	729,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.990.193,25	-2.286.180	-2.431.817	-2.451.482	-2.471.738	-2.492.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		78.486,04	-994.380	-890.717	-906.197	-922.142	-938.565
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		78.486,04	-994.380	-890.717	-906.197	-922.142	-938.565
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		78.486,04	-994.380	-890.717	-906.197	-922.142	-938.565
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-945.733,83	-1.221.203	-1.445.817	-1.307.867	-1.320.068	-1.532.425
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.733,83	-1.221.203	-1.445.817	-1.307.867	-1.320.068	-1.532.425
29 ERGEBNIS		-867.247,79	-2.215.583	-2.336.534	-2.214.064	-2.242.210	-2.470.990

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.664.359,13	1.154.500,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.920,07	136.600,00	141.100,00	0,00	145.285,00	149.595,55	154.035,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.832.279,20	1.291.800,00	1.541.100,00	0,00	1.545.285,00	1.549.595,55	1.554.035,42
10 Personalauszahlungen	-624.095,56	-639.279,77	-655.516,74	0,00	-675.182,25	-695.437,72	-716.300,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.036,40	-9.100,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.332.489,55	-1.617.200,00	-1.746.400,00	0,00	-1.746.400,00	-1.746.400,00	-1.746.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.967.171,51	-2.268.579,77	-2.414.016,74	0,00	-2.433.682,25	-2.453.937,72	-2.474.800,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.892,31	-976.779,77	-872.916,74	0,00	-888.397,25	-904.342,17	-920.765,42
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.957,22	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-13.957,22	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.957,22	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 05-01-01
Dezernent: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-139.374,45	-138.970	-151.673	-156.223	-160.910	-165.737
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.396,62	-36.008	-36.505	-37.600	-38.728	-39.890
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600,94	-2.765	-2.832	-2.917	-3.005	-3.095
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.870,50	-7.334	-7.487	-7.712	-7.943	-8.181
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-183.242,51	-185.076	-198.497	-204.452	-210.585	-216.903

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-184.543,40	-185.076,22	-198.496,76	0,00	-204.451,66	-210.585,21	-216.902,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.543,40	-185.076,22	-198.496,76	0,00	-204.451,66	-210.585,21	-216.902,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.543,40	-185.076,22	-198.496,76	0,00	-204.451,66	-210.585,21	-216.902,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.148,72	135.000	139.500	143.685	147.996	152.435
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155.148,72	135.000	139.500	143.685	147.996	152.435
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	155.148,72	135.000	139.500	143.685	147.996	152.435
11 Personalaufwendungen	-115.360,88	-121.572	-98.202	-101.148	-104.182	-107.308
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-115.360,88	-121.572	-98.202	-101.148	-104.182	-107.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.360,88	-121.572	-98.202	-101.148	-104.182	-107.308
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.787,84	13.428	41.298	42.537	43.813	45.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	39.787,84	13.428	41.298	42.537	43.813	45.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	39.787,84	13.428	41.298	42.537	43.813	45.128
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	39.787,84	13.428	41.298	42.537	43.813	45.128

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.920,07	135.000,00	139.500,00	0,00	143.685,00	147.995,55	152.435,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.920,07	135.000,00	139.500,00	0,00	143.685,00	147.995,55	152.435,42
10 Personalauszahlungen	-114.293,49	-121.572,09	-98.201,95	0,00	-101.148,01	-104.182,45	-107.307,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.293,49	-121.572,09	-98.201,95	0,00	-101.148,01	-104.182,45	-107.307,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.626,58	13.427,91	41.298,05	0,00	42.536,99	43.813,10	45.127,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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 Weiterwanderungs-programmen

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.901.030,57	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.901.030,57	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.901.030,57	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11 Personalaufwendungen	-149.907,93	-144.643	-172.410	-177.582	-182.910	-188.397
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-59.717,51	-49.649	-78.731	-81.093	-83.526	-86.032
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.562,78	-73.972	-72.765	-74.948	-77.196	-79.512
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.330,74	-5.706	-5.650	-5.820	-5.995	-6.174
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.296,90	-15.315	-15.264	-15.722	-16.193	-16.679
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.315.880,58	-1.587.100	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-526.665,34	-580.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-337.610,00	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.081,21	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-3.397,64	-4.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-105.241,98	-110.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-154.908,49	-156.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-164.867,03	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.777,70	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.239,19	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-7.702,95	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-4.389,05	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.465.788,51	-1.731.743	-1.888.710	-1.893.882	-1.899.210	-1.904.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	435.242,06	-581.743	-488.710	-493.882	-499.210	-504.697
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	435.242,06	-581.743	-488.710	-493.882	-499.210	-504.697

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	435.242,06	-581.743	-488.710	-493.882	-499.210	-504.697
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	435.242,06	-581.743	-488.710	-493.882	-499.210	-504.697

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.651.859,13	1.150.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.859,13	1.150.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10 Personalauszahlungen	-151.561,21	-144.642,75	-172.409,86	0,00	-177.582,15	-182.909,62	-188.396,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.308.114,92	-1.587.100,00	-1.716.300,00	0,00	-1.716.300,00	-1.716.300,00	-1.716.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.676,13	-1.731.742,75	-1.888.709,86	0,00	-1.893.882,15	-1.899.209,62	-1.904.696,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	192.183,00	-581.742,75	-488.709,86	0,00	-493.882,15	-499.209,62	-504.696,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 05-03-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-114.057,44	-120.753	-121.357	-124.998	-128.748	-132.610
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.183,35	-112.846	-115.712	-119.183	-122.758	-126.441
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.821,75	-6.193	-4.405	-4.537	-4.673	-4.813
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-288,95	-461	-339	-349	-360	-371
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-763,39	-1.253	-902	-929	-957	-985
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.374,63	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-874,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.982,07	-155.453	-156.057	-159.698	-163.448	-167.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.982,07	-153.153	-154.457	-158.098	-161.848	-165.710
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-139.982,07	-153.153	-154.457	-158.098	-161.848	-165.710
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-139.982,07	-153.153	-154.457	-158.098	-161.848	-165.710
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-139.982,07	-153.153	-154.457	-158.098	-161.848	-165.710

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 Personalauszahlungen	-114.496,77	-120.753,22	-121.357,13	0,00	-124.997,85	-128.747,79	-132.610,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.374,63	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.421,40	-155.453,22	-156.057,13	0,00	-159.697,85	-163.447,79	-167.310,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.421,40	-153.153,22	-154.457,13	0,00	-158.097,85	-161.847,79	-165.710,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	12.500,00	4.500	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	4.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.500,00	4.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.696,79	-41.271	-42.830	-44.114	-45.438	-46.801
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.193,98	-11.725	-15.785	-16.259	-16.747	-17.249
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.625,00	-23.866	-21.854	-22.509	-23.185	-23.880
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-759,08	-969	-829	-854	-879	-906
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.118,73	-4.711	-4.362	-4.492	-4.627	-4.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-865,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.206,58	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.206,58	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.769,15	-48.771	-50.630	-51.914	-53.238	-54.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.269,15	-44.271	-50.630	-51.914	-53.238	-54.601
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-32.269,15	-44.271	-50.630	-51.914	-53.238	-54.601
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-32.269,15	-44.271	-50.630	-51.914	-53.238	-54.601
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-133.586,18	-160.904	-173.420	-176.110	-178.822	-381.554
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.586,18	-160.904	-173.420	-176.110	-178.822	-381.554
29 ERGEBNIS	-165.855,33	-205.175	-224.049	-228.025	-232.060	-436.155

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-37.921,05	-41.271,07	-42.829,54	0,00	-44.114,43	-45.437,86	-46.800,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-865,78	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.786,83	-43.771,07	-45.329,54	0,00	-46.614,43	-47.937,86	-49.300,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.286,83	-39.271,07	-45.329,54	0,00	-46.614,43	-47.937,86	-49.300,99
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.137,84	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.137,84	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137,84	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.137,84	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-39,1	-11,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.329,81	-25.964	-22.222	-22.888	-23.575	-24.282
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.194,15	-11.725	-11.076	-11.408	-11.750	-12.103
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.625,43	-10.844	-8.383	-8.634	-8.893	-9.160
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-627,66	-822	-670	-690	-711	-732
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.882,57	-2.573	-2.093	-2.156	-2.221	-2.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.241,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.241,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.478,67	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.478,67	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-729,71	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	729,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.050,13	-43.564	-39.722	-40.388	-41.075	-41.782
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.050,13	-43.564	-39.722	-40.388	-41.075	-41.782
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-41.050,13	-43.564	-39.722	-40.388	-41.075	-41.782
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-41.050,13	-43.564	-39.722	-40.388	-41.075	-41.782
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-812.147,65	-1.060.300	-1.272.398	-1.131.757	-1.141.246	-1.150.871
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.147,65	-1.060.300	-1.272.398	-1.131.757	-1.141.246	-1.150.871
29 ERGEBNIS	-853.197,78	-1.103.864	-1.312.119	-1.172.145	-1.182.321	-1.192.653

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.279,64	-25.964,42	-22.221,50	0,00	-22.888,15	-23.574,79	-24.282,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.170,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.450,26	-30.964,42	-27.221,50	0,00	-27.888,15	-28.574,79	-29.282,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.450,26	-30.964,42	-27.221,50	0,00	-27.888,15	-28.574,79	-29.282,03
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.819,38	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.819,38	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.819,38	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.819,38	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-159,8	-39,8

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 05

Leistung 05040001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Aussiedlerheime

Leistung 05040002 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Asylbewerberheime

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.357.699,16	7.371.400	7.682.900	7.682.900	7.682.900	7.682.900
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.225.971,80	7.305.000	7.415.000	7.415.000	7.415.000	7.415.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.921,39	59.600	261.000	261.000	261.000	261.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.905,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge		4.804.991,46	3.136.000	3.475.500	3.475.500	3.475.500	3.475.500
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.426.938,50	2.835.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	378.052,96	301.000	350.500	350.500	350.500	350.500
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		893.680,65	670.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.680,65	670.000	0	0	0	0
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	970.000	970.000	970.000	970.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.329,44	252.000	255.000	258.090	261.273	264.551
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.505,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	85.358,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107.980,05	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	486,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		515.146,11	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000	Bußgelder	157,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.026,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	509.962,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		13.785.846,82	11.435.400	12.388.900	12.391.990	12.395.173	12.398.451
11 Personalaufwendungen		-9.250.893,85	-9.888.781	-11.263.856	-11.601.772	-11.949.825	-12.308.320
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-469.875,01	-501.324	-477.659	-491.989	-506.749	-521.951
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.869.970,93	-7.371.519	-8.340.164	-8.590.369	-8.848.080	-9.113.522
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-522.708,05	-558.502	-755.593	-778.261	-801.609	-825.657
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.388.339,86	-1.457.437	-1.690.440	-1.741.153	-1.793.388	-1.847.190
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.181.490,03	-1.292.500	-1.729.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.730,83	-1.170.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-135,28	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.505,30	-37.500	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.883,98	-37.000	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-32,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-26.201,94	-46.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-112.441,45	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-112.441,45	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
15 Transferaufwendungen		-17.295.017,67	-18.214.500	-19.064.500	-19.064.500	-19.064.500	-19.064.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.028.642,10	-5.160.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.607.992,24	-7.044.500	-4.299.500	-4.299.500	-4.299.500	-4.299.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-2.354,97	0	0	0	0	0
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	0	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.656.028,36	-6.010.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.207,77	-32.800	-55.800	-57.800	-57.800	-57.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-27.207,77	-27.800	-50.800	-52.800	-52.800	-52.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.867.050,77	-29.539.281	-32.226.156	-32.544.072	-32.892.125	-33.250.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.081.203,95	-18.103.881	-19.837.256	-20.152.082	-20.496.953	-20.852.169
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.081.203,95	-18.103.881	-19.837.256	-20.152.082	-20.496.953	-20.852.169
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.081.203,95	-18.103.881	-19.837.256	-20.152.082	-20.496.953	-20.852.169
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
29 ERGEBNIS	-15.399.981,63	-18.971.366	-20.798.790	-21.230.883	-21.559.238	-22.032.164

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416.632,08	7.369.600,00	7.681.000,00	0,00	7.681.000,00	7.681.000,00	7.681.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.810.308,19	3.136.000,00	3.475.500,00	0,00	3.475.500,00	3.475.500,00	3.475.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	838.577,73	670.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.714,82	252.000,00	255.000,00	0,00	258.090,00	261.272,70	264.550,88
7 Sonstige Einzahlungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.316.389,82	11.428.100,00	12.382.000,00	0,00	12.385.090,00	12.388.272,70	12.391.550,88
10 Personalauszahlungen	-9.245.091,23	-9.888.781,33	-11.263.856,37	0,00	-11.601.772,10	-11.949.825,30	-12.308.320,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-919.044,43	-1.292.500,00	-1.729.500,00	0,00	-1.707.500,00	-1.707.500,00	-1.707.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.618.851,44	-18.214.500,00	-19.064.500,00	0,00	-19.064.500,00	-19.064.500,00	-19.064.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.265,58	-32.800,00	-55.800,00	0,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.809.252,68	-29.428.581,33	-32.113.656,37	0,00	-32.431.572,10	-32.779.625,30	-33.138.120,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.492.862,86	-18.000.481,33	-19.731.656,37	0,00	-20.046.482,10	-20.391.352,60	-20.746.569,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-36.821,82	-135.500,00	-97.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.426,71	-321.000,00	-319.000,00	0,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-123.248,53	-456.500,00	-416.000,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.918,56	-456.500,00	-416.000,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.439,23	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.689,23	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.750,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	116.360,39	100.000	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	116.360,39	100.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	311.799,62	160.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 Personalaufwendungen	-104.307,53	-106.032	-112.147	-115.511	-118.977	-122.546
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.866,68	-3.974	-4.021	-4.142	-4.266	-4.394
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.546,02	-79.608	-84.577	-87.114	-89.728	-92.420
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.624,26	-6.878	-6.819	-7.023	-7.234	-7.451
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.270,57	-15.572	-16.730	-17.232	-17.749	-18.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-903.797,32	-950.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-54,00	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-902.813,32	-950.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-930,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.104,85	-1.056.032	-1.512.147	-1.515.511	-1.518.977	-1.522.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-696.305,23	-896.032	-1.192.147	-1.195.511	-1.198.977	-1.202.546
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-696.305,23	-896.032	-1.192.147	-1.195.511	-1.198.977	-1.202.546
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-696.305,23	-896.032	-1.192.147	-1.195.511	-1.198.977	-1.202.546
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-696.305,23	-896.032	-1.192.147	-1.195.511	-1.198.977	-1.202.546

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.439,23	60.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	114.747,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.186,26	160.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10 Personalauszahlungen	-104.168,43	-106.031,80	-112.147,06	0,00	-115.511,48	-118.976,83	-122.546,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-898.575,41	-950.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.743,84	-1.056.031,80	-1.512.147,06	0,00	-1.515.511,48	-1.518.976,83	-1.522.546,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-692.557,58	-896.031,80	-1.192.147,06	0,00	-1.195.511,48	-1.198.976,83	-1.202.546,14
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.778.069,90	5.161.400	5.462.900	5.462.900	5.462.900	5.462.900
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.685.242,54	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.921,39	59.600	261.000	261.000	261.000	261.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.905,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		601.046,73	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.046,73	400.000	0	0	0	0
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.136,05	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	89.649,92	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	486,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.026,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.026,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		5.474.279,39	5.666.900	6.070.900	6.073.990	6.077.173	6.080.451
11 Personalaufwendungen		-7.722.593,88	-8.174.609	-9.512.663	-9.798.042	-10.091.984	-10.394.743
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.632,65	-65.241	-69.216	-71.293	-73.431	-75.634
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.962.678,63	-6.361.945	-7.297.383	-7.516.305	-7.741.794	-7.974.048
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-452.999,45	-480.133	-675.437	-695.700	-716.571	-738.068
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.243.283,15	-1.267.291	-1.470.626	-1.514.745	-1.560.187	-1.606.993
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-52.623,92	-122.000	-164.000	-142.000	-142.000	-142.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.505,30	-37.500	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.883,98	-37.000	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-32,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-26.201,94	-46.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-112.441,45	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-112.441,45	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
15 Transferaufwendungen		-111.325,12	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-111.325,12	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.990,82	-32.000	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-19.990,82	-27.000	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.018.975,19	-8.484.309	-9.894.163	-10.159.542	-10.453.484	-10.756.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.544.695,80	-2.817.409	-3.823.263	-4.085.552	-4.376.311	-4.675.792

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.544.695,80	-2.817.409	-3.823.263	-4.085.552	-4.376.311	-4.675.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.544.695,80	-2.817.409	-3.823.263	-4.085.552	-4.376.311	-4.675.792
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.777,68	-867.485	-961.534	-1.078.801	-1.062.286	-1.179.995
29 ERGEBNIS	-3.863.473,48	-3.684.894	-4.784.796	-5.164.353	-5.438.597	-5.855.788

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.029,33	5.159.600,00	5.461.000,00	0,00	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	563.613,91	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.511,69	100.000,00	103.000,00	0,00	106.090,00	109.272,70	112.550,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.468.154,93	5.659.600,00	6.064.000,00	0,00	6.067.090,00	6.070.272,70	6.073.550,88
10 Personalauszahlungen	-7.718.705,42	-8.174.609,09	-9.512.662,56	0,00	-9.798.042,44	-10.091.983,71	-10.394.743,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.839,83	-122.000,00	-164.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-111.325,12	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.044,13	-32.000,00	-55.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.903.914,50	-8.373.609,09	-9.781.662,56	0,00	-10.047.042,44	-10.340.983,71	-10.643.743,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.435.759,57	-2.714.009,09	-3.717.662,56	0,00	-3.979.952,44	-4.270.711,01	-4.570.192,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-36.821,82	-135.500,00	-97.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.426,71	-321.000,00	-319.000,00	0,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-123.248,53	-456.500,00	-416.000,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.918,56	-456.500,00	-416.000,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.821,82	-135,5	-97,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-485,3	-172,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-86.426,71	-321,0	-319,0	0,0	-215,5	-215,5	-215,5	-1.372,9	-407,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.242,53	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.273.242,53	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	292.633,92	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.633,92	270.000	0	0	0	0
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.565.876,45	2.370.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
11 Personalaufwendungen	-39.824,94	-49.040	-80.134	-82.538	-85.015	-87.565
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.040,15	-38.147	-62.779	-64.663	-66.603	-68.601
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.626,52	-3.211	-4.701	-4.842	-4.987	-5.137
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.158,27	-7.682	-12.654	-13.034	-13.425	-13.827
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.500.845,97	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.500.845,97	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.540.670,91	-4.649.040	-4.680.134	-4.682.538	-4.685.015	-4.687.565
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.974.794,46	-2.279.040	-2.360.134	-2.362.538	-2.365.015	-2.367.565
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.974.794,46	-2.279.040	-2.360.134	-2.362.538	-2.365.015	-2.367.565
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.974.794,46	-2.279.040	-2.360.134	-2.362.538	-2.365.015	-2.367.565
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.974.794,46	-2.279.040	-2.360.134	-2.362.538	-2.365.015	-2.367.565

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.716,02	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	274.963,82	270.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570.679,84	2.370.000,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.808,18	-49.040,46	-80.134,44	0,00	-82.538,48	-85.014,64	-87.565,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.544.015,49	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.583.823,67	-4.649.040,46	-4.680.134,44	0,00	-4.682.538,48	-4.685.014,64	-4.687.565,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.013.143,83	-2.279.040,46	-2.360.134,44	0,00	-2.362.538,48	-2.365.014,64	-2.367.565,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.797,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.797,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.525,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.525,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	142.322,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-25.896,01	-29.685	-26.061	-26.842	-27.648	-28.477
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.600,28	-11.923	-12.064	-12.426	-12.799	-13.183
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.231,87	-13.925	-10.958	-11.286	-11.625	-11.974
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-865,90	-1.065	-853	-879	-905	-932
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.197,96	-2.772	-2.186	-2.251	-2.319	-2.388
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-487.519,51	-434.500	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-283.637,01	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.906,50	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-199.976,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.216,95	-800	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-7.216,95	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-520.632,47	-464.985	-481.361	-482.142	-482.948	-483.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.309,97	-419.985	-436.361	-437.142	-437.948	-438.777
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-378.309,97	-419.985	-436.361	-437.142	-437.948	-438.777
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-378.309,97	-419.985	-436.361	-437.142	-437.948	-438.777
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-378.309,97	-419.985	-436.361	-437.142	-437.948	-438.777

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.797,50	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.797,50	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 Personalauszahlungen	-25.928,99	-29.684,97	-26.060,64	0,00	-26.842,46	-27.647,74	-28.477,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-438.478,47	-434.500,00	-454.500,00	0,00	-454.500,00	-454.500,00	-454.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.221,45	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.628,91	-464.984,97	-481.360,64	0,00	-482.142,46	-482.947,74	-483.777,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.831,41	-419.984,97	-436.360,64	0,00	-437.142,46	-437.947,74	-438.777,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.620,00	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.620,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.863,26	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.505,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	85.358,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.483,26	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11 Personalaufwendungen	-174.151,86	-200.904	-326.198	-335.984	-346.064	-356.446
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.186,76	-6.359	-6.434	-6.627	-6.826	-7.031
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.448,39	-151.760	-249.214	-256.690	-264.391	-272.322
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.035,85	-11.736	-17.111	-17.624	-18.153	-18.698
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.480,86	-31.049	-53.440	-55.043	-56.694	-58.395
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-224.283,39	-165.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-129.630,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-94.653,39	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.435,25	-365.904	-506.198	-515.984	-526.064	-536.446
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.951,99	-213.904	-354.198	-363.984	-374.064	-384.446
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-290.951,99	-213.904	-354.198	-363.984	-374.064	-384.446
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-290.951,99	-213.904	-354.198	-363.984	-374.064	-384.446
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-290.951,99	-213.904	-354.198	-363.984	-374.064	-384.446

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.815,26	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.685,51	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10 Personalauszahlungen	-174.444,28	-200.903,72	-326.198,38	0,00	-335.984,33	-346.063,85	-356.445,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-201.837,02	-165.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.281,30	-365.903,72	-506.198,38	0,00	-515.984,33	-526.063,85	-536.445,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.595,79	-213.903,72	-354.198,38	0,00	-363.984,33	-374.063,85	-384.445,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-11.683,47	-16.917	-12.288	-12.657	-13.037	-13.428
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-773,36	-795	-804	-828	-853	-878
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.612,45	-12.674	-9.034	-9.305	-9.584	-9.872
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-673,18	-972	-702	-723	-745	-767
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.624,48	-2.477	-1.748	-1.800	-1.854	-1.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135,28	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-135,28	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.050,00	-50.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.050,00	-50.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.868,75	-67.417	-117.788	-118.157	-118.537	-118.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.868,75	-66.917	-117.288	-117.657	-118.037	-118.428
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.868,75	-66.917	-117.288	-117.657	-118.037	-118.428
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.868,75	-66.917	-117.288	-117.657	-118.037	-118.428
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.868,75	-66.917	-117.288	-117.657	-118.037	-118.428

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-11.709,57	-16.917,35	-12.288,28	0,00	-12.656,93	-13.036,63	-13.427,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135,28	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.100,00	-50.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.944,85	-67.417,35	-117.788,28	0,00	-118.156,93	-118.536,63	-118.927,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.944,85	-66.917,35	-117.288,28	0,00	-117.656,93	-118.036,63	-118.427,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Auftragsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		2.628.605,47	1.300.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.250.552,51	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	378.052,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.851,12	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.851,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		427.144,19	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	157,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	426.987,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.073.750,78	1.305.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
11 Personalaufwendungen		-515.459,48	-588.418	-559.770	-576.563	-593.860	-611.676
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-81.760,80	-95.057	-69.697	-71.788	-73.941	-76.160
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-359.900,46	-395.356	-378.597	-389.955	-401.654	-413.703
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-27.417,60	-30.337	-30.672	-31.592	-32.539	-33.516
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.380,62	-67.668	-80.805	-83.229	-85.726	-88.298
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-942.481,56	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.481,56	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-7.455.823,67	-7.305.000	-6.805.000	-6.805.000	-6.805.000	-6.805.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.397.183,14	-2.500.000	0	0	0	0
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-1.424,97	0	0	0	0	0
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.054.065,56	-4.800.000	0	0	0	0
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.913.764,71	-8.893.418	-8.664.770	-8.681.563	-8.698.860	-8.716.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.840.013,93	-7.588.418	-7.399.770	-7.416.563	-7.433.860	-7.451.676
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-5.840.013,93	-7.588.418	-7.399.770	-7.416.563	-7.433.860	-7.451.676
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-5.840.013,93	-7.588.418	-7.399.770	-7.416.563	-7.433.860	-7.451.676
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-5.840.013,93	-7.588.418	-7.399.770	-7.416.563	-7.433.860	-7.451.676

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.706.741,41	1.300.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.722.457,27	1.305.000,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
10 Personalauszahlungen	-513.009,16	-588.417,56	-559.770,05	0,00	-576.563,15	-593.860,05	-611.675,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-679.118,54	-1.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.871.413,91	-7.305.000,00	-6.805.000,00	0,00	-6.805.000,00	-6.805.000,00	-6.805.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.063.541,61	-8.893.417,56	-8.664.770,05	0,00	-8.681.563,15	-8.698.860,05	-8.716.675,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.341.084,34	-7.588.417,56	-7.399.770,05	0,00	-7.416.563,15	-7.433.860,05	-7.451.675,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	27.265,07	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.265,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,84	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	579,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.844,91	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-81.612,70	-91.665	-87.736	-90.368	-93.079	-95.871
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.177,55	-13.301	-11.628	-11.977	-12.336	-12.706
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.782,26	-60.972	-59.039	-60.811	-62.635	-64.514
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.289,85	-4.772	-4.682	-4.823	-4.967	-5.116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.363,04	-12.621	-12.386	-12.758	-13.140	-13.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.832,50	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.832,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.025,30	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-16.025,30	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.470,50	-131.665	-167.736	-170.368	-173.079	-175.871
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.625,59	-121.665	-157.236	-159.868	-162.579	-165.371
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-79.625,59	-121.665	-157.236	-159.868	-162.579	-165.371
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-79.625,59	-121.665	-157.236	-159.868	-162.579	-165.371
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-79.625,59	-121.665	-157.236	-159.868	-162.579	-165.371

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.005,33	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.585,17	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 Personalauszahlungen	-81.500,07	-91.665,38	-87.735,59	0,00	-90.367,66	-93.078,70	-95.871,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.404,33	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.736,90	-131.665,38	-167.735,59	0,00	-170.367,66	-173.078,70	-175.871,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.151,73	-121.665,38	-157.235,59	0,00	-159.867,66	-162.578,70	-165.371,06
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		2.887,29	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.887,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.159,66	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.159,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		28.293,21	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.293,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		32.340,16	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen		-46.037,94	-56.882	-45.073	-46.425	-47.818	-49.252
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.247,89	-13.109	-9.516	-9.802	-10.096	-10.398
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.159,27	-33.826	-27.261	-28.079	-28.922	-29.789
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,64	-2.703	-2.283	-2.352	-2.422	-2.495
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.351,14	-7.245	-6.012	-6.193	-6.378	-6.570
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-422.304,91	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-38.007,41	-60.000	0	0	0	0
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-384.297,50	-550.000	0	0	0	0
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-468.342,85	-666.882	-665.073	-666.425	-667.818	-669.252

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.002,69	-665.882	-630.073	-631.425	-632.818	-634.252
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-436.002,69	-665.882	-630.073	-631.425	-632.818	-634.252
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-436.002,69	-665.882	-630.073	-631.425	-632.818	-634.252
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-436.002,69	-665.882	-630.073	-631.425	-632.818	-634.252

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.686,54	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.846,20	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	-45.669,91	-56.881,90	-45.072,92	0,00	-46.425,11	-47.817,87	-49.252,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-379.776,85	-610.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.446,76	-666.881,90	-665.072,92	0,00	-666.425,11	-667.817,87	-669.252,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.600,56	-665.881,90	-630.072,92	0,00	-631.425,11	-632.817,87	-634.252,41
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen		-83.056,75	-88.242	-109.033	-112.304	-115.673	-119.143
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.261,88	-25.702	-26.397	-27.189	-28.004	-28.844
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.024,00	-48.665	-64.126	-66.050	-68.031	-70.072
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.455,71	-3.751	-4.983	-5.132	-5.286	-5.445
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.315,16	-10.124	-13.528	-13.934	-14.352	-14.782
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.064.339,21	-1.700.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.062.675,21	-1.100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.664,00	-600.000	0	0	0	0
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.147.395,96	-1.788.242	-2.274.033	-2.277.304	-2.280.673	-2.284.143

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.147.395,96	-1.788.242	-2.074.033	-2.077.304	-2.080.673	-2.084.143
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.147.395,96	-1.788.242	-2.074.033	-2.077.304	-2.080.673	-2.084.143
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.147.395,96	-1.788.242	-2.074.033	-2.077.304	-2.080.673	-2.084.143
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.147.395,96	-1.788.242	-2.074.033	-2.077.304	-2.080.673	-2.084.143

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10 Personalauszahlungen	-83.518,74	-88.242,03	-109.032,96	0,00	-112.303,95	-115.673,08	-119.143,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.045.109,97	-1.700.000,00	-2.110.000,00	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.628,71	-1.788.242,03	-2.274.032,96	0,00	-2.277.303,95	-2.280.673,08	-2.284.143,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.128.628,71	-1.788.242,03	-2.074.032,96	0,00	-2.077.303,95	-2.080.673,08	-2.084.143,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-187.122,78	-197.083	-197.262	-203.180	-209.276	-215.554
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-120.680,41	-125.341	-128.492	-132.347	-136.318	-140.407
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.548,76	-56.608	-54.242	-55.869	-57.545	-59.271
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.607,15	-3.936	-3.756	-3.868	-3.984	-4.104
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.286,46	-11.198	-10.772	-11.095	-11.428	-11.771
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.540,00	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.540,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.662,78	-212.083	-257.262	-263.180	-269.276	-275.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.662,78	-212.083	-257.262	-263.180	-269.276	-275.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-190.662,78	-212.083	-257.262	-263.180	-269.276	-275.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-190.662,78	-212.083	-257.262	-263.180	-269.276	-275.554
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-190.662,78	-212.083	-257.262	-263.180	-269.276	-275.554

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-187.608,23	-197.082,62	-197.262,23	0,00	-203.180,10	-209.275,50	-215.553,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.040,00	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.648,23	-212.082,62	-257.262,23	0,00	-263.180,10	-269.275,50	-275.553,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.648,23	-212.082,62	-257.262,23	0,00	-263.180,10	-269.275,50	-275.553,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,51	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.739,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.739,51	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-96.107,07	-112.310	-65.226	-67.182	-69.198	-71.274
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.438,51	-59.053	-53.943	-55.561	-57.228	-58.945
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.950,72	-43.732	-8.179	-8.424	-8.677	-8.937
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.774,93	-3.289	-884	-911	-938	-966
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.942,91	-6.236	-2.220	-2.286	-2.355	-2.425
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.159,46	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.159,46	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.266,53	-312.310	-185.226	-187.182	-189.198	-191.274
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.527,02	-312.310	-185.226	-187.182	-189.198	-191.274
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-105.527,02	-312.310	-185.226	-187.182	-189.198	-191.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-105.527,02	-312.310	-185.226	-187.182	-189.198	-191.274
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-105.527,02	-312.310	-185.226	-187.182	-189.198	-191.274

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-95.644,94	-112.309,50	-65.225,52	0,00	-67.182,29	-69.197,76	-71.273,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.159,46	-200.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.804,40	-312.309,50	-185.225,52	0,00	-187.182,29	-189.197,76	-191.273,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.064,89	-312.309,50	-185.225,52	0,00	-187.182,29	-189.197,76	-191.273,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.028.253,24	1.725.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.028.253,24	1.725.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.157,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.157,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.048.410,24	1.725.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
11 Personalaufwendungen	-141.282,17	-151.544	-111.948	-115.306	-118.765	-122.328
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.633,09	-77.682	-81.548	-83.994	-86.514	-89.110
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.856,07	-57.373	-23.548	-24.254	-24.982	-25.731
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.972,27	-4.427	-1.835	-1.890	-1.946	-2.005
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.820,74	-12.062	-5.017	-5.168	-5.323	-5.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.416,77	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.416,77	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.085.003,81	-2.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.085.003,81	-2.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.402.702,75	-2.421.544	-2.801.948	-2.805.306	-2.808.765	-2.812.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.292,51	-696.544	-831.948	-835.306	-838.765	-842.328
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-354.292,51	-696.544	-831.948	-835.306	-838.765	-842.328
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-354.292,51	-696.544	-831.948	-835.306	-838.765	-842.328
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-354.292,51	-696.544	-831.948	-835.306	-838.765	-842.328

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.257,63	1.725.000,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.257,63	1.725.000,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
10 Personalauszahlungen	-141.608,52	-151.543,86	-111.947,69	0,00	-115.306,12	-118.765,31	-122.328,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-175.118,28	-170.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.073.615,41	-2.100.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.390.342,21	-2.421.543,86	-2.801.947,69	0,00	-2.805.306,12	-2.808.765,31	-2.812.328,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578.084,58	-696.543,86	-831.947,69	0,00	-835.306,12	-838.765,31	-842.328,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernent: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.615,15	-3.788	-3.899	-4.016	-4.137	-4.261
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.191,88	-16.929	-11.227	-11.563	-11.910	-12.268
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.085,74	-1.293	-875	-901	-928	-956
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.864,50	-3.441	-2.317	-2.387	-2.458	-2.532
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.757,27	-25.451	-18.318	-18.868	-19.434	-20.017

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.766,79	-25.451,09	-18.318,05	0,00	-18.867,60	-19.433,63	-20.016,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.766,79	-25.451,09	-18.318,05	0,00	-18.867,60	-19.433,63	-20.016,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.766,79	-25.451,09	-18.318,05	0,00	-18.867,60	-19.433,63	-20.016,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 06

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.369,84	-4.548	-1.907	-1.964	-2.023	-2.084
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-581,56	-690	-152	-156	-161	-166
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-617,98	-3.030	-1.376	-1.417	-1.460	-1.504
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-47,83	-217	-107	-110	-113	-117
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-122,47	-611	-272	-280	-289	-297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.322,36	-4.548,02	-1.906,83	0,00	-1.964,03	-2.022,95	-2.083,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	-632.000,00	0,00	-632.000,00	-632.000,00	-632.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.519,36	-626.548,02	-633.906,83	0,00	-633.964,03	-634.022,95	-634.083,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-623.519,36	-626.548,02	-633.906,83	0,00	-633.964,03	-634.022,95	-634.083,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.369,84	-4.548	-1.907	-1.964	-2.023	-2.084
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-581,56	-690	-152	-156	-161	-166
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-617,98	-3.030	-1.376	-1.417	-1.460	-1.504
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-47,83	-217	-107	-110	-113	-117
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-122,47	-611	-272	-280	-289	-297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-622.197,00	-622.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-623.566,84	-626.548	-633.907	-633.964	-634.023	-634.084

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.322,36	-4.548,02	-1.906,83	0,00	-1.964,03	-2.022,95	-2.083,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-622.197,00	-622.000,00	-632.000,00	0,00	-632.000,00	-632.000,00	-632.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.519,36	-626.548,02	-633.906,83	0,00	-633.964,03	-634.022,95	-634.083,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-623.519,36	-626.548,02	-633.906,83	0,00	-633.964,03	-634.022,95	-634.083,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 08

Sportförderung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.135,24	81.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.035,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	109.100,24	76.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.328,50	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.328,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		102.954,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		222.417,74	104.000	172.900	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen		-11.326,86	-14.571	-12.091	-12.454	-12.828	-13.212
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.504,86	-5.621	-5.731	-5.903	-6.080	-6.262
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.586,77	-7.028	-4.970	-5.119	-5.273	-5.431
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-354,08	-529	-388	-399	-411	-424
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-881,15	-1.393	-1.003	-1.033	-1.064	-1.096
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-334.052,20	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.233,11	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229,30	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.062,18	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-527,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-103.469,91	-146.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-103.469,91	-146.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15 Transferaufwendungen		-65.256,43	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.656,43	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.793,33	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000	Mieten und Pachten	-32.793,33	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-546.898,73	-418.371	-378.091	-378.454	-378.828	-379.212

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-288.097,87	-276.746	-259.106	-262.615	-266.198	-269.859
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.097,87	-276.746	-259.106	-262.615	-266.198	-269.859
29 ERGEBNIS	-612.578,86	-591.117	-464.298	-468.169	-472.126	-476.171

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.345,10	-14.571,42	-12.091,18	0,00	-12.453,91	-12.827,52	-13.212,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.227,30	-249.500,00	-342.500,00	0,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.256,43	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.793,33	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.622,16	-352.071,42	-447.591,18	0,00	-274.953,91	-275.327,52	-275.712,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.293,66	-352.071,42	-447.591,18	0,00	-274.953,91	-275.327,52	-275.712,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	138.000,00	0,00	319.000,00	375.000,00	418.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	1.215.000,00	138.000,00	0,00	319.000,00	375.000,00	418.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-33.990,19	-1.507.000,00	-1.164.000,00	0,00	-777.000,00	-627.000,00	-7.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.006,20	-2.000,00	-66.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-34.996,39	-1.509.000,00	-1.230.000,00	0,00	-779.000,00	-629.000,00	-9.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.996,39	-294.000,00	-1.092.000,00	0,00	-460.000,00	-254.000,00	409.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

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

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.135,24	81.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.035,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	109.100,24	76.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.328,50	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.328,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		102.954,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		222.417,74	104.000	172.900	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen		-11.326,86	-14.571	-12.091	-12.454	-12.828	-13.212
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.504,86	-5.621	-5.731	-5.903	-6.080	-6.262
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.586,77	-7.028	-4.970	-5.119	-5.273	-5.431
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-354,08	-529	-388	-399	-411	-424
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-881,15	-1.393	-1.003	-1.033	-1.064	-1.096
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-334.052,20	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.233,11	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229,30	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.062,18	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-527,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-103.469,91	-146.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-103.469,91	-146.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15 Transferaufwendungen		-65.256,43	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.656,43	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.793,33	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000	Mieten und Pachten	-32.793,33	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-546.898,73	-418.371	-378.091	-378.454	-378.828	-379.212

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-324.480,99	-314.371	-205.191	-205.554	-205.928	-206.312
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-288.097,87	-276.746	-259.106	-262.615	-266.198	-269.859
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.097,87	-276.746	-259.106	-262.615	-266.198	-269.859
29 ERGEBNIS	-612.578,86	-591.117	-464.298	-468.169	-472.126	-476.171

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.345,10	-14.571,42	-12.091,18	0,00	-12.453,91	-12.827,52	-13.212,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.227,30	-249.500,00	-342.500,00	0,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.256,43	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.793,33	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.622,16	-352.071,42	-447.591,18	0,00	-274.953,91	-275.327,52	-275.712,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.293,66	-352.071,42	-447.591,18	0,00	-274.953,91	-275.327,52	-275.712,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	138.000,00	0,00	319.000,00	375.000,00	418.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	1.215.000,00	138.000,00	0,00	319.000,00	375.000,00	418.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-33.990,19	-1.507.000,00	-1.164.000,00	0,00	-777.000,00	-627.000,00	-7.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.006,20	-2.000,00	-66.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-34.996,39	-1.509.000,00	-1.230.000,00	0,00	-779.000,00	-629.000,00	-9.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.996,39	-294.000,00	-1.092.000,00	0,00	-460.000,00	-254.000,00	409.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
H030000_02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.634,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675,0	138,0	0,0	207,0	207,0	138,0	1.365,0	675,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750,0	-100,0	0,0	-670,0	0,0	0,0	-1.520,0	-750,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_06 - Leichtathletikanlagen Stadion Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540,0	0,0	0,0	112,0	168,0	280,0	1.100,0	540,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600,0	0,0	0,0	-100,0	-620,0	0,0	-1.320,0	-600,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_07 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_08 - Zuschuss zum Bau eines Umkleide- und Duschgebäudes am Sportplatz Randerath (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_09 - Kunstrasenplatz Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.355,91	-7,0	-29,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-87,4	-37,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.006,20	-2,0	-66,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-75,0	-3,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 08

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Leichtathletikanlagen Stadion Oberbruch"
Errichtung einer Leichtathletikanlage im Stadion Oberbruch, Förderung vom Land

Leistung 08030000 "Leichtathletikanlagen Stadion Heinsberg"
Errichtung einer Leichtathletikanlage im Stadion Heinsberg; Förderung vom Land

Leistung 08030000 "Umkleide-/Duschgebäude Randerath"
Zuschuss zur Errichtung eines Umkleide-/Duschgebäudes in Randerath gem. Ratsbeschluss vom 24.02.2021

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Oberbruch"
Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Oberbruch an der Gesamtschule auf der Grundlage des Prüfauftrages gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2018 und der Prüfergebnisse der Verwaltung vom 24.06.2020

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720	102.000	102.000	102.000	102.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.782,25	123.320	68.000	68.000	68.000	68.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.589,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.589,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.309,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	172.477,78	177.020	115.300	115.300	115.300	115.300
11 Personalaufwendungen	-246.956,98	-332.437	-309.798	-319.092	-328.665	-338.525
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.376,41	-73.742	-138.239	-142.386	-146.658	-151.057
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-136.221,88	-203.282	-134.121	-138.144	-142.289	-146.557
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.622,92	-15.373	-11.221	-11.557	-11.904	-12.261
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.735,77	-40.041	-26.218	-27.004	-27.814	-28.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900	-355.500	-300.000	-300.000	-300.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900	-355.500	-300.000	-300.000	-300.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.220,82	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.220,82	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-590.243,22	-705.337	-665.298	-619.092	-628.665	-638.525
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.749,75	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.637,78	177.020,00	115.300,00	0,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
10 Personalauszahlungen	-247.865,12	-332.437,11	-309.798,02	0,00	-319.091,96	-328.664,72	-338.524,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.363,09	-372.900,00	-355.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.449,03	-705.337,11	-665.298,02	0,00	-619.091,96	-628.664,72	-638.524,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.811,25	-528.317,11	-549.998,02	0,00	-503.791,96	-513.364,72	-523.224,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720	102.000	102.000	102.000	102.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	113.796,54	40.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.782,25	123.320	68.000	68.000	68.000	68.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.589,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.589,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.309,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	172.477,78	177.020	115.300	115.300	115.300	115.300
11 Personalaufwendungen	-246.956,98	-332.437	-309.798	-319.092	-328.665	-338.525
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.376,41	-73.742	-138.239	-142.386	-146.658	-151.057
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-136.221,88	-203.282	-134.121	-138.144	-142.289	-146.557
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.622,92	-15.373	-11.221	-11.557	-11.904	-12.261
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.735,77	-40.041	-26.218	-27.004	-27.814	-28.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900	-355.500	-300.000	-300.000	-300.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-336.065,42	-372.900	-355.500	-300.000	-300.000	-300.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.220,82	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.220,82	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-590.243,22	-705.337	-665.298	-619.092	-628.665	-638.525
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-417.765,44	-528.317	-549.998	-503.792	-513.365	-523.225

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.578,79	163.720,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.749,75	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.309,24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.637,78	177.020,00	115.300,00	0,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
10 Personalauszahlungen	-247.865,12	-332.437,11	-309.798,02	0,00	-319.091,96	-328.664,72	-338.524,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.363,09	-372.900,00	-355.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.449,03	-705.337,11	-665.298,02	0,00	-619.091,96	-628.664,72	-638.524,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.811,25	-528.317,11	-549.998,02	0,00	-503.791,96	-513.364,72	-523.224,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.081,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		390.213,62	302.700	322.700	322.700	322.700	322.700
4311000000	Verwaltungsgebühren	390.213,62	302.700	322.700	322.700	322.700	322.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.053,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.960,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.233,00	900	900	900	900	900
4561000000	Bußgelder	4.233,00	900	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		397.581,65	316.000	336.000	336.000	336.000	336.000
11 Personalaufwendungen		-640.377,31	-686.215	-712.718	-734.100	-756.123	-778.807
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-258.984,53	-265.033	-297.828	-306.763	-315.966	-325.445
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-297.697,87	-328.631	-322.991	-332.681	-342.661	-352.941
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.887,45	-25.464	-25.333	-26.093	-26.876	-27.683
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.807,46	-67.087	-66.566	-68.563	-70.619	-72.738
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.399,49	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.508,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.891,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0	0	0	0	0
5721100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	205,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-3.578,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.578,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-648.354,87	-714.115	-740.618	-762.000	-784.023	-806.707
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-250.773,22	-398.115	-404.618	-426.000	-448.023	-470.707
19 Finanzerträge		2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-248.127,82	-395.915	-402.818	-424.200	-446.223	-468.907
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-248.127,82	-395.915	-402.818	-424.200	-446.223	-468.907
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-248.127,82	-395.915	-402.818	-424.200	-446.223	-468.907

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,30	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	388.559,52	302.700,00	322.700,00	0,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,66	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.704,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.644,68	2.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.485,16	318.200,00	337.800,00	0,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
10 Personalauszahlungen	-641.839,72	-686.215,45	-712.718,30	0,00	-734.099,85	-756.122,85	-778.806,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.817,28	-714.115,45	-740.618,30	0,00	-761.999,85	-784.022,85	-806.706,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.332,12	-395.915,45	-402.818,30	0,00	-424.199,85	-446.222,85	-468.906,54
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.346,88	11.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.346,88	16.200,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.346,88	11.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	388.995,12	301.500	321.500	321.500	321.500	321.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	388.995,12	301.500	321.500	321.500	321.500	321.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	388.995,12	301.500	321.500	321.500	321.500	321.500
11 Personalaufwendungen	-510.313,20	-555.828	-537.612	-553.740	-570.353	-587.463
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-152.367,58	-164.161	-141.722	-145.973	-150.352	-154.863
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-279.369,79	-305.586	-308.217	-317.464	-326.988	-336.797
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.493,22	-23.718	-24.194	-24.920	-25.668	-26.438
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-56.082,61	-62.363	-63.479	-65.383	-67.345	-69.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-510.313,20	-555.828	-537.612	-553.740	-570.353	-587.463
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.318,08	-254.328	-216.112	-232.240	-248.853	-265.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.318,08	-254.328	-216.112	-232.240	-248.853	-265.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.318,08	-254.328	-216.112	-232.240	-248.853	-265.963
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-121.318,08	-254.328	-216.112	-232.240	-248.853	-265.963

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	387.331,02	301.500,00	321.500,00	0,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.331,02	301.500,00	321.500,00	0,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
10 Personalauszahlungen	-509.668,04	-555.827,64	-537.612,09	0,00	-553.740,45	-570.352,67	-587.463,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.668,04	-555.827,64	-537.612,09	0,00	-553.740,45	-570.352,67	-587.463,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.337,02	-254.327,64	-216.112,09	0,00	-232.240,45	-248.852,67	-265.963,26
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.960,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.233,00	900	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	4.233,00	900	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.303,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-111.238,43	-108.418	-157.811	-162.546	-167.422	-172.445
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.251,85	-86.240	-140.146	-144.351	-148.681	-153.142
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.837,29	-17.304	-13.736	-14.148	-14.572	-15.010
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.130,93	-1.320	-1.060	-1.092	-1.124	-1.158
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.018,36	-3.554	-2.869	-2.955	-3.044	-3.135
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-205,60	0	0	0	0	0
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	205,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.238,43	-108.418	-157.811	-162.546	-167.422	-172.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.935,34	-104.018	-153.411	-158.146	-163.022	-168.045
19 Finanzerträge	2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.645,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.289,94	-101.818	-151.611	-156.346	-161.222	-166.245
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-101.289,94	-101.818	-151.611	-156.346	-161.222	-166.245
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-101.289,94	-101.818	-151.611	-156.346	-161.222	-166.245

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.120,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960,09	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.704,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.644,68	2.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.428,77	6.600,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10 Personalauszahlungen	-113.310,79	-108.418,49	-157.811,33	0,00	-162.545,67	-167.422,04	-172.444,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.310,79	-108.418,49	-157.811,33	0,00	-162.545,67	-167.422,04	-172.444,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.882,02	-101.818,49	-151.611,33	0,00	-156.345,67	-161.222,04	-166.244,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.346,88	11.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.346,88	11.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.346,88	11.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	14.346,88	11,2	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9	61,1	25,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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

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

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.081,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		108,50	100	100	100	100	100
4311000000	Verwaltungsgebühren	108,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93,57	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.283,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen		-18.825,68	-21.969	-17.295	-17.814	-18.348	-18.899
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.365,10	-14.632	-15.960	-16.439	-16.932	-17.440
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.490,79	-5.740	-1.038	-1.069	-1.101	-1.134
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-263,30	-426	-79	-82	-84	-87
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-706,49	-1.171	-217	-224	-231	-237
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.399,49	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.508,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.891,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-3.578,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.578,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.803,24	-49.869	-45.195	-45.714	-46.248	-46.799
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-25.519,80	-39.769	-35.095	-35.614	-36.148	-36.699
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-25.519,80	-39.769	-35.095	-35.614	-36.148	-36.699
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-25.519,80	-39.769	-35.095	-35.614	-36.148	-36.699
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-25.519,80	-39.769	-35.095	-35.614	-36.148	-36.699

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,30	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.725,37	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-18.860,89	-21.969,32	-17.294,88	0,00	-17.813,73	-18.348,14	-18.898,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,49	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.578,07	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.838,45	-49.869,32	-45.194,88	0,00	-45.713,73	-46.248,14	-46.798,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.113,08	-39.769,32	-35.094,88	0,00	-35.613,73	-36.148,14	-36.698,58
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,0	5,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 10

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze
Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

Leistung 10030000 Unterhalb der Wertgrenze
Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.036,14	337.500	336.900	336.900	336.900	336.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.036,14	337.500	336.900	336.900	336.900	336.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		12.822.249,75	14.261.600	14.222.592	14.222.592	14.222.592	14.222.592
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.118.962,77	12.145.000	12.267.592	12.267.592	12.267.592	12.267.592
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	226.364,35	227.900	226.200	226.200	226.200	226.200
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	476.922,63	1.888.700	1.728.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.511,41	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	91.511,41	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.469,90	52.100	52.600	52.600	52.600	52.600
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	44.654,09	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.245,11	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.042,13	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	105,02	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.423,55	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.966.112,99	1.555.900	1.603.700	1.603.700	1.603.700	1.603.700
4511000000	Konzessionsabgaben	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.821,00	103.900	103.700	103.700	103.700	103.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	366.141,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		15.320.380,19	16.257.100	16.345.792	16.345.792	16.345.792	16.345.792
11 Personalaufwendungen		-673.103,70	-775.430	-791.327	-815.067	-839.519	-864.704
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.058,50	-60.855	-64.428	-66.361	-68.352	-70.402
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-482.695,02	-558.266	-567.867	-584.903	-602.450	-620.524
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.086,08	-44.625	-45.417	-46.779	-48.183	-49.628
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.264,10	-111.683	-113.615	-117.023	-120.534	-124.150
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.002.806,97	-4.548.600	-4.762.764	-4.657.764	-4.702.764	-4.747.764
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-616.131,49	-711.000	-901.000	-791.000	-831.000	-861.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-61.135,62	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-165.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.150,31	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.022,08	-160.500	-170.500	-175.500	-180.500	-195.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.090,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-3.173,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.262,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.989,76	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.666.738,39	-1.981.100	-1.836.764	-1.836.764	-1.836.764	-1.826.764
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.242.274,33	-1.216.500	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.866,18	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-83.627,89	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-43.773,58	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.399,72	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-54.170,64	-47.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.776.254,63	-1.782.500	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.776.254,63	-1.782.500	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400
15 Transferaufwendungen		-3.195.551,50	-3.198.000	-3.543.000	-3.553.000	-3.563.000	-3.580.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.127.801,05	-3.129.000	-3.474.000	-3.484.000	-3.494.000	-3.510.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.122,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.949,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-800,00	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.500	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-33.372,69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-9.683.838,85	-10.308.030	-10.876.991	-10.805.731	-10.885.183	-10.972.368
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.636.541,34	5.949.070	5.468.801	5.540.061	5.460.609	5.373.423
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		5.636.541,34	5.949.070	5.468.801	5.540.061	5.460.609	5.373.423
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		5.636.541,34	5.949.070	5.468.801	5.540.061	5.460.609	5.373.423

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-171.931,68	-184.300	-177.400	-177.400	-183.400	-183.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.931,68	-184.300	-177.400	-177.400	-183.400	-183.400
29 ERGEBNIS	5.464.609,66	5.764.770	5.291.401	5.362.661	5.277.209	5.190.023

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.145.786,28	12.145.000,00	12.267.591,65	0,00	12.267.591,65	12.267.591,65	12.267.591,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.056,16	50.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.260,78	52.100,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.496.122,35	1.452.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.898.334,37	13.699.100,00	13.950.191,65	0,00	13.950.191,65	13.950.191,65	13.950.191,65
10 Personalauszahlungen	-672.729,45	-775.430,03	-791.326,78	0,00	-815.066,59	-839.518,58	-864.704,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.084.316,37	-5.034.500,00	-4.962.764,25	0,00	-4.657.764,25	-4.702.764,25	-4.747.764,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.000.807,35	-3.198.000,00	-3.543.000,00	0,00	-3.553.000,00	-3.563.000,00	-3.580.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.749,36	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.792.743,51	-9.011.430,03	-9.300.591,03	0,00	-9.029.330,84	-9.108.782,83	-9.195.968,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.105.590,86	4.687.669,97	4.649.600,62	0,00	4.920.860,81	4.841.408,82	4.754.223,26
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-717.993,64	-1.555.000,00	-1.860.000,00	-2.172.000,00 2023: -2.172.000,00	-2.437.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.409,40	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-748.403,04	-1.572.000,00	-1.877.000,00	-2.172.000,00	-2.454.000,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-744.809,69	-1.572.000,00	-1.877.000,00	0,00	-2.454.000,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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 Abfuhrentgelten
- Satzungs- und Vertragsänderungen
- Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.026.483,21	3.066.500	3.245.852	3.245.852	3.245.852	3.245.852
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026.483,21	3.000.800	3.059.752	3.059.752	3.059.752	3.059.752
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	65.700	186.100	186.100	186.100	186.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.511,41	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	91.511,41	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.542,12	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.245,11	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	873,46	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.423,55	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.122.536,74	3.116.600	3.375.952	3.375.952	3.375.952	3.375.952
11 Personalaufwendungen		-112.903,54	-148.850	-165.400	-170.362	-175.473	-180.737
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.714,69	-14.550	-16.200	-16.686	-17.187	-17.702
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.218,45	-104.922	-116.562	-120.059	-123.661	-127.371
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.993,32	-8.394	-9.325	-9.605	-9.893	-10.190
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.977,08	-20.984	-23.312	-24.012	-24.732	-25.474
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.787.858,07	-2.790.500	-3.066.500	-3.066.500	-3.066.500	-3.066.500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.989,76	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.294.755,97	-1.312.500	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.242.274,33	-1.216.500	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-49.866,18	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-83.627,89	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-43.773,58	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-7.399,72	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-54.170,64	-47.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-9.200	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und	0,00	-9.200	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.404,30	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-32.004,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.933.165,91	-2.948.550	-3.231.900	-3.236.862	-3.241.973	-3.247.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.370,83	168.050	144.052	139.090	133.979	128.715
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	189.370,83	168.050	144.052	139.090	133.979	128.715
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	189.370,83	168.050	144.052	139.090	133.979	128.715
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-167.890,84	-177.300	-170.400	-170.400	-175.400	-175.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.890,84	-177.300	-170.400	-170.400	-175.400	-175.400
29 ERGEBNIS	21.479,99	-9.250	-26.348	-31.310	-41.421	-46.685

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.018.707,09	3.000.800,00	3.059.751,72	0,00	3.059.751,72	3.059.751,72	3.059.751,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.056,16	50.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.644,47	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.130.516,47	3.050.900,00	3.189.851,72	0,00	3.189.851,72	3.189.851,72	3.189.851,72
10 Personalauszahlungen	-113.246,97	-148.850,00	-165.400,00	0,00	-170.362,01	-175.472,87	-180.737,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.579,32	-2.790.500,00	-3.066.500,00	0,00	-3.066.500,00	-3.066.500,00	-3.066.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.968.357,08	-2.939.350,00	-3.231.900,00	0,00	-3.236.862,01	-3.241.972,87	-3.247.237,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	162.159,39	111.550,00	-42.048,28	0,00	-47.010,29	-52.121,15	-57.385,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.995,72	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.995,72	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.995,72	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
11 Personalaufwendungen	-7.513,18	-11.030	-8.027	-8.268	-8.516	-8.771
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.187,72	-2.155	-2.378	-2.450	-2.523	-2.599
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.274,60	-6.938	-4.391	-4.522	-4.658	-4.798
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-315,36	-519	-339	-349	-359	-370
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-735,50	-1.418	-919	-947	-975	-1.004
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.913,18	-11.030	-8.027	-8.268	-8.516	-8.771
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.082,54	40.970	44.473	44.232	43.984	43.729
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	44.082,54	40.970	44.473	44.232	43.984	43.729
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.082,54	40.970	44.473	44.232	43.984	43.729
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	44.082,54	40.970	44.473	44.232	43.984	43.729

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.684,25	52.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.684,30	52.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10 Personalauszahlungen	-7.545,85	-11.030,03	-8.026,78	0,00	-8.267,59	-8.515,61	-8.771,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-18.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.956,04	-11.030,03	-8.026,78	0,00	-8.267,59	-8.515,61	-8.771,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	71.728,26	40.969,97	44.473,22	0,00	44.232,41	43.984,39	43.728,92
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303.810,22	403.600	352.265	352.265	352.265	352.265
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.810,22	305.600	319.565	319.565	319.565	319.565
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	98.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	303.810,22	403.600	352.265	352.265	352.265	352.265
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.873,80	-403.600	-351.764	-351.764	-351.764	-351.764
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-301.873,80	-403.600	-351.764	-351.764	-351.764	-351.764
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,39	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-1.368,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.242,19	-403.600	-351.764	-351.764	-351.764	-351.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	568,03	0	500	500	500	500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	568,03	0	500	500	500	500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	568,03	0	500	500	500	500
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	568,03	0	500	500	500	500

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	303.640,93	305.600,00	319.564,75	0,00	319.564,75	319.564,75	319.564,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.640,93	305.600,00	319.564,75	0,00	319.564,75	319.564,75	319.564,75
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-337.064,07	-403.600,00	-351.764,25	0,00	-351.764,25	-351.764,25	-351.764,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.064,07	-403.600,00	-351.764,25	0,00	-351.764,25	-351.764,25	-351.764,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.423,14	-98.000,00	-32.199,50	0,00	-32.199,50	-32.199,50	-32.199,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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, Eigentümer-innen/Eigentümer

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
11-02-00-01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (SW)	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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.722,00	110.300	109.700	109.700	109.700	109.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.722,00	110.300	109.700	109.700	109.700	109.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.624.302,32	6.328.000	6.436.971	6.436.971	6.436.971	6.436.971
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.292.347,25	5.362.300	5.411.571	5.411.571	5.411.571	5.411.571
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.458,00	70.700	70.400	70.400	70.400	70.400
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	261.497,07	895.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.152,81	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.152,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		344.360,12	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.706,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	304.654,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		6.079.537,25	6.478.000	6.586.371	6.586.371	6.586.371	6.586.371
11 Personalaufwendungen		-6.474,28	0	0	0	0	0
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.426,91	0	0	0	0	0
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37,29	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2,90	0	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,18	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-412.087,05	-591.500	-761.500	-631.500	-651.500	-671.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284.930,85	-380.000	-550.000	-420.000	-440.000	-450.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-41.483,05	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.150,31	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.522,84	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-528.944,49	-529.200	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-528.944,49	-529.200	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
15 Transferaufwendungen		-177.801,05	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-180.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.801,05	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-180.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.125.306,87	-1.300.700	-1.470.500	-1.340.500	-1.360.500	-1.381.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.954.230,38	5.177.300	5.115.871	5.245.871	5.225.871	5.204.871
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	4.954.230,38	5.177.300	5.115.871	5.245.871	5.225.871	5.204.871
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.954.230,38	5.177.300	5.115.871	5.245.871	5.225.871	5.204.871
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	4.954.230,38	5.177.300	5.115.871	5.245.871	5.225.871	5.204.871

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.327.629,57	5.362.300,00	5.411.571,48	0,00	5.411.571,48	5.411.571,48	5.411.571,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.328.782,38	5.362.300,00	5.411.571,48	0,00	5.411.571,48	5.411.571,48	5.411.571,48
10 Personalauszahlungen	-7.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-395.861,31	-979.700,00	-961.500,00	0,00	-631.500,00	-651.500,00	-671.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.267,35	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-179.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.927,62	-1.159.700,00	-1.141.500,00	0,00	-811.500,00	-831.500,00	-852.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.855.854,76	4.202.600,00	4.270.071,48	0,00	4.600.071,48	4.580.071,48	4.559.071,48
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-69.409,66	-410.000,00	-200.000,00	-200.000,00 2023: -200.000,00	-240.000,00	-1.440.000,00	-1.440.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.409,40	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-99.819,06	-427.000,00	-217.000,00	-200.000,00	-257.000,00	-1.457.000,00	-1.457.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.564,31	-427.000,00	-217.000,00	0,00	-257.000,00	-1.457.000,00	-1.457.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
K020001_53 - Umbau SW-Pumpstation Asterdank (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	-1.400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_54 - Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	-1.400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_56 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.760,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,8	-63,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_62 - Schmutzwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240,0	-30,0	-200,0 2023: -200,0	-200,0	0,0	0,0	-470,0	-240,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_63 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.649,28	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-205,6	-45,6
Sonstige investive Einzahlungen	1.254,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Sonstige investive Auszahlungen	-30.409,40	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-115,4	-47,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.744,14	101.400	103.700	103.700	103.700	103.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.744,14	101.400	103.700	103.700	103.700	103.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.785.471,65	4.380.900	4.105.404	4.105.404	4.105.404	4.105.404
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496.322,09	3.476.300	3.476.704	3.476.704	3.476.704	3.476.704
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.724,00	74.600	73.700	73.700	73.700	73.700
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	215.425,56	830.000	555.000	555.000	555.000	555.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.343,19	0	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	44.654,09	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	689,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		117.627,52	56.200	56.100	56.100	56.100	56.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.140,00	56.200	56.100	56.100	56.100	56.100
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.487,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		4.052.186,50	4.538.500	4.265.204	4.265.204	4.265.204	4.265.204
11 Personalaufwendungen		-6.734,15	0	0	0	0	0
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.684,85	0	0	0	0	0
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38,77	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3,03	0	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,50	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-312.297,22	-555.500	-375.500	-400.500	-425.500	-435.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-205.714,99	-230.000	-250.000	-270.000	-290.000	-300.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-4.750,59	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.002,50	-30.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.829,14	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-625.579,52	-614.700	-625.600	-625.600	-625.600	-625.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-625.579,52	-614.700	-625.600	-625.600	-625.600	-625.600
15 Transferaufwendungen		-67.750,45	-69.000	-119.000	-119.000	-119.000	-120.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.012.361,34	-1.239.700	-1.120.600	-1.145.600	-1.170.600	-1.181.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.039.825,16	3.298.800	3.144.604	3.119.604	3.094.604	3.083.604
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.039.825,16	3.298.800	3.144.604	3.119.604	3.094.604	3.083.604
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.039.825,16	3.298.800	3.144.604	3.119.604	3.094.604	3.083.604
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.039.825,16	3.298.800	3.144.604	3.119.604	3.094.604	3.083.604

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.495.808,69	3.476.300,00	3.476.703,70	0,00	3.476.703,70	3.476.703,70	3.476.703,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.541.151,88	3.476.300,00	3.476.703,70	0,00	3.476.703,70	3.476.703,70	3.476.703,70
10 Personalauszahlungen	-8.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-309.000,59	-630.100,00	-375.500,00	0,00	-400.500,00	-425.500,00	-435.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-69.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	-120.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.112,58	-699.600,00	-495.000,00	0,00	-520.000,00	-545.000,00	-556.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.224.039,30	2.776.700,00	2.981.703,70	0,00	2.956.703,70	2.931.703,70	2.920.703,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-619.540,76	-925.000,00	-1.440.000,00	-1.972.000,00 2023: -1.972.000,00	-2.177.000,00	-165.000,00	-165.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-619.540,76	-925.000,00	-1.440.000,00	-1.972.000,00	-2.177.000,00	-165.000,00	-165.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-619.540,76	-925.000,00	-1.440.000,00	0,00	-2.177.000,00	-165.000,00	-165.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.600,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,6	-175,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842,72	-300,0	-400,0	-1.542,0	-1.542,0	0,0	0,0	-2.244,8	-302,8
				2023: -1.542,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.887,79	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,9	-318,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_13 - Regenwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.209,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,2	-172,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-40,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-500,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-880,0	-80,0
				2023: -300,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)									
K020003_25 - Regenwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180,0	-50,0	-130,0 2023: -130,0	-130,0	0,0	0,0	-360,0	-180,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_26 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_27 - Maßnahmen Starkregen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_28 - Maßnahmen Hochwasserschutz (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-55,0	-15,0	-15,0	-115,0	-15,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,00	2.000	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	2.000	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,02	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	105,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	333,02	2.000	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-539.478,55	-615.550	-617.900	-636.437	-655.530	-675.196
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.044,33	-44.150	-45.850	-47.226	-48.642	-50.102
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-397.125,91	-446.406	-446.914	-460.321	-474.131	-488.355
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.771,47	-35.712	-35.753	-36.826	-37.930	-39.068
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.536,84	-89.281	-89.383	-92.064	-94.826	-97.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.446,50	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.361,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-14.043,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235,85	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.090,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.173,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.262,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.279,48	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.981,40	-31.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.981,40	-31.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Transferaufwendungen	-2.950.000,00	-2.950.000	-3.210.000	-3.220.000	-3.230.000	-3.240.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.950.000,00	-2.950.000	-3.210.000	-3.220.000	-3.230.000	-3.240.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.949,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.552.855,81	-3.656.050	-3.913.900	-3.942.437	-3.971.530	-4.001.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.552.522,79	-3.654.050	-3.913.700	-3.942.237	-3.971.330	-4.000.996
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.552.522,79	-3.654.050	-3.913.700	-3.942.237	-3.971.330	-4.000.996

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.552.522,79	-3.654.050	-3.913.700	-3.942.237	-3.971.330	-4.000.996
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.040,84	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.040,84	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	-3.556.563,63	-3.661.050	-3.920.700	-3.949.237	-3.979.330	-4.008.996

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-536.025,68	-615.550,00	-617.900,00	0,00	-636.436,99	-655.530,10	-675.196,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.616,88	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.931.540,00	-2.950.000,00	-3.210.000,00	0,00	-3.220.000,00	-3.230.000,00	-3.240.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.949,36	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.501.131,92	-3.624.550,00	-3.886.900,00	0,00	-3.915.436,99	-3.944.530,10	-3.974.196,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.501.026,90	-3.624.550,00	-3.886.900,00	0,00	-3.915.436,99	-3.944.530,10	-3.974.196,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123.342,00	123.800	123.300	123.300	123.300	123.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.342,00	123.800	123.300	123.300	123.300	123.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		82.182,35	82.600	82.100	82.100	82.100	82.100
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.182,35	82.600	82.100	82.100	82.100	82.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331,04	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	331,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.975,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.975,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		213.830,39	214.400	213.300	213.300	213.300	213.300
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-154.244,33	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-165.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-120.124,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-858,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.260,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-594.749,22	-597.900	-594.800	-594.800	-594.800	-594.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-594.749,22	-597.900	-594.800	-594.800	-594.800	-594.800
15 Transferaufwendungen		0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-748.993,55	-748.400	-780.300	-780.300	-780.300	-800.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-535.163,16	-534.000	-567.000	-567.000	-567.000	-587.000
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-535.163,16	-534.000	-567.000	-567.000	-567.000	-587.000
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-535.163,16	-534.000	-567.000	-567.000	-567.000	-587.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-535.163,16	-534.000	-567.000	-567.000	-567.000	-587.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.194,20	-173.600,00	-150.500,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-165.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.194,20	-173.600,00	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-185.500,00	-205.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.863,16	-173.600,00	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-185.500,00	-205.500,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-29.043,22	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-29.043,22	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.704,62	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
K020005_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020005_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.043,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-29,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020005_06 - Hochwasserverschluss RÜB Hochbrück (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.338,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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

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

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4511000000 Konzessionsabgaben	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.496.150,35	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.496.122,35	1.452.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.496.122,35	1.452.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.496.122,35	1.452.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 11

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Schmutzwasser) etc.

Leistung 11020001 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen"
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser)

Leistung 11020001 "SW-Pumpstation Asterdank"
Umbau der Schmutzwasser-Pumpstation Im Asterdank, Oberbruch

Leistung 11020001 "SW-Pumpstation Weißdornweg"
Umbau der Schmutzwasser-Pumpstation Weißdornweg, Oberbruch

Leistung 11020001 "SW-Kanal Ferd.-Porsche-Str."
Schaffung der Schmutzwasserkanalisation Ferdinand-Porsche-Straße

Leistung 11020001 "SW-Kanal Düsseldorfer Str. 2. BA"
Schaffung der Schmutzwasserkanalisation Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt.

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Geilenkirchener Str."
Schaffung der Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen (Regenwasser) und Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen
inkl. RW-Kanal Stichweg Theresienstraße

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Fritz-Bauer-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Im Mühlenkamp"
Errichtung der o. g. Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ostpromenade"
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Dremmen, Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt"
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond"
Schaffung der o. g. Regenwasserkanalisationen

Leistung 11020003 "Maßnahmen Starkregen"
Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für Starkregenereignisse

Leistung 11020003 "Maßnahmen Hochwasserschutz"
Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Leistung 11020005 Unterhalb der Wertgrenze
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser) etc.

Leistung 11020005 "Mischwasserkanalisation Neubaugebiet Scheifendahl"
Schaffung der Mischwasserkanalisation Baugebiet Scheifendahl

Leistung 11020005 "Hochwasserverschluss RÜB Hochbrücker Str."
Planung und Baukosten für Hochwasserverschluss Hochbrück gem. Ratsbeschluss vom 29.09.2021

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen
ÖPNV

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		896.326,66	903.800	895.800	895.800	895.800	895.800
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847.137,89	854.700	846.700	846.700	846.700	846.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.443.620,65	1.837.700	1.843.600	1.843.600	1.843.600	1.844.500
4311000000	Verwaltungsgebühren	3.205,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.264,61	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.021.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	802.151,04	803.900	802.100	802.100	802.100	802.100
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.956,06	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.585,08	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.527,56	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.843,42	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		627.096,11	492.900	490.900	490.900	490.900	490.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	491.077,00	492.900	490.900	490.900	490.900	490.900
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	24.998,69	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-24.998,69	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	136.019,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.027.999,48	3.253.300	3.249.200	3.249.200	3.249.200	3.250.100
11 Personalaufwendungen		-310.144,32	-440.738	-445.272	-458.630	-472.389	-486.560
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.766,84	-53.431	-66.360	-68.351	-70.401	-72.513
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-214.407,46	-303.215	-297.027	-305.938	-315.116	-324.569
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.591,07	-23.678	-22.587	-23.265	-23.963	-24.681
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.378,95	-60.414	-59.298	-61.077	-62.909	-64.796
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.645.708,57	-4.209.000	-3.368.000	-3.395.000	-3.405.000	-3.440.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.637.832,88	-1.926.000	-866.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000	-170.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Bundesstraßen						
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-549.523,19	-690.000	-695.000	-710.000	-710.000	-735.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.412.091,40	-1.500.000	-1.500.000	-1.510.000	-1.520.000	-1.530.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.261,10	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.584.358,20	-3.591.800	-3.584.700	-3.584.700	-3.584.700	-3.584.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.584.358,20	-3.591.800	-3.584.700	-3.584.700	-3.584.700	-3.584.700
15 Transferaufwendungen		-93.865,77	-141.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.677,66	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.026,43	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-11.072,21	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.370,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-65.107,03	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-53.883,80	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	53.883,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-7.712.103,29	-8.408.438	-7.504.872	-7.545.230	-7.568.989	-7.618.160
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-4.684.103,81	-5.155.138	-4.255.672	-4.296.030	-4.319.789	-4.368.060
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-4.684.103,81	-5.155.138	-4.255.672	-4.296.030	-4.319.789	-4.368.060
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-4.684.103,81	-5.155.138	-4.255.672	-4.296.030	-4.319.789	-4.368.060
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-290.293,53	-308.499	-305.342	-306.706	-308.081	-309.467
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.293,53	-308.499	-305.342	-306.706	-308.081	-309.467
29 ERGEBNIS		-4.974.397,34	-5.463.637	-4.561.013	-4.602.736	-4.627.870	-4.677.528

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	641.812,77	1.022.800,00	1.022.800,00	0,00	1.022.800,00	1.022.800,00	1.023.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.092,71	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.905,48	1.041.700,00	1.041.700,00	0,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.042.600,00
10 Personalauszahlungen	-312.240,00	-440.737,81	-445.271,58	0,00	-458.629,72	-472.388,62	-486.560,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.998.215,54	-6.333.500,00	-5.826.500,00	0,00	-3.395.000,00	-3.405.000,00	-3.440.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.909,83	-75.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.393,01	-25.700,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346.758,38	-6.874.937,81	-6.312.471,58	0,00	-3.894.329,72	-3.918.088,62	-3.967.260,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.661.852,90	-5.833.237,81	-5.270.771,58	0,00	-2.852.629,72	-2.876.388,62	-2.924.660,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	73.419,15	250.000,00	382.300,00	0,00	890.000,00	300.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.691,16	0,00	195.000,00	0,00	390.500,00	23.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.110,31	250.000,00	577.300,00	0,00	1.280.500,00	323.000,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.430.558,17	-1.587.000,00	-2.773.000,00	-2.100.000,00 2023: -2.100.000,00	-2.376.000,00	-216.000,00	-75.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.583,94	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.438.142,11	-1.857.000,00	-2.993.000,00	-2.100.000,00	-2.576.000,00	-316.000,00	-75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.328.031,80	-1.607.000,00	-2.415.700,00	0,00	-1.295.500,00	7.000,00	-75.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Kurzbeschreibung:

- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung
- öffentliche Förderung von Baumaßnahmen
- Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)
- Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten
- Parkraumbewirtschaftung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer

Ziele: Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010001 Straßen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		802.353,89	796.300	802.300	802.300	802.300	802.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802.353,89	796.300	802.300	802.300	802.300	802.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		805.117,04	806.400	804.600	804.600	804.600	804.600
4311000000	Verwaltungsgebühren	3.205,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	801.912,04	803.700	801.900	801.900	801.900	801.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.060,86	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.217,44	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.843,42	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		607.897,59	492.800	490.900	490.900	490.900	490.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	490.981,00	492.800	490.900	490.900	490.900	490.900
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	24.998,69	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-24.998,69	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	116.916,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.274.429,38	2.111.800	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
11 Personalaufwendungen		-96.498,71	-102.393	-135.317	-139.377	-143.558	-147.865
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-22.176,12	-21.794	-32.279	-33.248	-34.245	-35.273
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.454,61	-63.152	-81.230	-83.667	-86.177	-88.762
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.511,51	-4.892	-5.562	-5.728	-5.900	-6.077
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.356,47	-12.555	-16.246	-16.733	-17.235	-17.752
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.380.855,22	-3.498.000	-2.802.000	-2.733.000	-2.743.000	-2.773.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.472.242,49	-1.395.000	-485.000	-620.000	-620.000	-620.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	-1.000	-170.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-496.146,66	-590.000	-590.000	-600.000	-600.000	-620.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.366.204,97	-1.450.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.480.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.261,10	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.341.407,72	-3.335.200	-3.341.500	-3.341.500	-3.341.500	-3.341.500
	Abschreibungen auf						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.341.407,72	-3.335.200	-3.341.500	-3.341.500	-3.341.500	-3.341.500
15 Transferaufwendungen	-27.677,66	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.677,66	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-53.883,80	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	53.883,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.847.851,79	-7.012.093	-6.295.317	-6.230.377	-6.244.558	-6.278.865
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.573.422,41	-4.900.293	-4.181.217	-4.116.277	-4.130.458	-4.164.765
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.573.422,41	-4.900.293	-4.181.217	-4.116.277	-4.130.458	-4.164.765
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.573.422,41	-4.900.293	-4.181.217	-4.116.277	-4.130.458	-4.164.765
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-187.939,45	-194.700	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.939,45	-194.700	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
29 ERGEBNIS	-4.761.361,86	-5.094.993	-4.369.217	-4.304.277	-4.318.458	-4.352.765

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.941,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.197,51	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.138,51	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-96.797,31	-102.392,52	-135.317,07	0,00	-139.376,58	-143.557,88	-147.864,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.243,15	-5.278.300,00	-4.962.200,00	0,00	-2.733.000,00	-2.743.000,00	-2.773.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.909,83	-75.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.816.362,77	-5.457.192,52	-5.114.017,07	0,00	-2.888.876,58	-2.903.057,88	-2.937.364,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.772.224,26	-5.438.192,52	-5.095.017,07	0,00	-2.869.876,58	-2.884.057,88	-2.918.364,61
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.719,15	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,16	0,00	195.000,00	0,00	390.500,00	23.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.010,31	0,00	395.000,00	0,00	1.090.500,00	323.000,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.353.581,18	-1.282.000,00	-2.603.000,00	-1.300.000,00 2023: -1.300.000,00	-1.576.000,00	-216.000,00	-75.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.583,94	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.361.165,12	-1.552.000,00	-2.823.000,00	-1.300.000,00	-1.776.000,00	-316.000,00	-75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.359.154,81	-1.552.000,00	-2.428.000,00	0,00	-685.500,00	7.000,00	-75.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.412,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4	-96,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_26 - Erschließungsstraße Gewerbegebiet Dremmen (hinter Firma Tenzer) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390,0	-90,0	-300,0 2023: -300,0	-300,0	0,0	0,0	-780,0	-390,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.919,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,9	-124,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.018,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,0	-457,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_29 - Straßenausbau End (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.494,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-605,5	-605,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_40 - Erschließung Stichweg Theresienstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_41 - Erschließung Stichweg Birgdener Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.612,00	-300,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-756,6	-306,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	200,0	0,0	700,0	300,0	0,0	1.200,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.716,64	-200,0	-1.200,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.456,7	-256,7
				2023: -1.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-250,0	-200,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	-750,0	-250,0
L010001_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0	-340,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_51 - Straßenausbau Rolland (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_52 - Straßenausbau Turmstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.407,21	-52,0	-232,0	0,0	-56,0	-26,0	0,0	-372,4	-58,4
Sonstige investive Einzahlungen	291,16	0,0	97,0	0,0	50,5	23,0	0,0	170,8	0,3
Sonstige investive Auszahlungen	-7.583,94	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	-27,6

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	200	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.437,54	100	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	100	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.341,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.597,54	300	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-21.224,87	-25.088	-23.181	-23.876	-24.592	-25.330
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.458,60	-1.437	-2.638	-2.717	-2.799	-2.883
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.608,51	-18.598	-16.152	-16.636	-17.136	-17.650
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.215,27	-1.436	-1.227	-1.264	-1.302	-1.341
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.942,49	-3.616	-3.164	-3.259	-3.356	-3.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,96	-80.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.081,96	-80.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.633,28	-105.488	-23.581	-115.276	-115.992	-116.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.035,74	-105.188	-23.481	-115.176	-115.892	-116.630
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.035,74	-105.188	-23.481	-115.176	-115.892	-116.630
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.035,74	-105.188	-23.481	-115.176	-115.892	-116.630
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.272,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.272,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 ERGEBNIS	-12.307,74	-109.488	-27.781	-119.476	-120.192	-120.930

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.245,30	-25.087,58	-23.180,62	0,00	-23.876,03	-24.592,31	-25.330,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.740,42	-109.400,00	0,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70,45	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.056,17	-134.587,58	-23.280,62	0,00	-114.976,03	-115.692,31	-116.430,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.056,17	-134.587,58	-23.280,62	0,00	-114.976,03	-115.692,31	-116.430,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010003 Plätze (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.998,00	27.100	20.900	20.900	20.900	20.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.998,00	27.100	20.900	20.900	20.900	20.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		239,00	200	200	200	200	200
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.760,98	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.760,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		25.997,98	27.300	21.100	21.100	21.100	21.100
11 Personalaufwendungen		-3.740,29	-6.922	-7.739	-7.971	-8.210	-8.457
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-211	-217	-223	-230
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.942,16	-5.436	-5.930	-6.108	-6.291	-6.480
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,55	-405	-422	-434	-447	-461
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-570,58	-1.082	-1.177	-1.212	-1.249	-1.286
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-67.349,27	-240.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-21.462,84	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.886,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-114.182,00	-117.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.182,00	-117.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.628,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5422000000	Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-194.900,19	-384.222	-367.039	-367.271	-367.510	-367.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-168.902,21	-356.922	-345.939	-346.171	-346.410	-346.657
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-168.902,21	-356.922	-345.939	-346.171	-346.410	-346.657
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-168.902,21	-356.922	-345.939	-346.171	-346.410	-346.657
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.355,24	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.355,24	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29 ERGEBNIS	-190.257,45	-378.222	-367.339	-367.571	-367.810	-368.057

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.739,61	-6.921,85	-7.739,07	0,00	-7.971,24	-8.210,38	-8.456,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.167,29	-244.800,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.535,53	-271.821,85	-252.839,07	0,00	-253.071,24	-253.310,38	-253.556,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.535,53	-271.821,85	-252.839,07	0,00	-253.071,24	-253.310,38	-253.556,69
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.700,00	250.000,00	182.300,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	108.100,00	250.000,00	182.300,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-68.418,51	-290.000,00	-155.000,00	-800.000,00 2023: -800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-68.418,51	-290.000,00	-155.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.681,49	-40.000,00	27.300,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
L010003_10 - Ausbau der Drömmer Jätzges in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170,0	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	292,3	170,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	190,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-70,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	-890,0	-20,0
				2023: -800,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.700,00	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7	151,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.418,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,4	-68,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_13 - Busbahnhof Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	36.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	36,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-4.179,57	-7.385	-7.807	-8.042	-8.283	-8.531
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-105	-108	-111	-115
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.314,83	-5.824	-6.088	-6.271	-6.459	-6.652
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-260,39	-438	-425	-438	-451	-464
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-604,35	-1.123	-1.190	-1.225	-1.262	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.589,83	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.589,83	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.654,40	-181.285	-126.707	-126.942	-127.183	-127.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.415,40	-165.085	-110.507	-110.742	-110.983	-111.231
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-88.415,40	-165.085	-110.507	-110.742	-110.983	-111.231
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-88.415,40	-165.085	-110.507	-110.742	-110.983	-111.231
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-88.415,40	-165.085	-110.507	-110.742	-110.983	-111.231

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.180,85	-7.385,41	-7.807,44	0,00	-8.041,67	-8.282,93	-8.531,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.589,83	-325.000,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.770,68	-332.385,41	-277.807,44	0,00	-28.041,67	-28.282,93	-28.531,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.770,68	-332.385,41	-277.807,44	0,00	-28.041,67	-28.282,93	-28.531,41
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,12	600	600	600	600	600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	310,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.702,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-3.915,32	-42.550	-6.327	-6.517	-6.713	-6.914
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-527	-542	-559	-575
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.076,94	-33.487	-4.581	-4.718	-4.859	-5.005
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-236,79	-2.369	-308	-317	-327	-337
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-601,59	-6.695	-912	-940	-968	-997
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.057,11	-101.000	-106.000	-111.000	-111.000	-116.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.057,11	-85.000	-90.000	-95.000	-95.000	-100.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.120,00	-17.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.120,00	-17.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.092,43	-160.550	-128.527	-133.717	-133.913	-139.114
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.390,31	-158.550	-126.627	-131.817	-132.013	-137.214
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-67.390,31	-158.550	-126.627	-131.817	-132.013	-137.214
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-67.390,31	-158.550	-126.627	-131.817	-132.013	-137.214
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-67.390,31	-158.550	-126.627	-131.817	-132.013	-137.214

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-3.912,35	-42.550,45	-6.327,36	0,00	-6.517,19	-6.712,71	-6.914,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.344,92	-161.000,00	-154.300,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-116.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.257,27	-203.550,45	-160.627,36	0,00	-117.517,19	-117.712,71	-122.914,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.947,15	-202.950,45	-160.027,36	0,00	-116.917,19	-117.112,71	-122.314,09
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.995,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		245.809,95	231.100	238.800	238.800	238.800	239.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.809,95	220.100	220.100	220.100	220.100	221.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	11.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.585,08	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.585,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		253.390,03	237.100	244.700	244.700	244.700	245.600
11 Personalaufwendungen		-14.186,90	-29.200	-26.475	-27.269	-28.087	-28.930
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.450,34	-10.400	-10.800	-11.124	-11.458	-11.801
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.864,66	-14.688	-12.246	-12.613	-12.992	-13.382
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-520,89	-1.175	-980	-1.009	-1.039	-1.071
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.351,01	-2.938	-2.449	-2.523	-2.598	-2.676
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-131.163,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-131.163,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.081,00	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.081,00	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.107,03	0	0	0	0	0
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-65.107,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-221.538,59	-240.500	-237.575	-238.369	-239.187	-240.030
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		31.851,44	-3.400	7.125	6.331	5.513	5.570
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		31.851,44	-3.400	7.125	6.331	5.513	5.570
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		31.851,44	-3.400	7.125	6.331	5.513	5.570
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-19.875,74	-16.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.875,74	-16.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29 ERGEBNIS	11.975,70	-20.300	-12.775	-13.569	-14.387	-14.330

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	246.417,11	220.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	221.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.002,19	220.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	221.000,00
10 Personalauszahlungen	-14.470,79	-29.200,00	-26.475,01	0,00	-27.269,26	-28.087,33	-28.929,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.041,22	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.512,01	-229.200,00	-226.475,01	0,00	-227.269,26	-228.087,33	-228.929,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	97.490,18	-9.100,00	-6.375,01	0,00	-7.169,26	-7.987,33	-7.929,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	392.454,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.454,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	392.454,66	809.500	802.000	802.000	802.000	802.000
11 Personalaufwendungen	-166.398,66	-227.200	-238.425	-245.578	-252.945	-260.533
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.681,78	-19.800	-19.800	-20.394	-21.006	-21.636
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.145,75	-162.031	-170.801	-175.925	-181.203	-186.639
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.618,67	-12.962	-13.664	-14.074	-14.496	-14.931
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.952,46	-32.406	-34.160	-35.185	-36.241	-37.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.611,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-10.292,10	0	0	0	0	0
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.319,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.426,48	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.426,48	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.370,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.244,50	-258.100	-259.925	-267.078	-274.445	-282.033
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	207.210,16	551.400	542.075	534.922	527.555	519.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	207.210,16	551.400	542.075	534.922	527.555	519.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	207.210,16	551.400	542.075	534.922	527.555	519.967
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-56.851,10	-71.299	-71.742	-73.106	-74.481	-75.867

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.851,10	-71.299	-71.742	-73.106	-74.481	-75.867
29 ERGEBNIS	150.359,06	480.101	470.333	461.816	453.074	444.099

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	392.454,66	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.454,66	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
10 Personalauszahlungen	-167.893,79	-227.200,00	-238.425,01	0,00	-245.577,75	-252.945,08	-260.533,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.088,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.281,45	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.263,95	-246.200,00	-257.425,01	0,00	-264.577,75	-271.945,08	-279.533,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	208.190,71	555.800,00	544.574,99	0,00	537.422,25	530.054,92	522.466,56
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.558,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.558,48	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,6	-18,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.999,34	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.999,34	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.999,34	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.999,34	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 12

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze
Erneuerung der Straßenbeleuchtung div. Straßen im Stadtgebiet

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

Leistung 12010001 "Erschließung Gewerbegebiet Dremmen"
Erschließungsstraße Gewerbegebiet Dremmen (Düsseldorfer Straße, 2. BA)

Leistung 12010001 "Straßenausbau End"
Straßenausbau in Karken, End

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Theresienstr."
Erschließung des Stichwegs der Theresienstraße

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Birgdener Str."
Erschließung des Stichwegs der Birgdener Straße

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet in Scheifendahl"
Erschließung des Neubaugebiets in Scheifendahl

Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade"
Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg

Leistung 12010001 "Ausbau Glasfasernetz"
Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg

Leistung 12010001 "Erschließungskosten für Baugebiete"
Erschließungskosten für Baugebiete

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Str."
Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Stiegel"
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Karken, Stiegel

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Mühlenberg"
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Karken, Mühlenberg

Leistung 12010001 "Straßenausbau Rolland"
Ausbau der Straße Rolland in Unterbruch

Leistung 12010001 "Straßenausbau Turmstraße"
Ausbau der Turmstraße in Straeten

Leistung 12010003 "Ausbau Drömmer Jätzges"
Ausbau der Drömmer Jätzges; Förderprogramm VITAL.NRW

Leistung 12010003 "Umbau Dorfplatz Dremmen"
Kosten für den Umbau des Dorfplatzes in Dremmen

Leistung 12010003 "Busbahnhof Heinsberg"
Zunächst nur Planungskosten für Förderantrag (Förderung zu 90 % durch NVR - Zweckverband Nahverkehr Rhe

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar

Leistung 12010007 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Parkscheinautomaten

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		607.285,94	577.700	583.400	583.400	583.400	583.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583.573,44	577.700	583.400	583.400	583.400	583.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	23.712,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		944.885,78	913.016	999.500	999.600	999.600	1.001.300
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.895,17	490.000	548.300	548.300	548.300	550.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.334,13	398.500	398.300	398.300	398.300	398.300
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	18.516,48	18.516	42.900	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.678,10	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4411000000	Mieten und Pachten	75.682,50	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4421000000	Erträge aus Verkauf	5.995,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.388,09	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	435,64	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		274.840,59	448.500	121.200	121.200	121.200	121.200
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.422,19	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-230.422,19	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.342,00	448.500	121.200	121.200	121.200	121.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	3.620,50	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-3.620,50	0	0	0	0	0
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	76.752,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76.746,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.922.078,50	2.003.916	1.768.800	1.768.900	1.768.900	1.770.600
11 Personalaufwendungen		-101.741,67	-117.434	-113.497	-116.902	-120.409	-124.021
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.452,47	-33.135	-2.887	-2.974	-3.063	-3.155
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.538,42	-66.200	-86.502	-89.097	-91.769	-94.523
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.016,78	-5.082	-6.857	-7.062	-7.274	-7.493
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.734,00	-13.016	-17.251	-17.769	-18.302	-18.851
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.298.806,06	-1.000.900	-1.003.400	-733.400	-733.400	-753.600
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-758.748,88	-550.800	-541.300	-541.300	-541.300	-551.500
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0	-170.000	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-491.984,87	-398.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.426,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-307,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.337,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.762.411,06	-2.059.600	-1.739.200	-1.739.200	-1.739.200	-1.739.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.738.979,22	-2.059.600	-1.739.200	-1.739.200	-1.739.200	-1.739.200
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.431,84	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-679.629,12	-670.100	-690.100	-700.100	-710.100	-720.100
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000	-720.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.629,12	0	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.844,05	-17.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-507,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000	Mieten und Pachten	-550,56	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.370,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.684,35	-6.500	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732,03	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-249.371,75	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	249.371,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.855.431,96	-3.865.134	-3.565.297	-3.308.702	-3.322.209	-3.356.021
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.933.353,46	-1.861.217	-1.796.497	-1.539.802	-1.553.309	-1.585.421
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.933.353,46	-1.861.217	-1.796.497	-1.539.802	-1.553.309	-1.585.421
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.933.353,46	-1.861.217	-1.796.497	-1.539.802	-1.553.309	-1.585.421

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-273.255,46	-294.362	-292.148	-292.992	-294.862	-296.758
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.255,46	-294.362	-292.148	-292.992	-294.862	-296.758
29 ERGEBNIS	-2.206.608,92	-2.155.579	-2.088.645	-1.832.794	-1.848.171	-1.882.179

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	867.243,39	496.000,00	558.300,00	0,00	558.300,00	558.300,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.646,10	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.388,09	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.277,58	560.700,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	624.700,00
10 Personalauszahlungen	-101.045,86	-117.433,60	-113.496,86	0,00	-116.901,77	-120.408,84	-124.021,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.128,77	-1.663.000,00	-2.297.000,00	0,00	-733.400,00	-733.400,00	-753.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-668.524,93	-670.100,00	-690.100,00	0,00	-700.100,00	-710.100,00	-720.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.106,49	-17.100,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.806,05	-2.467.633,60	-3.119.696,86	0,00	-1.569.501,77	-1.583.008,84	-1.616.821,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-684.528,47	-1.906.933,60	-2.496.696,86	0,00	-946.501,77	-960.008,84	-992.121,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.682,00	0,00	219.000,00	0,00	1.220.000,00	1.180.000,00	120.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	309.104,19	0,00	219.000,00	0,00	1.220.000,00	1.180.000,00	120.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-208.242,13	-430.000,00	-1.625.000,00	-400.000,00 2023: -400.000,00	-1.585.000,00	-1.185.000,00	-27.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.879,33	-10.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-217.121,46	-440.000,00	-1.820.000,00	-400.000,00	-1.585.000,00	-1.185.000,00	-27.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	91.982,73	-440.000,00	-1.601.000,00	0,00	-365.000,00	-5.000,00	92.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernent: 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.568,08	187.100	187.500	187.500	187.500	187.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.568,08	187.100	187.500	187.500	187.500	187.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376,04	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	376,04	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		105.349,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	76.752,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.508,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		293.293,63	189.300	189.600	189.600	189.600	189.600
11 Personalaufwendungen		-17.939,27	-22.212	-19.309	-19.889	-20.485	-21.100
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.150,47	-17.447	-15.097	-15.550	-16.017	-16.497
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.101,09	-1.341	-1.191	-1.227	-1.264	-1.302
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.687,71	-3.424	-3.021	-3.111	-3.205	-3.301
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-537.859,08	-309.000	-479.000	-309.000	-309.000	-309.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-536.384,07	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0	-170.000	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	263,09	0	0	0	0	0
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.738,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-236.040,72	-210.600	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-212.608,88	-210.600	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.431,84	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-9.629,12	0	0	0	0	0
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.629,12	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-550,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-550,56	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen		-802.018,75	-542.812	-712.009	-542.589	-543.185	-543.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-508.725,12	-353.512	-522.409	-352.989	-353.585	-354.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-508.725,12	-353.512	-522.409	-352.989	-353.585	-354.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-508.725,12	-353.512	-522.409	-352.989	-353.585	-354.200
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-33.072,32	-38.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.072,32	-38.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29 ERGEBNIS	-541.797,44	-391.912	-555.509	-386.089	-386.685	-387.300

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376,04	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376,04	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-17.949,42	-22.211,82	-19.309,28	0,00	-19.888,55	-20.485,21	-21.099,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.124,69	-477.900,00	-1.007.100,00	0,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-550,56	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.839,60	-501.111,82	-1.027.409,28	0,00	-329.888,55	-330.485,21	-331.099,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.463,56	-501.011,82	-1.027.309,28	0,00	-329.788,55	-330.385,21	-330.999,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	58.812,00	0,00	219.000,00	0,00	1.220.000,00	1.180.000,00	120.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	58.812,00	0,00	219.000,00	0,00	1.220.000,00	1.180.000,00	120.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-206.303,60	-430.000,00	-1.550.000,00	-400.000,00 2023: -400.000,00	-1.585.000,00	-1.185.000,00	-27.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-208.752,44	-430.000,00	-1.550.000,00	-400.000,00	-1.585.000,00	-1.185.000,00	-27.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.940,44	-430.000,00	-1.331.000,00	0,00	-365.000,00	-5.000,00	92.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	99,0	0,0	1.030,0	990,0	0,0	2.119,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.806,95	-200,0	-350,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	-2.788,8	-238,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_12 - Lago Laprello - Lichtbänke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.812,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.649,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,6	-86,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_13 - Spielplatz in Lieck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	120,0	0,0	190,0	190,0	120,0	620,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.643,96	-130,0	-900,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-1.435,6	-135,6
				2023: -400,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.202,88	-100,0	-300,0	0,0	-85,0	-85,0	-27,5	-672,7	-175,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.448,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.488,67	-24.642	-21.809	-22.463	-23.137	-23.832
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.183,81	-19.376	-17.074	-17.586	-18.114	-18.658
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.262,26	-1.496	-1.345	-1.385	-1.427	-1.470
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.042,60	-3.770	-3.390	-3.492	-3.596	-3.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.738,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.226,71	-34.642	-31.809	-32.463	-33.137	-33.832
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.226,71	-34.642	-31.809	-32.463	-33.137	-33.832
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-26.226,71	-34.642	-31.809	-32.463	-33.137	-33.832
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.226,71	-34.642	-31.809	-32.463	-33.137	-33.832
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-26.226,71	-34.642	-31.809	-32.463	-33.137	-33.832

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.499,27	-24.642,27	-21.809,20	0,00	-22.463,48	-23.137,38	-23.831,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,04	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.237,31	-34.642,27	-31.809,20	0,00	-32.463,48	-33.137,38	-33.831,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.237,31	-34.642,27	-31.809,20	0,00	-32.463,48	-33.137,38	-33.831,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401.119,86	377.800	377.400	377.400	377.400	377.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.407,36	377.800	377.400	377.400	377.400	377.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	23.712,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		398.334,13	398.500	398.300	398.300	398.300	398.300
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.334,13	398.500	398.300	398.300	398.300	398.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.188,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000000	Mieten und Pachten	69.192,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	5.995,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59,60	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	59,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		166.291,08	446.400	119.200	119.200	119.200	119.200
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.422,19	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-230.422,19	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	119.253,00	446.400	119.200	119.200	119.200	119.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	3.620,50	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-3.620,50	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.038,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.040.993,11	1.272.700	944.900	944.900	944.900	944.900
11 Personalaufwendungen		-17.199,76	-20.958	-16.770	-17.273	-17.792	-18.325
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-527	-542	-559	-575
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.555,90	-16.451	-12.718	-13.099	-13.492	-13.897
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.052,95	-1.265	-999	-1.029	-1.060	-1.091
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.590,91	-3.243	-2.527	-2.603	-2.681	-2.762
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-532.716,96	-447.800	-189.800	-189.800	-189.800	-200.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.780,22	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-46.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-492.247,96	-398.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.504.856,49	-1.832.300	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und	-1.504.856,49	-1.832.300	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.886,89	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,51	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.684,35	-6.000	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132,03	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-249.371,75	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	249.371,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.062.660,10	-2.309.158	-1.721.570	-1.722.073	-1.722.592	-1.733.325
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.021.666,99	-1.036.458	-776.670	-777.173	-777.692	-788.425
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.021.666,99	-1.036.458	-776.670	-777.173	-777.692	-788.425
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.021.666,99	-1.036.458	-776.670	-777.173	-777.692	-788.425
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-10.860,77	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.860,77	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 ERGEBNIS		-1.032.527,76	-1.046.158	-787.570	-788.073	-788.592	-799.325

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.156,44	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.216,04	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-17.202,96	-20.958,48	-16.770,35	0,00	-17.273,46	-17.791,67	-18.325,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-516.647,67	-891.000,00	-905.300,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.149,33	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.999,96	-920.058,48	-932.170,35	0,00	-217.173,46	-217.691,67	-228.425,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.783,92	-870.058,48	-882.170,35	0,00	-167.173,46	-167.691,67	-178.425,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	230.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	230.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	230.422,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,4	230,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	6.489,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.200,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.589,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.894,63	-7.126	-4.090	-4.213	-4.340	-4.470
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.066,22	-5.591	-3.205	-3.301	-3.400	-3.502
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-239,12	-417	-253	-261	-269	-277
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-589,29	-1.118	-633	-652	-671	-692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.868,81	0	-100.000	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.868,81	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000	-720.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000	-720.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-696.763,44	-677.126	-794.090	-704.213	-714.340	-724.470
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-685.173,78	-672.526	-789.490	-699.613	-709.740	-719.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-685.173,78	-672.526	-789.490	-699.613	-709.740	-719.870
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-685.173,78	-672.526	-789.490	-699.613	-709.740	-719.870
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-685.173,78	-672.526	-789.490	-699.613	-709.740	-719.870

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,66	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389,66	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-3.897,35	-7.125,76	-4.090,49	0,00	-4.213,21	-4.339,61	-4.469,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.868,81	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-661.310,00	-670.000,00	-690.000,00	0,00	-700.000,00	-710.000,00	-720.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.076,16	-727.125,76	-844.090,49	0,00	-704.213,21	-714.339,61	-724.469,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-684.686,50	-722.525,76	-839.490,49	0,00	-699.613,21	-709.739,61	-719.869,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.598,00	12.800	18.500	18.500	18.500	18.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.598,00	12.800	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		546.551,65	514.516	601.200	601.300	601.300	603.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.895,17	490.000	548.300	548.300	548.300	550.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	18.516,48	18.516	42.900	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		565.149,65	527.316	619.700	619.800	619.800	621.500
11 Personalaufwendungen		-40.977,16	-38.000	-49.250	-50.728	-52.249	-53.817
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.703,22	-32.200	-1.700	-1.751	-1.804	-1.858
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.190,08	-4.531	-37.148	-38.263	-39.411	-40.593
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-330,37	-362	-2.972	-3.061	-3.153	-3.247
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-753,49	-906	-7.430	-7.653	-7.882	-8.119
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-198.190,92	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100	-229.100
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.545,49	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-190.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-307,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.337,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-21.513,85	-16.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.513,85	-16.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.806,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-436,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.370,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-264.488,53	-281.300	-297.450	-298.928	-300.449	-312.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		300.661,12	246.016	322.250	320.872	319.351	309.483
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		300.661,12	246.016	322.250	320.872	319.351	309.483
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	300.661,12	246.016	322.250	320.872	319.351	309.483
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-229.322,37	-246.262	-248.148	-248.992	-250.862	-252.758
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.322,37	-246.262	-248.148	-248.992	-250.862	-252.758
29 ERGEBNIS	71.338,75	-245	74.102	71.880	68.489	56.725

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	867.243,39	496.000,00	558.300,00	0,00	558.300,00	558.300,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.243,39	496.000,00	558.300,00	0,00	558.300,00	558.300,00	560.000,00
10 Personalauszahlungen	-40.272,99	-38.000,00	-49.250,00	0,00	-50.727,50	-52.249,33	-53.816,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-182.317,31	-219.100,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-219.100,00	-229.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.806,60	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.396,90	-264.600,00	-275.850,00	0,00	-277.327,50	-278.849,33	-290.416,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	640.846,49	231.400,00	282.450,00	0,00	280.972,50	279.450,67	269.583,19
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.938,53	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.430,49	-10.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.369,02	-10.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.500,98	-10.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
M020001_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0
M020001_08 - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Friedhofsunterhaltung (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.870,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-15,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938,53	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-1,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.415,49	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	-16,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-1.242,18	-4.495	-2.268	-2.336	-2.406	-2.478
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-749,25	-935	-661	-680	-701	-722
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-391,94	-2.805	-1.260	-1.297	-1.336	-1.376
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,99	-200	-97	-100	-103	-106
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70,00	-555	-251	-258	-266	-274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432,25	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.432,25	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.274,43	-20.095	-8.368	-8.436	-8.506	-8.578
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.778,02	-10.095	1.632	1.564	1.494	1.422
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.778,02	-10.095	1.632	1.564	1.494	1.422
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.778,02	-10.095	1.632	1.564	1.494	1.422
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.778,02	-10.095	1.632	1.564	1.494	1.422

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.052,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.052,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.223,87	-4.495,27	-2.267,54	0,00	-2.335,57	-2.405,64	-2.477,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432,25	-15.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.256,12	-20.095,27	-8.367,54	0,00	-8.435,57	-8.505,64	-8.577,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.796,33	-10.095,27	1.632,46	0,00	1.564,43	1.494,36	1.422,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 13

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze
Einrichtung von Kinderspielplätzen unter Berücksichtigung des Spielflächenbedarfsplanes

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze
Sonstige Aufbauten auf Grünflächen

Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue""
Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue"; Förderung durch Bund und Land

Leistung 13010001 "Multifunktionsspielplatz Lieck"
Neubau eines Multifunktionsspielplatzes in Lieck; Förderung durch Bund

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe und erstmalige Beschaffung von Kolumbarien

Leistung 13020001 "Friedhofsbagger"
Ersatzbeschaffung für HS-2275

Produktbereich 14

Umweltschutz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-385,75	-2.800	-542	-558	-575	-592
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,47	-200	-42	-43	-44	-46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69,17	-554	-104	-107	-110	-114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
14-01-00-00	Umweltschutz	Frank Backwinkler

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-385,75	-2.800	-542	-558	-575	-592
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,47	-200	-42	-43	-44	-46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69,17	-554	-104	-107	-110	-114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-485,39	-3.553	-688	-709	-730	-752

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485,30	-3.553,35	-688,02	0,00	-708,66	-729,91	-751,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.195,92	200	1.157.594	584.748	154.224	40.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.117.594	544.748	114.224	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.195,92	200	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.156,69	12.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4411000000	Mieten und Pachten	8.831,88	12.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4411010000	Kaltmiete	11.667,24	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	3.537,57	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	6.120,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.611,73	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	127,63	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	4.915,32	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.568,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.755,71	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.755,71	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		85.720,05	23.800	1.190.894	618.048	187.524	73.300
11 Personalaufwendungen		-287.771,88	-171.150	-315.216	-324.672	-334.412	-344.445
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.376,70	-5.833	-3.995	-4.115	-4.239	-4.366
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-222.378,91	-129.617	-243.219	-250.515	-258.031	-265.772
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.278,40	-10.096	-19.083	-19.656	-20.245	-20.853
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.737,87	-25.603	-48.919	-50.386	-51.898	-53.455
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-906.087,34	0	-243.000	-246.000	-249.000	-252.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.097,56	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-788.446,87	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.665,29	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-180.950,68	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-8.274,25	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-34.085,98	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	-73.000	-76.000	-79.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-7.740,97	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-28.025,89	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-14.024,11	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.522,15	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-114,92	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-333,79	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	beweglichen Vermögens						
14 Bilanzielle Abschreibungen		-93.392,28	-26.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-93.392,28	-26.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.857,18	-126.000	-181.184	-181.184	-72.600	-72.600
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.800,00	0	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-20.423,31	-124.000	-148.584	-148.584	-40.000	-40.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.065,09	-2.000	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-2.568,78	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.341.108,68	-323.150	-932.900	-1.145.356	-1.049.512	-1.062.545
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.255.388,63	-299.350	257.994	-527.308	-861.988	-989.245
19 Finanzerträge		167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-1.087.848,64	-113.350	483.994	-338.308	-672.988	-800.245
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.087.848,64	-113.350	483.994	-338.308	-672.988	-800.245
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-209.186,11	-471.496	-539.677	-257.780	-263.404	-269.107
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.186,11	-471.496	-539.677	-257.780	-263.404	-269.107
29 ERGEBNIS		-1.297.034,75	-584.845	-55.682	-596.088	-936.392	-1.069.352

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.117.594,00	0,00	544.748,00	114.224,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.790,34	12.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	167.539,99	186.000,00	226.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.298,46	198.600,00	1.369.194,00	0,00	759.348,00	328.824,00	214.600,00
10 Personalauszahlungen	-287.669,70	-171.149,58	-315.215,76	0,00	-324.672,25	-334.412,41	-344.444,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-927.082,20	-1.691.000,00	-421.200,00	0,00	-246.000,00	-249.000,00	-252.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-167.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-56.956,14	-126.000,00	-181.184,00	0,00	-181.184,00	-72.600,00	-72.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.062,77	-1.988.149,58	-1.017.599,76	0,00	-1.051.856,25	-956.012,41	-969.044,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.079.764,31	-1.789.549,58	351.594,24	0,00	-292.508,25	-627.188,41	-754.444,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.836,57	-2.000,00	-82.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.586,57	-27.000,00	-332.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.586,57	-27.000,00	-332.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Michael Dahmen

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.426	100.426	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.426	100.426	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	4.725,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.845,00	12.600	113.026	113.026	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-94.912,93	-102.382	-99.950	-102.948	-106.036	-109.218
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.792,97	-80.377	-78.213	-80.559	-82.976	-85.465
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.826,82	-6.282	-6.149	-6.334	-6.524	-6.719
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.293,14	-15.722	-15.587	-16.055	-16.537	-17.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423,31	-37.000	-148.584	-148.584	-40.000	-40.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.423,31	-37.000	-148.584	-148.584	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.336,24	-139.382	-248.534	-251.532	-146.036	-149.218
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.491,24	-126.782	-135.508	-138.506	-133.436	-136.618
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.491,24	-126.782	-135.508	-138.506	-133.436	-136.618
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-104.491,24	-126.782	-135.508	-138.506	-133.436	-136.618
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.621,24	-6.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621,24	-6.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	-107.112,48	-132.882	-138.208	-141.206	-136.136	-139.318

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.426,00	0,00	100.426,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330,19	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.330,19	12.600,00	113.026,00	0,00	113.026,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-94.945,74	-102.381,62	-99.949,50	0,00	-102.947,99	-106.036,43	-109.217,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.522,27	-37.000,00	-148.584,00	0,00	-148.584,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.468,01	-139.381,62	-248.533,50	0,00	-251.531,99	-146.036,43	-149.217,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.137,82	-126.781,62	-135.507,50	0,00	-138.505,99	-133.436,43	-136.617,52
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.454,81	-19.489	-25.992	-26.771	-27.574	-28.402
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.267,11	-1.494	-2.021	-2.081	-2.144	-2.208
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.363,37	-4.024	-5.412	-5.574	-5.741	-5.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.085,29	-25.007	-33.424	-34.427	-35.460	-36.524

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.082,52	-25.006,84	-33.424,18	0,00	-34.426,91	-35.459,72	-36.523,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.082,52	-25.006,84	-33.424,18	0,00	-34.426,91	-35.459,72	-36.523,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.082,52	-25.006,84	-33.424,18	0,00	-34.426,91	-35.459,72	-36.523,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.685,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.945,05	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4411010000	Kaltmiete	8.067,24	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	2.877,81	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		50.630,05	0	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen		-27.795,16	-1.536	-29.792	-30.686	-31.607	-32.555
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.565,60	0	-21.882	-22.538	-23.214	-23.911
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.584,57	0	-1.707	-1.758	-1.810	-1.865
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.120,03	0	-4.586	-4.724	-4.866	-5.012
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-60.001,87	0	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.063,05	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-221.196,15	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.665,29	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.810,35	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.456,91	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-607,24	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-4.264,46	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-8.990,67	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-478,82	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-261,24	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-333,79	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-53.617,16	-3.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.617,16	-3.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.987,90	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.587,90	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.402,09	-4.536	-171.192	-173.086	-175.007	-176.955
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.772,04	-4.536	-121.592	-123.486	-125.407	-127.355
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.772,04	-4.536	-121.592	-123.486	-125.407	-127.355
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-104.772,04	-4.536	-121.592	-123.486	-125.407	-127.355
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-116.931	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.931	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-104.772,04	-121.467	-121.592	-123.486	-125.407	-127.355

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.945,05	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.654,15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-27.785,76	-1.536,21	-29.792,50	0,00	-30.686,28	-31.606,87	-32.555,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.778,28	0,00	-97.600,00	0,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-42.332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.987,90	0,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.884,25	-1.536,21	-142.092,50	0,00	-119.386,28	-121.306,87	-123.255,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.230,10	-1.536,21	-132.092,50	0,00	-109.386,28	-111.306,87	-113.255,07
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-8.910,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9

[1] Angaben in 1000 €

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

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		325,92	0	1.017.468	444.622	114.524	300
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.017.168	444.322	114.224	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,92	0	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.366,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000	Mieten und Pachten	4.106,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000	Kaltmiete	3.600,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	659,76	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.611,73	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	127,63	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	4.915,32	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.568,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.755,71	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.755,71	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		24.060,00	11.000	1.028.168	455.322	125.224	11.000
11 Personalaufwendungen		-101.336,42	-1.536	-106.978	-110.187	-113.493	-116.898
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.524,96	-1.536	-1.618	-1.667	-1.717	-1.768
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.842,90	0	-82.486	-84.960	-87.509	-90.135
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.132,47	0	-6.489	-6.683	-6.884	-7.090
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.836,09	0	-16.385	-16.877	-17.383	-17.905
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-846.085,47	0	-170.000	-172.000	-174.000	-176.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.965,49	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-567.250,72	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-166.140,33	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-5.817,34	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-33.478,74	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.476,51	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-19.035,22	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-13.545,29	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.260,91	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-114,92	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-37.975,72	-22.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-37.975,72	-22.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände							
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.212,39	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400,00	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.243,61	0	0	0	0	0
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-2.568,78	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.003.610,00	-24.236	-330.878	-336.087	-341.393	-346.798
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-979.550,00	-13.236	697.290	119.235	-216.169	-335.798
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-979.550,00	-13.236	697.290	119.235	-216.169	-335.798
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-979.550,00	-13.236	697.290	119.235	-216.169	-335.798
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-979.550,00	-13.236	697.290	119.235	-216.169	-335.798

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.017.168,00	0,00	444.322,00	114.224,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.774,13	0,00	1.020.168,00	0,00	447.322,00	117.224,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-101.386,58	-1.536,21	-106.978,02	0,00	-110.187,36	-113.492,98	-116.897,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-706.303,92	-1.691.000,00	-323.600,00	0,00	-172.000,00	-174.000,00	-176.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-125.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.212,39	0,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.925,31	-1.692.536,21	-446.478,02	0,00	-298.087,36	-303.392,98	-308.797,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-824.151,18	-1.692.536,21	573.689,98	0,00	149.234,64	-186.168,98	-305.797,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.432,01	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.432,01	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.432,01	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
O020102_03 - Kücheneinrichtung (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
O020102_04 - Fassadendisplay (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
O020102_05 - Veranstaltungstechnik (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
O020102_06 - mobiles Display Konferenzräume (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.432,01	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4	-3,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	200	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185,00	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-5.461,85	0	-6.240	-6.427	-6.620	-6.818
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.278,90	0	-4.863	-5.009	-5.159	-5.314
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-331,70	0	-377	-389	-400	-412
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-851,25	0	-999	-1.029	-1.060	-1.092
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.799,40	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.799,40	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.261,25	-300	-8.040	-8.227	-8.420	-8.618
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.076,25	-100	-7.940	-8.127	-8.320	-8.518
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.076,25	-100	-7.940	-8.127	-8.320	-8.518
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.076,25	-100	-7.940	-8.127	-8.320	-8.518
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.564,87	-348.465	-536.977	-255.080	-260.704	-266.407
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.564,87	-348.465	-536.977	-255.080	-260.704	-266.407
29 ERGEBNIS	-213.641,12	-348.565	-544.916	-263.206	-269.024	-274.925

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.462,34	0,00	-6.239,60	0,00	-6.426,79	-6.619,59	-6.818,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.462,34	0,00	-6.239,60	0,00	-6.426,79	-6.619,59	-6.818,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.462,34	0,00	-6.239,60	0,00	-6.426,79	-6.619,59	-6.818,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.494,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.494,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.494,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.494,40	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,5	-3,5

[1] Angaben in 1000 €

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

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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
  - Volksbank Heinsberg eG
  - d-NRW AöR
  - KoPart eG
  - FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.180,23	-40.689	-38.832	-39.997	-41.197	-42.433
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.326,78	-2.761	-759	-782	-805	-829
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.443,73	-29.752	-29.784	-30.677	-31.597	-32.545
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.135,73	-2.320	-2.341	-2.411	-2.483	-2.558
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.273,99	-5.857	-5.949	-6.127	-6.311	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,58	-89.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-87.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.233,58	-2.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.413,81	-129.689	-140.832	-341.997	-343.197	-344.433
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.413,81	-129.689	-140.832	-341.997	-343.197	-344.433
19 Finanzerträge	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	167.539,99	186.000	226.000	189.000	189.000	189.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	129.126,18	56.311	85.168	-152.997	-154.197	-155.433
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	129.126,18	56.311	85.168	-152.997	-154.197	-155.433
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	129.126,18	56.311	85.168	-152.997	-154.197	-155.433

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	167.539,99	186.000,00	226.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.539,99	186.000,00	226.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10 Personalauszahlungen	-37.006,76	-40.688,70	-38.831,96	0,00	-39.996,92	-41.196,82	-42.432,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.233,58	-89.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.240,34	-129.688,70	-140.831,96	0,00	-341.996,92	-343.196,82	-344.432,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	129.299,65	56.311,30	85.168,04	0,00	-152.996,92	-154.196,82	-155.432,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.750,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.750,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-26,8

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 15

Leistung 15020102 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Festhalle Oberbruch

Leistung 15020102 "Kücheneinrichtung"
Beschaffung einer neuen Kücheneinrichtung für die Festhalle Oberbruch

Leistung 15020102 "Fassadendisplay"
Anbringung eines Fassadendisplays an der Festhalle Oberbruch

Leistung 15020102 "Veranstaltungstechnik"
Ergänzung der vorhandenen Veranstaltungstechnik für die Festhalle Oberbruch

Leistung 15020102 "Display Konferenzräume"
Anschaffung eines mobilen Displays für die Konferenzräume der Festhalle Oberbruch

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.681.646,40	55.008.200	58.979.900	60.231.700	63.523.000	66.129.700
4011000000	Grundsteuer A	228.032,35	224.000	223.000	225.000	227.000	229.000
4012000000	Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
4013000000	Gewerbesteuer	24.875.167,59	24.000.000	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
4031000000	Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	308.926,52	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.479.007,04	15.552.000	12.896.000	12.547.000	13.092.000	13.687.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.951.776,00	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.736,04	353.000	438.000	438.000	438.000	438.000
3 Sonstige Transfererträge		194.220,60	0	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	194.220,60	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924.551,73	1.075.567	142.000	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	855.458,64	1.070.000	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.093,09	5.567	142.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		73.279.425,77	71.635.767	72.017.900	72.778.700	76.615.000	79.816.700
11 Personalaufwendungen		-199.868,49	-218.975	-222.441	-229.115	-235.988	-243.068
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.256,06	-117.968	-112.806	-116.190	-119.676	-123.266
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.410,18	-78.772	-85.431	-87.994	-90.634	-93.353
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.676,11	-6.078	-6.659	-6.858	-7.064	-7.276
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.526,14	-16.156	-17.546	-18.072	-18.614	-19.173
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-24.824.845,94	-24.845.666	-26.038.000	-26.455.000	-27.039.000	-27.578.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.019.066,95	-1.948.000	-2.213.000	-2.213.000	-2.370.000	-2.476.000
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.666	0	0	0	0
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-23.330.000	-23.738.000	-24.154.000	-24.576.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	-370.000	-377.000	-385.000	-393.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-25.024.714,43	-25.064.641	-26.260.441	-26.684.115	-27.274.988	-27.821.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		48.254.711,34	46.571.126	45.757.459	46.094.585	49.340.012	51.995.632

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	84.221,16	150.300	110.000	110.000	110.000	110.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	300	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	84.206,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.214.377,00	-1.159.000	-1.417.000	-915.000	-836.000	-766.000
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.192.200,00	-1.084.000	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.177,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.130.155,84	-1.008.700	-1.307.000	-805.000	-726.000	-656.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	47.124.555,50	45.562.426	44.450.459	45.289.585	48.614.012	51.339.632
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	47.124.555,50	47.939.226	47.479.459	49.064.785	50.625.912	51.339.632
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	47.124.555,50	47.939.226	47.479.459	49.064.785	50.625.912	51.339.632

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.750.479,34	55.008.200,00	58.979.900,00	0,00	60.231.700,00	63.523.000,00	66.129.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479.007,04	15.552.000,00	12.896.000,00	0,00	12.547.000,00	13.092.000,00	13.687.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	73.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.551,73	1.075.567,17	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	78.039,87	150.300,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.305.685,03	71.786.067,17	72.127.900,00	0,00	72.888.700,00	76.725.000,00	79.926.700,00
10 Personalauszahlungen	-198.939,56	-218.975,06	-222.441,48	0,00	-229.114,73	-235.988,19	-243.067,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.232.249,96	-1.159.000,00	-1.417.000,00	0,00	-915.000,00	-836.000,00	-766.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.461.893,83	-24.845.665,79	-26.038.000,00	0,00	-26.455.000,00	-27.039.000,00	-27.578.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.893.083,35	-26.223.640,85	-27.677.441,48	0,00	-27.599.114,73	-28.110.988,19	-28.587.067,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.412.601,68	45.562.426,32	44.450.458,52	0,00	45.289.585,27	48.614.011,81	51.339.632,16
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.272.658,08	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.272.658,08	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.272.658,08	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ordnungsnummer: 16-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.681.646,40	55.008.200	58.979.900	60.231.700	63.523.000	66.129.700
4011000000	Grundsteuer A	228.032,35	224.000	223.000	225.000	227.000	229.000
4012000000	Grundsteuer B	7.514.571,32	7.452.000	7.545.000	7.605.000	7.673.000	7.742.000
4013000000	Gewerbesteuer	24.875.167,59	24.000.000	27.250.000	27.250.000	29.180.000	30.490.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.247.725,10	16.860.000	17.721.000	18.766.000	19.949.000	21.066.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.172.000	3.728.000	3.821.000	3.894.000	3.960.000
4031000000	Vergnügungssteuer	564.176,09	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	308.926,52	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.651.004,06	1.380.200	1.587.900	1.639.700	1.675.000	1.717.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.479.007,04	15.552.000	12.896.000	12.547.000	13.092.000	13.687.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.199.495,00	15.199.000	12.458.000	12.109.000	12.654.000	13.249.000
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.951.776,00	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.736,04	353.000	438.000	438.000	438.000	438.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924.551,73	1.075.567	142.000	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	855.458,64	1.070.000	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.093,09	5.567	142.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		73.085.205,17	71.635.767	72.017.900	72.778.700	76.615.000	79.816.700
11 Personalaufwendungen		-192.475,38	-208.852	-215.192	-221.648	-228.297	-235.146
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.439,06	-111.067	-110.287	-113.596	-117.003	-120.514
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.174,56	-76.251	-81.717	-84.169	-86.694	-89.294
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.580,57	-5.892	-6.367	-6.558	-6.754	-6.957
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.281,19	-15.641	-16.821	-17.326	-17.846	-18.381
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-24.824.845,94	-24.845.666	-26.038.000	-26.455.000	-27.039.000	-27.578.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.019.066,95	-1.948.000	-2.213.000	-2.213.000	-2.370.000	-2.476.000
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.805.778,99	-22.897.666	0	0	0	0
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-23.330.000	-23.738.000	-24.154.000	-24.576.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	0	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	0	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	-370.000	-377.000	-385.000	-393.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-25.017.321,32	-25.054.517	-26.253.192	-26.676.648	-27.267.297	-27.813.146
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		48.067.883,85	46.581.250	45.764.708	46.102.052	49.347.703	52.003.554
19 Finanzerträge		84.206,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	84.206,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-22.177,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.177,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	62.029,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	48.129.912,85	46.656.250	45.814.708	46.152.052	49.397.703	52.053.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	48.129.912,85	46.656.250	45.814.708	46.152.052	49.397.703	52.053.554
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	48.129.912,85	46.656.250	45.814.708	46.152.052	49.397.703	52.053.554

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.750.479,34	55.008.200,00	58.979.900,00	0,00	60.231.700,00	63.523.000,00	66.129.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479.007,04	15.552.000,00	12.896.000,00	0,00	12.547.000,00	13.092.000,00	13.687.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.551,73	1.075.567,17	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	78.024,71	150.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.232.062,82	71.785.767,17	72.127.900,00	0,00	72.888.700,00	76.725.000,00	79.926.700,00
10 Personalauszahlungen	-191.997,48	-208.851,64	-215.191,77	0,00	-221.647,53	-228.296,97	-235.145,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.124,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.461.893,83	-24.845.665,79	-26.038.000,00	0,00	-26.455.000,00	-27.039.000,00	-27.578.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.676.015,31	-25.129.517,43	-26.313.191,77	0,00	-26.736.647,53	-27.327.296,97	-27.873.145,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.556.047,51	46.656.249,74	45.814.708,23	0,00	46.152.052,47	49.397.703,03	52.053.554,12
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.262.126,36	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.262.126,36	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.262.126,36	3.501.300,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
P010000_01 - Investitionspauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.795,36	2.396,9	2.506,0	0,0	2.506,0	2.506,0	2.506,0	14.672,7	4.648,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P010000_02 - Sportpauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.179,00	137,1	143,0	0,0	143,0	143,0	143,0	836,3	264,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P010000_03 - Schulpauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.152,00	967,3	1.055,0	0,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	6.070,5	1.850,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	194.220,60	0	0	0	0	0
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	194.220,60	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	194.220,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.393,11	-10.123	-7.250	-7.467	-7.691	-7.922
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.817,00	-6.901	-2.519	-2.595	-2.672	-2.753
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.235,62	-2.521	-3.714	-3.826	-3.940	-4.059
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-95,54	-186	-292	-301	-310	-319
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-244,95	-515	-724	-746	-769	-792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.393,11	-10.123	-7.250	-7.467	-7.691	-7.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	186.827,49	-10.123	-7.250	-7.467	-7.691	-7.922
19 Finanzerträge	15,16	300	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	300	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.192.200,00	-1.084.000	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.192.200,00	-1.084.000	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.192.184,84	-1.083.700	-1.357.000	-855.000	-776.000	-706.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.005.357,35	-1.093.823	-1.364.250	-862.467	-783.691	-713.922
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.376.800	3.029.000	3.775.200	2.011.900	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.005.357,35	1.282.977	1.664.750	2.912.733	1.228.209	-713.922
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.005.357,35	1.282.977	1.664.750	2.912.733	1.228.209	-713.922

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	73.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15,16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.622,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-6.942,08	-10.123,42	-7.249,71	0,00	-7.467,20	-7.691,22	-7.921,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.210.125,96	-1.084.000,00	-1.357.000,00	0,00	-855.000,00	-776.000,00	-706.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.068,04	-1.094.123,42	-1.364.249,71	0,00	-862.467,20	-783.691,22	-713.921,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.143.445,83	-1.093.823,42	-1.364.249,71	0,00	-862.467,20	-783.691,22	-713.921,96
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.531,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 16

Leistung 16010000 "Investitionspauschale"
Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Sportpauschale"
Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Schulpauschale"
Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Stellenplan
mit Stellenübersicht

Heinsberg
zieht an!

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. **Stadtverwaltung** Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B 3	-	1	-	
	B 2	1	1	1	
	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	2	-	
	A 15	2	2	2	
	A 14	7	7	5	
	A 13	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	5	5	3	
	A 12	9	9	9	
	A 11	11	11	5	
	A 10	6	6	4,5	
	A 9	6	6	10	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	11*	11*	7,5	*) davon 3 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	9	9	6,5	
	A 7	-	-	3	
	A 6	-	-	1	
Insgesamt		72	73	60,5	
II. **Jobcenter** LG 2, 1. EA	A 12	1	1	1	
Kreis Heinsberg	A 11	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	
Insgesamt I + II		74	75	62,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. **Stadtverwaltung**				
14	2	2	-	
13	2	2	1	
12	-	-	3	
11	16	14	9	
10	22	18	14,5	
9c	2	3	0,5	
9b	14	14	14,5	
9a	9	7	6	
8	14	11	13,5	
7	13	14	9	
6	67	69	66	
5	27	23	22,5	
4	6	6	10,5	
3	3	4	4	
2	5	5	7	
1	4	4	11,5	
Insgesamt	206	196	192,5	
II. **Sozial- und Erziehungsdienst**				
S 18	1	-	-	
S 17	2	3	3	
S 16	5	4	3	
S 15	9	8	7	
S 14	13	10	11,5	
S 13	7	8	8	
S 12	3	4	2,5	
S 11b	1	1	1,5	
S 9	1	2	2	
S 8b	2	2	2	
S 8a	112	98	85,5	
S 4	1	1	1	
S 3	21	23	19	
Insgesamt	178	164	146	
Insgesamt I + II	384	360	339	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen/Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000							0,15	0,05	0,10	0,50		0,10							0,90
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000		1,00		1,00	0,60	0,60													3,20
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000								0,22			0,40								0,62
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000								0,45			0,47								0,92
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100							0,20	0,45		0,10	0,15			0,10					1,00
				010502	Bauhof	01050200					0,05								0,02		0,08				0,15
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100							0,04			0,12				0,10					0,26
				010602	Städtepartnerschaft	01060200														0,10					0,10
		0107	Personalmanagement	010700		01070000							0,45	0,05		0,98	0,95				0,95				3,38
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100						0,60		0,35				0,50		0,90					2,35
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,25			1,00								1,25
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							0,02			0,90				0,70					1,62
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100						0,40	0,45					1,35							2,20
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200							0,05					0,15							0,20
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000					0,05			0,05											0,10
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude						0,03				0,03								0,06
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser										0,03								0,03
						01120003	Grundschulen										0,18								0,18
						01120004	Hauptschulen										0,01								0,01
						01120005	Realschulen										0,03								0,03
						01120006	Bücherei										0,01								0,01
						01120007	Obdachlosenheime										0,01								0,01
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen										0,02								0,02
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen										0,15								0,15
						01120010	Vereinsheime										0,02								0,02
						01120011	Kindergärten										0,18								0,18
						01120012	Sportheime										0,03								0,03
						01120013	Parkhaus										0,01								0,01
						01120014	Bedürfnisanstalt										0,01								0,01
						01120015	Leichenhallen										0,02								0,02
						01120016	Bauhof										0,02								0,02
						01120019	Bürgerhäuser										0,03								0,03
						01120021	Sonstige Gebäude										0,04								0,04
						01120025	Gesamtschule										0,08								0,08
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen										0,03								0,03
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,10			0,50	0,50			0,20					1,30
						02010002	Unterbringung						0,02			0,10	0,10								0,22
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten									0,10	0,10								0,20
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,05					0,10		0,45	0,61				1,21
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,03					0,05		0,40					0,48
						02020003	Märkte						0,01					0,05		0,15					0,21
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000							0,10					0,10							0,20
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000							0,06			0,10	0,10	0,20	1,50		0,85				2,81
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,05					0,50			2,00				2,55
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,10			0,38	0,03				0,05				0,56
						02060002	Statistische Erhebungen						0,01			0,02									0,03
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,08							0,80	1,00	9,00			10,88

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100								0,18											0,18
				030102	Hauptschulen	03010200																			0,00
				030103	Realschulen	03010300								0,15											0,15
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400																			0,00
				030105	Gesamtschulen	03010500								0,24											0,24
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater							0,04											0,04
						04010002	Musikpflege							0,03											0,03
		0403	Bücherei	040300		04030000								0,05											0,05
		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000								0,03											0,03
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100								0,50			1,10		0,80						2,40
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300								0,10			0,40				1,46				1,96
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000								0,15			0,50		0,20		1,23				2,08
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen									0,10	0,10								0,20
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen									0,10	0,10								0,20
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								0,05											0,05
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten							0,20			0,96								1,16
						06010202	Kindergärten freier Träger																		0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit							0,15											0,15
						06020002	Jugendsozialarbeit							0,08											0,08
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0,01											0,01
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung							0,25				0,50		0,50					1,25
						06030102	Inobhutnahme											0,15		0,10					0,25
						06030103	Hilfe für junge Volljährige							0,02				0,10		0,10					0,22
						06030104	Eingliederungshilfe							0,03				0,35		0,30					0,68
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung							0,05				2,00	0,90						2,95
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung							0,16				0,90							1,06
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes												1,00	1,00					2,00
				060302	Mündelgelder	06030200													0,10						0,10
07	**Gesundheitsdienste**	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000								0,01						0,01					0,02
08	**Sportförderung**	0803	Sportförderung	080300		08030000								0,04			0,04								0,08
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000					0,20			0,63	0,90			0,70							2,43
10	**Bauen und Wohnen**	1001	Bauordnung	100100		10010000					0,10			1,00		1,00		0,50							2,60
		1002	Wohnen	100200		10020000								0,13				1,00			1,85				2,98
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000								0,19											0,19
11	**Ver- und Entsorgung**	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung							0,07				0,20							0,27
						11010002	Duales System							0,03											0,03
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)							0,02				0,13	0,27						0,42
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)							0,03				0,14	0,28						0,45
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)																		0,00
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen							0,03				0,18	0,65						0,86
						12010002	Wege							0,02					0,05						0,07
						12010003	Plätze												0,01						0,01
						12010004	Brücken																		0,00
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen												0,03						0,03
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst							0,03				0,05	0,15						0,23
						12010007	Parkeinrichtungen												0,01						0,01
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																		0,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün							0,02											0,02
						13010002	Natur und Landschaft																		0,00
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft												0,03						0,03
						13010004	Wasser und Wasserbau																		0,00
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe							0,02							0,90				0,92
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe														0,02				0,02
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000																			0,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung																		0,00
						15010002	Tourismus																		0,00
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg										0,03								0,03
						15020102	Festhalle Oberbruch										0,03								0,03
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																			0,00
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000						0,08		0,04						0,02					0,14
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000						0,17		0,25			1,00	1,00		0,05					2,47
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000						0,15		0,10						0,02					0,27
							Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	1,00	5,00	9,00	11,00	6,00	6,00	11,00	9,00	0,00	0,00	72,00

Stellenübersicht 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000			0,05	0,10		0,06					0,10			0,23					0,54
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000									0,85	0,08	1,00	1,00	0,19						3,12
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000										0,50		0,50							1,00
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000										0,80									0,80
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100				0,07		0,17	0,29		0,90	0,20	0,91	0,70	0,95	0,74	1,64				6,57
				010502	Bauhof	01050200				0,02		1,00				1,00	2,08	2,00	41,00	11,00	1,00	1,00			60,10
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100			0,02			0,48	0,26		0,05		0,22	0,05	0,05	0,12					1,25
				010602	Städtepartnerschaft	01060200						0,10													0,10
		0107	Personalmanagement	010700		01070000										0,57	0,45	0,20	0,10	0,48					1,80
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100							0,90	0,70			0,50			2,00					4,10
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,05	2,00	1,50	2,00			1,18	0,51				7,24
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							5,68												5,68
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100						1,00	1,00						0,53						2,53
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200													0,08						0,08
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000			0,05			1,20								0,29					1,54
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude		0,04			0,49	0,04		0,04	0,04		0,04	1,08				0,02		1,79
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser		0,03			0,03	0,23		0,03	0,03		0,03	0,21				0,26		0,85
						01120003	Grundschulen		0,15			0,15	1,15		0,15	0,15		0,15	4,55	2,00			0,06		8,51
						01120004	Hauptschulen																		0,00
						01120005	Realschulen		0,04			0,04	0,36		0,04	0,04		1,04	0,68				0,02		2,26
						01120006	Bücherei		0,01			0,03	0,01		0,01	0,01		0,01	0,07						0,15
						01120007	Obdachlosenheime		0,01			0,01	0,09		0,01	0,01		0,01	0,07						0,21
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen		0,02			0,02	0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,34
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen		0,20			0,50	0,20		0,20	0,20		0,20	1,40				0,06		2,96
						01120010	Vereinsheime		0,02			0,08	0,10		0,02	0,02		0,02	0,14				0,21		0,61
						01120011	Kindergärten		0,15			0,15	1,15		0,15	0,15		0,15	1,05				0,06		3,01
						01120012	Sportheime		0,04			0,04	0,20		0,04	0,04		0,04	0,28				1,49		2,17
						01120013	Parkhaus		0,01			0,01	0,05		0,01	0,01		0,01	0,07						0,17
						01120014	Bedürfnisanstalt		0,01			0,01	0,05		0,01	0,01		0,01	0,07						0,17
						01120015	Leichenhallen		0,02			0,02	0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,34
						01120016	Bauhof		0,02			0,02	0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,34
						01120017	Begegnungsstätte																		0,00
						01120018	Festhalle																		0,00
						01120019	Bürgerhäuser		0,03			0,07	0,15		0,03	0,03		0,03	0,21				0,18		0,73
						01120021	Sonstige Gebäude		0,04			0,06	0,20		0,04	0,04		0,04	0,58				0,17		1,17
						01120025	Gesamtschulen		0,06			0,06	0,46		0,06	0,06		1,06	0,42				0,02		2,20
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen		0,04			0,04	0,20		0,04	0,04		0,04	0,28				0,02		0,70
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten											0,50	1,18	0,13	1,20		0,38		3,39
						02010002	Unterbringung																		0,00
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten																		0,00
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,45												0,45
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,40												0,40
						02020003	Märkte						0,15							0,13					0,28
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000							0,70				0,70		0,25	0,10					1,75
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000											1,31	1,00	0,20	0,13					2,64
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,77		0,51	0,90							0,50		2,68
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,04			0,03	0,01	0,05	0,05	0,04					0,22
						02060002	Statistische Erhebungen								0,05					0,02					0,07
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000									3,75	0,92	1,00		0,08						5,75

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100									0,18		0,24			2,33					2,75
				030102	Hauptschulen	03010200																			0,00
				030103	Realschulen	03010300									0,18		0,15		1,46						1,79
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400												1,00							1,00
				030105	Gesamtschulen	03010500									0,28		0,33		2,31	0,99					3,91
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater								0,16						0,01				0,17
						04010002	Musikpflege					0,40	0,28		0,10		0,03				0,01				0,82
		0403	Bücherei	040300		04030000									1,10			1,00		0,45	0,02		0,64		3,21
		0405	Heitmat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000															0,01				0,01
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100									0,90										0,90
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300														1,00	1,27				2,27
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000									0,10										0,10
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen														0,30				0,30
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen												0,10				0,13		0,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,25		0,16	0,05									0,46
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,45		0,37	0,35	0,20				0,01			4,00	5,38
						06010202	Kindergärten freier Träger						0,30		0,11	0,25									0,66
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit												0,11	0,05					0,16
						06020002	Jugendsozialarbeit													0,40					0,40
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0,01												0,01
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung						0,25												0,25
						06030102	Inobhutnahme						0,03												0,03
						06030103	Hilfe für junge Volljährige						0,05												0,05
						06030104	Eingliederungshilfe						0,17												0,17
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung							0,80		0,35			0,28				0,17		1,60
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung																		0,00
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes								1,00			1,00		0,10					2,10
				060302	Mündelgelder	06030200								0,20					0,02	0,10					0,32
07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000							0,01	0,01											0,02
08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000				0,02			0,02				0,05								0,09
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,90		0,72								0,63					2,25
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000						3,01	1,00		0,25			1,00	0,50	1,00			0,50		7,26
		1002	Wohnen	100200		10020000							1,00						0,31	0,50					1,81
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000															0,02				0,02
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung										0,95		0,95						1,90
						11010002	Duales System										0,05		0,05						0,10
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)					0,03					0,15								0,18
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)					0,04					0,15								0,19
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)			0,40		1,92	0,45						4,00						6,77
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen			0,15		0,35	0,30							0,02					0,82
						12010002	Wege			0,10		0,15	0,05							0,02					0,32
						12010003	Plätze			0,02		0,05	0,01							0,02					0,10
						12010004	Brücken			0,03		0,10								0,01					0,14
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen			0,01		0,10								0,02					0,13
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst			0,05		0,05	0,01				0,20								0,31
						12010007	Parkeinrichtungen			0,01		0,10	0,32				0,30		0,25	0,40		2,00			3,38
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr					0,10													0,10
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün					0,17	0,03							0,02					0,22
						13010002	Natur und Landschaft			0,03		0,17	0,03							0,02					0,25
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,03		0,12	0,03							0,04					0,22
						13010004	Wasser und Wasserbau					0,08								0,02					0,10
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe			0,05							0,90			0,02			0,07		1,04
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe			0,01							0,02								0,03
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000						1,01				0,50									1,51
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung		0,60			0,46								0,13					1,19
						15010002	Tourismus		0,02			0,52	0,22							0,07					0,83
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,08	0,03		0,03	0,03		0,03	0,21				0,02		0,48
						15020102	Festhalle Oberbruch		0,05			0,21	0,03		0,03	0,03		0,03	0,21				0,02		0,61
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200			0,02			0,05													0,07
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000			0,20			0,17	0,02	0,02						0,05					0,46
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000							1,05	0,18											1,23
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000							0,02	0,04											0,06
							Summe	0,00	2,00	2,00	0,00	16,00	22,00	2,00	14,00	9,00	14,00	13,00	67,00	27,00	6,00	3,00	5,00	4,00	206,00

Stellenübersicht 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													
								S18	S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Summe
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								1,47							1,47
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten		2,00	5,00	9,00	0,50	7,00			1,00	2,00	112,00	1,00	21,00	160,50
						06010202	Kindergärten freier Träger														0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit	0,05				0,50									0,55
						06020002	Jugendsozialarbeit	0,05				0,30		1,50	0,95						2,80
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,10				0,10									0,20
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	0,70				7,23									7,93
						06030102	Inobhutnahme	0,10				0,92		0,03	0,05						1,10
						06030103	Hilfe für junge Volljährige					0,74									0,74
						06030104	Eingliederungshilfe					2,25									2,25
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung														0,00
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,46									0,46
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes														0,00
				060302	Mündelgelder	06030200															0,00
							Summe	1,00	2,00	5,00	9,00	13,00	7,00	3,00	1,00	1,00	2,00	112,00	1,00	21,00	178,00

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	5	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	6	
Student/in dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1	-	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Aufwandsentschädigung	8	5	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten	Aufwandsentschädigung	1	-	
Insgesamt		33	23	

* Im Beschäftigtenbereich sind bei der Entgeltgruppe S 3 TVöD unter anderem Stellen für Ergänzungskräfte in den einzelnen Kindertagesstätten vorgesehen. Anstelle der Ergänzungskräfte können teilweise auch Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten eingesetzt werden. Diese Praktikantenstellen sind daher hier nicht erfasst.

Haushaltsquerschnitt

Heinsberg
zieht an!

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**5.792.100,00**	**-27.305.596,00**	**-21.513.496,00**	**-13.000,00**	**-21.526.496,00**	**0,00**	**-21.526.496,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	-428.451,00	-428.451,00	0,00	-428.451,00	0,00	-428.451,00
	0102	Verwaltungsführung	9.600,00	-527.414,00	-517.814,00	0,00	-517.814,00	0,00	-517.814,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-45.771,00	-45.771,00	0,00	-45.771,00	0,00	-45.771,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-197.494,00	-197.494,00	0,00	-197.494,00	0,00	-197.494,00
	0105	Zentrale Dienste	198.800,00	-4.814.107,00	-4.615.307,00	0,00	-4.615.307,00	0,00	-4.615.307,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-163.890,00	-163.890,00	0,00	-163.890,00	0,00	-163.890,00
	0107	Personalmanagement	190.600,00	-6.309.580,00	-6.118.980,00	0,00	-6.118.980,00	0,00	-6.118.980,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	295.050,00	-1.343.452,00	-1.048.402,00	-13.000,00	-1.061.402,00	0,00	-1.061.402,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	296.400,00	-1.924.215,00	-1.627.815,00	0,00	-1.627.815,00	0,00	-1.627.815,00
	0110	Recht	0,00	-911.063,00	-911.063,00	0,00	-911.063,00	0,00	-911.063,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-96.190,00	-90.190,00	0,00	-90.190,00	0,00	-90.190,00
	0112	Gebäudemanagement	4.795.650,00	-10.543.969,00	-5.748.319,00	0,00	-5.748.319,00	0,00	-5.748.319,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**1.076.500,00**	**-3.032.718,00**	**-1.956.218,00**	**0,00**	**-1.956.218,00**	**0,00**	**-1.956.218,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.800,00	-418.846,00	-386.046,00	0,00	-386.046,00	0,00	-386.046,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	-110.484,00	-30.584,00	0,00	-30.584,00	0,00	-30.584,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	373.000,00	-109.130,00	263.870,00	0,00	263.870,00	0,00	263.870,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	220.000,00	-329.764,00	-109.764,00	0,00	-109.764,00	0,00	-109.764,00
	0205	Personenstandswesen	76.000,00	-275.009,00	-199.009,00	0,00	-199.009,00	0,00	-199.009,00
	0206	Statistik, Wahlen	26.000,00	-110.194,00	-84.194,00	0,00	-84.194,00	0,00	-84.194,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	268.800,00	-1.679.291,00	-1.410.491,00	0,00	-1.410.491,00	0,00	-1.410.491,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.667.020,00**	**-5.552.825,00**	**-3.885.805,00**	**0,00**	**-3.885.805,00**	**0,00**	**-3.885.805,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.667.020,00	-5.552.825,00	-3.885.805,00	0,00	-3.885.805,00	0,00	-3.885.805,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**80.300,00**	**-825.081,00**	**-744.781,00**	**0,00**	**-744.781,00**	**0,00**	**-744.781,00**
	0401	Theater und Musikpflege	77.100,00	-477.757,00	-400.657,00	0,00	-400.657,00	0,00	-400.657,00
	0403	Bücherei	3.000,00	-195.456,00	-192.456,00	0,00	-192.456,00	0,00	-192.456,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-151.868,00	-151.668,00	0,00	-151.668,00	0,00	-151.668,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.541.100,00**	**-2.431.817,00**	**-890.717,00**	**0,00**	**-890.717,00**	**0,00**	**-890.717,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.539.500,00	-2.185.409,00	-645.909,00	0,00	-645.909,00	0,00	-645.909,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.600,00	-156.057,00	-154.457,00	0,00	-154.457,00	0,00	-154.457,00
	0504	Soziale Einrichtungen	0,00	-90.351,00	-90.351,00	0,00	-90.351,00	0,00	-90.351,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.388.900,00**	**-32.226.156,00**	**-19.837.256,00**	**0,00**	**-19.837.256,00**	**0,00**	**-19.837.256,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.710.900,00	-16.086.444,00	-7.375.544,00	0,00	-7.375.544,00	0,00	-7.375.544,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	197.500,00	-1.105.347,00	-907.847,00	0,00	-907.847,00	0,00	-907.847,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.480.500,00	-15.034.365,00	-11.553.865,00	0,00	-11.553.865,00	0,00	-11.553.865,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**-633.907,00**	**-633.907,00**	**0,00**	**-633.907,00**	**0,00**	**-633.907,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-633.907,00	-633.907,00	0,00	-633.907,00	0,00	-633.907,00
08		**Sportförderung**	**172.900,00**	**-378.091,00**	**-205.191,00**	**0,00**	**-205.191,00**	**0,00**	**-205.191,00**
	0803	Sportförderung	172.900,00	-378.091,00	-205.191,00	0,00	-205.191,00	0,00	-205.191,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**115.300,00**	**-665.298,00**	**-549.998,00**	**0,00**	**-549.998,00**	**0,00**	**-549.998,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.300,00	-665.298,00	-549.998,00	0,00	-549.998,00	0,00	-549.998,00
10		**Bauen und Wohnen**	**336.000,00**	**-740.618,00**	**-404.618,00**	**1.800,00**	**-402.818,00**	**0,00**	**-402.818,00**
	1001	Bauordnung	321.500,00	-537.612,00	-216.112,00	0,00	-216.112,00	0,00	-216.112,00
	1002	Wohnen	4.400,00	-157.811,00	-153.411,00	1.800,00	-151.611,00	0,00	-151.611,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-45.195,00	-35.095,00	0,00	-35.095,00	0,00	-35.095,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**16.345.792,00**	**-10.876.991,00**	**5.468.801,00**	**0,00**	**5.468.801,00**	**0,00**	**5.468.801,00**
	1101	Abfallwirtschaft	3.780.716,00	-3.591.691,00	189.025,00	0,00	189.025,00	0,00	189.025,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11.065.075,00	-7.285.300,00	3.779.775,00	0,00	3.779.775,00	0,00	3.779.775,00
	1103	Versorgung	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**3.249.200,00**	**-7.504.872,00**	**-4.255.672,00**	**0,00**	**-4.255.672,00**	**0,00**	**-4.255.672,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.249.200,00	-7.504.872,00	-4.255.672,00	0,00	-4.255.672,00	0,00	-4.255.672,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.768.800,00**	**-3.565.297,00**	**-1.796.497,00**	**0,00**	**-1.796.497,00**	**0,00**	**-1.796.497,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.139.100,00	-3.259.479,00	-2.120.379,00	0,00	-2.120.379,00	0,00	-2.120.379,00
	1302	Friedhöfe	629.700,00	-305.818,00	323.882,00	0,00	323.882,00	0,00	323.882,00
14		**Umweltschutz**	**0,00**	**-688,00**	**-688,00**	**0,00**	**-688,00**	**0,00**	**-688,00**
	1401	Umweltschutz	0,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	0,00	-688,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**1.190.894,00**	**-932.900,00**	**257.994,00**	**226.000,00**	**483.994,00**	**0,00**	**483.994,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	113.026,00	-281.958,00	-168.932,00	0,00	-168.932,00	0,00	-168.932,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	1.077.868,00	-510.110,00	567.758,00	0,00	567.758,00	0,00	567.758,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	-140.832,00	-140.832,00	226.000,00	85.168,00	0,00	85.168,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**72.017.900,00**	**-26.260.441,00**	**45.757.459,00**	**-1.307.000,00**	**44.450.459,00**	**3.029.000,00**	**47.479.459,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.017.900,00	-26.253.192,00	45.764.708,00	50.000,00	45.814.708,00	0,00	45.814.708,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-7.250,00	-7.250,00	-1.357.000,00	-1.364.250,00	3.029.000,00	1.664.750,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		**Innere Verwaltung**	**2.458.600,00**	**-29.998.047,00**	**-27.539.447,00**	**4.068.015,00**	**-13.768.855,00**	**-9.700.840,00**	**-37.240.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	-428.451,00	-428.451,00	0,00	0,00	0,00	-428.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	9.600,00	-527.414,00	-517.814,00	0,00	0,00	0,00	-517.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-45.771,00	-45.771,00	0,00	0,00	0,00	-45.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-197.494,00	-197.494,00	0,00	0,00	0,00	-197.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	22.800,00	-4.513.907,00	-4.491.107,00	18.000,00	-411.000,00	-393.000,00	-4.884.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-163.890,00	-163.890,00	0,00	0,00	0,00	-163.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	108.600,00	-4.253.931,00	-4.145.331,00	0,00	0,00	0,00	-4.145.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	145.050,00	-956.452,00	-811.402,00	0,00	0,00	0,00	-811.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.700,00	-1.393.815,00	-1.370.115,00	350.000,00	-594.300,00	-244.300,00	-1.614.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	-911.063,00	-911.063,00	0,00	0,00	0,00	-911.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-96.190,00	-90.190,00	1.000.000,00	-2.200.000,00	-1.200.000,00	-1.290.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0112	Gebäudemanagement	2.142.850,00	-16.509.669,00	-14.366.819,00	2.700.015,00	-10.563.555,00	-7.863.540,00	-22.230.359,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**849.200,00**	**-2.662.318,00**	**-1.813.118,00**	**95.000,00**	**-1.298.100,00**	**-1.203.100,00**	**-3.016.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.800,00	-418.646,00	-385.846,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-389.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	-110.484,00	-30.584,00	0,00	0,00	0,00	-30.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	373.000,00	-109.130,00	263.870,00	0,00	0,00	0,00	263.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	220.000,00	-329.764,00	-109.764,00	0,00	0,00	0,00	-109.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	76.000,00	-275.009,00	-199.009,00	0,00	0,00	0,00	-199.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	26.000,00	-110.194,00	-84.194,00	0,00	0,00	0,00	-84.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.500,00	-1.309.091,00	-1.267.591,00	95.000,00	-1.294.500,00	-1.199.500,00	-2.467.091,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.633.220,00**	**-5.285.925,00**	**-3.652.705,00**	**0,00**	**-512.900,00**	**-512.900,00**	**-4.165.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.633.220,00	-5.285.925,00	-3.652.705,00	0,00	-512.900,00	-512.900,00	-4.165.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**80.300,00**	**-824.681,00**	**-744.381,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-746.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0401	Theater und Musikpflege	77.100,00	-477.757,00	-400.657,00	0,00	0,00	0,00	-400.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	3.000,00	-195.056,00	-192.056,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-194.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-151.868,00	-151.668,00	0,00	0,00	0,00	-151.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.541.100,00**	**-2.414.017,00**	**-872.917,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-909.917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.539.500,00	-2.185.409,00	-645.909,00	0,00	0,00	0,00	-645.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.600,00	-156.057,00	-154.457,00	0,00	0,00	0,00	-154.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	0,00	-72.551,00	-72.551,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-109.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.382.000,00**	**-32.113.656,00**	**-19.731.656,00**	**0,00**	**-416.000,00**	**-416.000,00**	**-20.147.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.704.000,00	-15.973.944,00	-7.269.944,00	0,00	-416.000,00	-416.000,00	-7.685.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	197.500,00	-1.105.347,00	-907.847,00	0,00	0,00	0,00	-907.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.480.500,00	-15.034.365,00	-11.553.865,00	0,00	0,00	0,00	-11.553.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**-633.907,00**	**-633.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-633.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-633.907,00	-633.907,00	0,00	0,00	0,00	-633.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Sportförderung**	**0,00**	**-447.591,00**	**-447.591,00**	**138.000,00**	**-1.230.000,00**	**-1.092.000,00**	**-1.539.591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0803	Sportförderung	0,00	-447.591,00	-447.591,00	138.000,00	-1.230.000,00	-1.092.000,00	-1.539.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**115.300,00**	**-665.298,00**	**-549.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-549.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.300,00	-665.298,00	-549.998,00	0,00	0,00	0,00	-549.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Bauen und Wohnen**	**337.800,00**	**-740.618,00**	**-402.818,00**	**13.900,00**	**-5.000,00**	**8.900,00**	**-393.918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1001	Bauordnung	321.500,00	-537.612,00	-216.112,00	0,00	0,00	0,00	-216.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	6.200,00	-157.811,00	-151.611,00	8.900,00	0,00	8.900,00	-142.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-45.195,00	-35.095,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-35.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**13.950.192,00**	**-9.300.591,00**	**4.649.601,00**	**0,00**	**-1.877.000,00**	**-1.877.000,00**	**2.772.601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172.000,00**
	1101	Abfallwirtschaft	3.561.916,00	-3.591.691,00	-29.775,00	0,00	0,00	0,00	-29.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.888.275,00	-5.708.900,00	3.179.375,00	0,00	-1.877.000,00	-1.877.000,00	1.302.375,00	0,00	0,00	0,00	2.172.000,00
	1103	Versorgung	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.041.700,00**	**-6.312.472,00**	**-5.270.772,00**	**577.300,00**	**-2.993.000,00**	**-2.415.700,00**	**-7.686.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.041.700,00	-6.312.472,00	-5.270.772,00	577.300,00	-2.993.000,00	-2.415.700,00	-7.686.472,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**623.000,00**	**-3.119.697,00**	**-2.496.697,00**	**219.000,00**	**-1.820.000,00**	**-1.601.000,00**	**-4.097.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	54.700,00	-2.835.479,00	-2.780.779,00	219.000,00	-1.550.000,00	-1.331.000,00	-4.111.779,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1302	Friedhöfe	568.300,00	-284.218,00	284.082,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	14.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		**Umweltschutz**	**0,00**	**-688,00**	**-688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1401	Umweltschutz	0,00	-688,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**1.369.194,00**	**-1.017.600,00**	**351.594,00**	**0,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**19.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	113.026,00	-281.958,00	-168.932,00	0,00	0,00	0,00	-168.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	1.030.168,00	-594.810,00	435.358,00	0,00	-332.000,00	-332.000,00	103.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	Anteile an Unternehmen	226.000,00	-140.832,00	85.168,00	0,00	0,00	0,00	85.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**72.127.900,00**	**-27.677.441,00**	**44.450.459,00**	**3.704.000,00**	**0,00**	**3.704.000,00**	**48.154.459,00**	**0,00**	**-8.091.000,00**	**-8.091.000,00**	**0,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.127.900,00	-26.313.192,00	45.814.708,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00	49.518.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.364.250,00	-1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.364.250,00	0,00	-8.091.000,00	-8.091.000,00	0,00

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	30.053	24.750	16.659
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.915	1.822	1.715
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	774	706
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.857	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	618	700	700
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.581	1.800	1.800
8. Erhaltene Anzahlungen	4.239	4.500	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**40.264**	**36.346**	**28.080**
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	6.633	6.015	5.386

Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	139.587.764 €	137.243.498 €	133.989.708 €	131.970.080 €	128.994.189 €
Allgemeine Rücklage	135.706.157 €	135.706.157 €	133.989.708 €	131.970.080 €	128.994.189 €
Ausgleichsrücklage	3.881.607 €	1.537.341 €	- €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 2.344.266 €	- 3.253.790 €	- 2.019.628 €	- 2.975.891 €	- 4.682.158 €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	2.344.266 €	1.537.341 €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	1.716.449 €	2.019.628 €	2.975.891 €	4.682.158 €
Zuführung in die Aus-gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,000 v. H.	1,265 v. H.	1,507 v. H.	2,255 v. H.	3,630 v. H.

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A120002_08 Neubau FWG Porselen		100				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
A120005_05 Erweiterung Realschule Heinsberg	1.000					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_28 LF LG Straeten		450				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_29 LF LG Kempen		450				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_35 Reservefahrzeug FW HS (HLF 10)	400					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020001_62 SW-Kanal Düsseldorfer Str. 2. BA	200					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_10 RKB Borsigstr. II	1.542					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_24 RW-Kanal Ostpromenade	300					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_25 RW-Kanal Düsseldorfer Str. 2. BA	130					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_26 Düsseldorfer Str. 2. BA	300					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_43 Ausbau der Ostpromenade	1.000					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010003_11 Umbau Dorfplatz Dremmen	800					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
M010001_13 Multifunktionsspielplatz Lieck	400					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
Summe	**6.072**	**1.000**	**0**	**-**	**-**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Heinsberg
zieht an!

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

Aktiva			31.12.2020	31.12.2019
1	**Anlagevermögen**		**311.085.851,77 €**	**314.606.665,14 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		18.745,00 €	23.588,00 €
1.2	**Sachanlagen**		283.324.046,97 €	286.854.258,17 €
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.561.127,57 €	35.671.758,45 €
		1.2.1.1 Grünflächen	23.518.097,46 €	22.890.056,39 €
		1.2.1.2 Ackerland	5.951.217,99 €	5.374.682,27 €
		1.2.1.3 Wald, Forsten	703.884,18 €	703.446,18 €
		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.387.927,94 €	6.703.573,61 €
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.595.856,67 €	80.075.773,40 €
		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.748.984,86 €	10.046.217,30 €
		1.2.2.2 Schulen	38.620.453,41 €	39.666.668,70 €
		1.2.2.3 Wohnbauten	449.817,50 €	455.030,50 €
		1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.776.600,90 €	29.907.856,90 €
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.505.011,06 €	160.794.475,29 €
		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.782.584,03 €	22.737.034,02 €
		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.131.077,00 €	3.229.962,00 €
		1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
		1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.597.992,28 €	45.902.696,00 €
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.989.187,75 €	88.920.510,27 €
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.170,00 €	4.273,00 €
	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	4.583.239,00 €	4.249.797,59 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212.223,13 €	2.239.111,92 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.866.573,54 €	3.823.325,52 €
1.3	**Finanzanlagen**		27.743.059,80 €	27.728.818,97 €
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
	1.3.2	Beteiligungen	1.408.272,50 €	1.406.522,50 €
	1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	863.329,74 €	836.238,57 €
	1.3.5	Ausleihungen	1.225.211,10 €	1.239.811,44 €
		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	175.211,10 €	189.811,44 €
2	**Umlaufvermögen**		**72.441.127,38 €**	**62.466.254,79 €**
2.1	**Vorräte**		71.917,06 €	81.525,91 €
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.917,06 €	81.525,91 €
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		9.905.686,22 €	10.345.224,42 €
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.316.221,78 €	8.152.622,52 €
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.304.445,74 €	1.740.847,68 €
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	285.018,70 €	451.754,22 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		- €	- €
2.4	**Liquide Mittel**		62.463.524,10 €	52.039.504,46 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.599.335,85 €**	**1.692.960,51 €**
SUMME			**385.126.315,00 €**	**378.765.880,44 €**

Passiva			31.12.2020	31.12.2019
1	**Eigenkapital**		**139.587.764,10 €**	**134.803.380,54 €**
	1.1	**Allgemeine Rücklage**	135.706.157,27 €	133.255.823,74 €
	1.2	**Sonderrücklage**	- €	- €
	1.3	**Ausgleichsrücklage**	1.547.556,80 €	914.108,77 €
	1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	2.334.050,03 €	633.448,03 €
2	**Sonderposten**		**129.859.893,42 €**	**132.449.553,42 €**
	2.1	**für Zuwendungen**	83.385.020,95 €	83.423.140,56 €
	2.2	**für Beiträge**	24.490.488,99 €	25.902.214,99 €
	2.3	**für den Gebührenausgleich**	4.424.249,72 €	4.821.209,11 €
	2.4	**Sonstige Sonderposten**	17.560.133,76 €	18.302.988,76 €
3	**Rückstellungen**		**66.264.196,53 €**	**60.886.029,45 €**
	3.1	**Pensionsrückstellungen**	43.037.073,00 €	40.553.700,00 €
	3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	- €	- €
	3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	17.470.458,56 €	15.335.645,34 €
	3.4	**Sonstige Rückstellungen**	5.756.664,97 €	4.996.684,11 €
4	**Verbindlichkeiten**		**40.263.739,79 €**	**41.788.626,83 €**
	4.1	**Anleihen**	- €	- €
	4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	30.053.135,43 €	31.468.865,78 €
		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	30.053.135,43 €	31.468.865,78 €
	4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	1.915.113,74 €	1.447.314,79 €
	4.4	**Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.**	- €	- €
	4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.857.449,13 €	2.143.082,97 €
	4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	617.964,28 €	520.390,96 €
	4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.580.741,35 €	2.047.528,86 €
	4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	4.239.335,86 €	4.161.443,47 €
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**9.150.721,16 €**	**8.838.290,20 €**
SUMME			**385.126.315,00 €**	**378.765.880,44 €**

Heinsberg, 17. Mai 2021

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis
Bürgermeister

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		54.840.845,40	55.402.000,00	55.402.000,00	55.681.646,40	279.646,40
4011000000	Grundsteuer A	221.121,37	224.000,00	224.000,00	228.032,35	4.032,35
4012000000	Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000,00	7.311.000,00	7.514.571,32	203.571,32
4013000000	Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.875.167,59	875.167,59
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000,00	17.692.000,00	16.247.725,10	-1.444.274,90
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000,00	3.545.000,00	4.292.043,37	747.043,37
4031000000	Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000,00	670.000,00	564.176,09	-105.823,91
4032000000	Hundesteuer	302.848,00	305.000,00	305.000,00	308.926,52	3.926,52
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.633.816,64	26.648.290,00	26.648.290,00	30.051.279,57	3.402.989,57
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000,00	11.000,00	3.990.739,79	3.979.739,79
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	708.368,53	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.378.081,17	9.798.190,00	9.798.190,00	8.601.448,32	-1.196.741,68
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	60.800,00	60.800,00	91.414,70	30.614,70
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.740,98	14.800,00	14.800,00	5.750,00	-9.050,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700,00	61.700,00	35.750,00	-25.950,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.682.109,97	3.587.700,00	3.587.700,00	3.947.731,71	360.031,71
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	914.419,30	950.000,00	950.000,00	1.015.964,74	65.964,74
3 Sonstige Transfererträge		7.602.216,17	4.732.900,00	4.732.900,00	6.912.742,63	2.179.842,63
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.817.232,78	4.373.500,00	4.373.500,00	6.340.469,07	1.966.969,07
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	337.797,99	251.000,00	251.000,00	378.052,96	127.052,96
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	108.400,00	108.400,00	194.220,60	85.820,60
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.927.163,71	17.043.850,00	17.043.850,00	17.297.126,71	253.276,71
4311000000	Verwaltungsgebühren	889.178,20	714.450,00	714.450,00	781.377,36	66.927,36
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.105.652,29	14.752.700,00	14.752.700,00	14.593.460,72	-159.239,28
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.438.618,59	1.426.200,00	1.426.200,00	1.426.849,52	649,52
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	493.714,63	150.500,00	150.500,00	495.439,11	344.939,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250.169,71	747.800,00	747.800,00	1.506.402,05	758.602,05
4411000000	Mieten und Pachten	106.418,99	476.000,00	476.000,00	90.005,44	-385.994,56
4411010000	Kaltmiete	354.829,67	0,00	0,00	369.324,95	369.324,95
4411020000	Nebenkosten	558.884,78	0,00	0,00	927.018,77	927.018,77
4421000000	Erträge aus Verkauf	185.942,31	202.700,00	202.700,00	112.571,85	-90.128,15
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093,96	69.100,00	69.100,00	7.481,04	-61.618,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.732.420,52	2.045.700,00	2.045.700,00	2.762.924,69	717.224,69
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.058.626,29	50.400,00	50.400,00	950.103,77	899.703,77
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	300.349,64	195.900,00	195.900,00	48.538,67	-147.361,33
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864.954,69	1.491.700,00	1.491.700,00	1.287.618,64	-204.081,36
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	430.346,92	274.900,00	274.900,00	303.692,90	28.792,90
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	96.522,77	96.522,77

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	36.287,05	0,00	0,00	38.470,86	38.470,86
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.189,44	31.800,00	31.800,00	37.426,06	5.626,06
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000,00	1.000,00	551,02	-448,98
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.107.724,87	2.671.450,00	2.671.450,00	5.305.150,15	2.633.700,15
4511000000	Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.150,35	141.050,35
4521000000	Erstattung von Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0,00	0,00	3.027.989,00	3.027.989,00
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-812.037,75	0,00	0,00	-3.027.989,00	-3.027.989,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.770,94	0,00	0,00	-16.107,27	-16.107,27
4561000000	Bußgelder	376.090,40	320.900,00	320.900,00	291.256,79	-29.643,21
4562000000	Säumniszuschläge	13.351,55	15.000,00	15.000,00	19.079,68	4.079,68
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000,00	2.000,00	1.384,03	-615,97
4562200000	Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000,00	120.000,00	134.032,77	14.032,77
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096.978,71	755.150,00	755.150,00	765.056,42	9.906,42
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0,00	0,00	28.702,19	28.702,19
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.682,18	0,00	0,00	-28.702,19	-28.702,19
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0,00	0,00	76.752,00	76.752,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	666.110,94	900,00	900,00	1.404.682,89	1.403.782,89
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	181.438,96	100.000,00	100.000,00	1.115.060,67	1.015.060,67
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.604,77	2.400,00	2.400,00	1.694,55	-705,45
8 Aktivierte Eigenleistungen		206.182,07	171.000,00	171.000,00	275.127,91	104.127,91
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000,00	171.000,00	275.127,91	104.127,91
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		116.300.539,09	109.462.990,00	109.462.990,00	119.792.400,11	10.329.410,11
11 Personalaufwendungen		-22.818.747,30	-23.644.300,07	-23.644.300,07	-23.780.659,90	-136.359,83
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.480.130,87	-3.697.700,07	-3.697.700,07	-3.644.101,31	53.598,76
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200,00	-8.200,00	-113.858,52	-105.658,52
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.670.765,90	-14.365.000,00	-14.365.000,00	-14.558.451,03	-193.451,03
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-110.868,05	-165.300,00	-165.300,00	-215.400,84	-50.100,84
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.088.551,82	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.111.788,35	13.211,65
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.945.803,10	54.196,90
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000,00	-300.000,00	-290.283,75	9.716,25
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000,00	-720.000,00	-551.960,00	168.040,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300,00	-57.300,00	-68.789,00	-11.489,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000,00	-204.000,00	-280.224,00	-76.224,00
12 Versorgungsaufwendungen		-3.648.876,37	-3.614.000,00	-3.614.000,00	-4.164.941,82	-550.941,82
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.105.040,00	494.960,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000,00	-400.000,00	-408.712,82	-8.712,82
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000,00	-353.000,00	-1.244.258,00	-891.258,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000,00	-261.000,00	-406.931,00	-145.931,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.227.177,07	-18.879.950,00	-20.857.681,78	-20.989.187,37	-131.505,59
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.390.786,26	-5.503.300,00	-6.458.009,73	-3.162.521,13	3.295.488,60
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-4.408.651,26	0,00	0,00	-3.363.545,47	-3.363.545,47
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-579.068,26	0,00	0,00	-297.396,38	-297.396,38
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-583.544,28	0,00	0,00	-592.943,57	-592.943,57
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-182.863,06	0,00	0,00	-109.895,16	-109.895,16
5211090000	Sonstiges	-91.516,53	0,00	0,00	-72.568,74	-72.568,74
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.663.567,69	-1.281.000,00	-1.330.925,38	-2.129.817,75	-798.892,37
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-94.545,62	-155.000,00	-155.000,00	-61.135,62	93.864,38
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-586.646,52	-555.900,00	-555.900,00	-554.512,69	1.387,31
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.407,68	-1.188.000,00	-1.003.285,60	-1.167.022,44	-163.736,84
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.603.031,19	-4.624.000,00	-4.671.462,24	-1.645.692,88	3.025.769,36
5241010000	Grundbesitzabgaben	-318.926,93	0,00	0,00	-312.574,55	-312.574,55
5241020000	Heizung	-837.711,53	0,00	0,00	-629.967,39	-629.967,39
5241030000	Strom	-629.671,53	0,00	0,00	-683.596,90	-683.596,90
5241040000	Gebäudereinigung	-895.429,58	0,00	0,00	-935.425,83	-935.425,83
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-30.663,23	0,00	0,00	-66.652,04	-66.652,04
5241090000	Sonstiges	-14.868,22	0,00	0,00	-7.646,63	-7.646,63
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000,00	-8.000,00	-3.090,64	4.909,36
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-267.069,17	-292.200,00	-287.700,00	-260.766,70	26.933,30
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-475.123,26	-594.500,00	-685.707,83	-458.837,53	226.870,30
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-72.444,70	-86.800,00	-98.800,00	-68.074,32	30.725,68
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-210.275,90	-223.950,00	-221.950,00	-174.613,32	47.336,68
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.164.682,07	-2.212.800,00	-3.203.291,00	-2.085.366,76	1.117.924,24
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.242.274,33	7.725,67
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.866,18	-2.866,18

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000,00	-75.000,00	-83.627,89	-8.627,89
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000,00	-50.000,00	-43.773,58	6.226,42
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000,00	-10.000,00	-7.399,72	2.600,28
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000,00	-47.000,00	-54.170,64	-7.170,64
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-535.872,04	-611.000,00	-622.000,00	-616.351,73	5.648,27
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-63.569,22	-59.500,00	-71.650,00	-48.058,86	23.591,14
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.716.835,79	-11.298.382,00	-11.298.382,00	-11.383.027,91	-84.645,91
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.487.662,82	-11.298.382,00	-11.298.382,00	-11.359.596,07	-61.214,07
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-252.430,17	0,00	0,00	-23.431,84	-23.431,84
5712100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
5721100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60
15 Transferaufwendungen		-50.694.907,01	-50.543.100,00	-50.807.172,33	-51.206.640,08	-399.467,75
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.757.522,20	-3.868.000,00	-3.799.000,00	-3.797.801,05	1.198,95
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-208.500,77	-179.500,00	-222.641,51	-141.763,21	80.878,30
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	-5.894.457,20	-6.232.300,00	-6.453.284,82	-6.620.769,16	-167.484,34
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.884.447,33	-5.885.500,00	-5.985.446,00	-6.608.866,87	-623.420,87
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700,00	-851.700,00	-526.665,34	325.034,66
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500,00	-40.500,00	-105.241,98	-64.741,98
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000,00	-55.000,00	-154.908,49	-99.908,49
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000,00	-203.000,00	-164.867,03	38.132,97
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.239,19	3.260,81
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-10.057,92	8.092,08
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.690.531,45	-6.070.000,00	-5.970.000,00	-5.656.028,36	313.971,64
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.019.066,95	-69.066,95
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0,00	-69.000,00	-67.750,45	1.249,55
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.085.190,88	-4.811.980,00	-4.928.889,24	-4.992.173,54	-63.284,30
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-783,48	-1.000,00	-1.000,00	-715,98	284,02
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301.297,43	-515.500,00	-607.806,54	-341.748,55	266.057,99
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-325.412,26	-353.000,00	-352.080,00	-341.525,51	10.554,49
5422000000	Mieten und Pachten	-201.554,08	-1.016.840,00	-985.907,33	-133.353,41	852.553,92
5422010000	Kaltmiete	-506.624,95	0,00	0,00	-515.240,48	-515.240,48
5422020000	Nebenkosten	-225.710,50	0,00	0,00	-258.036,02	-258.036,02
5423000000	Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-413.626,67	-584.050,00	-600.509,37	-472.171,70	128.337,67
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-765.802,76	-854.650,00	-886.400,00	-795.436,49	90.963,51
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-761.948,70	-834.200,00	-836.170,00	-745.601,62	90.568,38
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-36.287,05	0,00	0,00	-38.634,78	-38.634,78
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000,00	-500.000,00	-1.104.761,97	-604.761,97
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-967.176,82	0,00	0,00	-98.479,72	-98.479,72
5491000000	Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.507,07	5.492,93
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.273,55	-114.400,00	-120.676,00	-114.946,55	5.729,45
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	564.392,67	0,00	0,00	622.259,33	622.259,33
17 Ordentliche Aufwendungen		-114.191.734,42	-112.791.712,07	-115.150.425,42	-116.516.630,62	-1.366.205,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.108.804,67	-3.328.722,07	-5.687.435,42	3.275.769,49	8.963.204,91
19 Finanzerträge		216.582,80	325.400,00	325.400,00	281.497,72	-43.902,28
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-128.791,01	152.600,00	152.600,00	86.851,40	-65.748,60
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
4691000000	Sonstige Finanzerträge	143.738,96	2.000,00	2.000,00	27.091,17	25.091,17
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.691.939,44	-1.235.200,00	-1.235.200,00	-1.223.217,18	11.982,82
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.192.200,00	-50.000,00
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.177,00	52.823,00
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000,00	-15.000,00	-6.561,22	8.438,78
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000,00	-3.000,00	-2.278,96	721,04
21 FINANZERGEBNIS		-1.475.356,64	-909.800,00	-909.800,00	-941.719,46	-31.919,46
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		633.448,03	-4.238.522,07	-6.597.235,42	2.334.050,03	8.931.285,45
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 JAHRESERGEBNIS		633.448,03	-4.238.522,07	-6.597.235,42	2.334.050,03	8.931.285,45
27 globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		633.448,03	-4.238.522,07	-6.597.235,42	2.334.050,03	8.931.285,45

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		840.490,87	0,00	0,00	3.072.798,46	3.072.798,46
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0,00	0,00	3.027.989,00	3.027.989,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0,00	0,00	28.702,19	28.702,19
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage		0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
33 Verrechnungssaldo		276.098,20	0,00	0,00	2.450.333,53	2.450.333,53

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.057.517,80	55.402.000,00	55.402.000,00	56.936.640,95	1.534.640,95
6011000000	EZ Grundsteuer A	220.963,86	224.000,00	224.000,00	229.460,26	5.460,26
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.352.445,88	7.311.000,00	7.311.000,00	7.638.310,78	327.310,78
6013000000	EZ Gewerbesteuer	23.336.679,85	24.000.000,00	24.000.000,00	24.863.367,32	863.367,32
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.236.464,22	17.692.000,00	17.692.000,00	17.222.229,05	-469.770,95
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.921.848,39	3.545.000,00	3.545.000,00	4.285.598,70	740.598,70
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	696.906,14	670.000,00	670.000,00	561.867,74	-108.132,26
6032000000	EZ Hundesteuer	302.336,37	305.000,00	305.000,00	298.641,43	-6.358,57
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	344.476,17	0,00	0,00	164.261,19	164.261,19
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	28.770,25	0,00	0,00	21.900,42	21.900,42
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.924.071,01	22.061.490,00	22.061.490,00	25.094.992,85	3.033.502,85
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000,00	11.000,00	3.990.739,79	3.979.739,79
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	686.882,46	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.351.597,94	9.798.190,00	9.798.190,00	8.643.322,61	-1.154.867,39
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.167,26	60.800,00	60.800,00	96.938,91	36.138,91
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.365,98	14.800,00	14.800,00	5.250,00	-9.550,00
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.150,00	61.700,00	61.700,00	45.450,00	-16.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		9.532.287,52	4.624.500,00	4.624.500,00	10.159.664,00	5.535.164,00
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.964.187,96	4.373.500,00	4.373.500,00	6.110.522,22	1.737.022,22
6211006000	EZ DG Mündelgelder	379.747,65	0,00	0,00	387.363,82	387.363,82
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	493.910,61	0,00	0,00	471.370,12	471.370,12
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	242.926,73	0,00	0,00	95.111,45	95.111,45
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.622,43	0,00	0,00	14.984,44	14.984,44
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.318,47	0,00	0,00	639,27	639,27
6211485000	EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	927.653,29	0,00	0,00	1.076.102,72	1.076.102,72
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.151.534,28	0,00	0,00	1.565.317,81	1.565.317,81
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	317.834,89	251.000,00	251.000,00	364.145,10	113.145,10
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	44.091,21	0,00	0,00	73.607,05	73.607,05
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		16.383.180,41	15.467.150,00	15.467.150,00	15.686.519,89	219.369,89
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	913.954,30	714.450,00	714.450,00	785.686,13	71.236,13
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.469.226,11	14.752.700,00	14.752.700,00	14.900.833,76	148.133,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		957.728,46	747.800,00	747.800,00	1.261.128,30	513.328,30
6411000000	EZ Mieten, Pachten	725.185,96	476.000,00	476.000,00	1.127.171,19	651.171,19
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	186.808,69	202.700,00	202.700,00	116.298,42	-86.401,58
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	45.733,81	69.100,00	69.100,00	17.658,69	-51.441,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.271.920,71	2.045.700,00	2.045.700,00	2.875.309,22	829.609,22

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.028.162,26	50.400,00	50.400,00	980.567,80	930.167,80
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	234.741,51	195.900,00	195.900,00	221.297,67	25.397,67
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	567.451,09	1.491.700,00	1.491.700,00	1.193.937,05	-297.762,95
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	371.531,07	274.900,00	274.900,00	427.468,85	152.568,85
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	35.425,31	0,00	0,00	28.207,56	28.207,56
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	33.891,29	31.800,00	31.800,00	23.269,53	-8.530,47
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	718,18	1.000,00	1.000,00	560,76	-439,24
7 Sonstige Einzahlungen		3.074.018,79	1.815.400,00	1.815.400,00	2.535.509,47	720.109,47
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.122,35	141.022,35
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000000	EZ Bußgelder	371.313,68	320.900,00	320.900,00	273.142,83	-47.757,17
6562000000	EZ Säumniszuschläge	162.390,30	137.000,00	137.000,00	149.630,97	12.630,97
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621,14	2.400,00	2.400,00	1.713,37	-686,63
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	213.514,03	0,00	0,00	200.967,25	200.967,25
6591002000	EZ DG Stadtwerke	288.935,92	0,00	0,00	397.954,00	397.954,00
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	5.796,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00
6591005000	EZ DG Spenden	13.854,38	0,00	0,00	6.379,96	6.379,96
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.527,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
6591099000	EZ DG Sonstige	489.561,73	0,00	0,00	1.792,74	1.792,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		49.477,39	325.400,00	325.400,00	248.224,54	-77.175,46
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-152.774,91	152.600,00	152.600,00	80.669,39	-71.930,61
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	617,45	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.250.202,09	102.489.440,00	102.489.440,00	114.797.989,22	12.308.549,22
10 Personalauszahlungen		-21.273.930,32	-22.489.500,07	-22.489.500,07	-22.586.262,81	-96.762,74
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.492.703,26	-3.697.700,07	-3.697.700,07	-3.658.650,08	39.049,99
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.667.447,84	-14.365.000,00	-14.365.000,00	-14.550.632,00	-185.632,00
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.085.415,92	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.112.638,09	12.361,91
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.945.803,10	54.196,90
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-226.334,84	-300.000,00	-300.000,00	-318.539,54	-18.539,54
11 Versorgungsauszahlungen		-2.582.482,89	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.535.061,05	464.938,95
71210000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.231.062,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.117.960,00	482.040,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-351.420,89	-400.000,00	-400.000,00	-417.101,05	-17.101,05
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-19.532.046,39	-32.533.150,00	-34.510.881,78	-18.368.916,43	16.141.965,35
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.835.040,51	-16.005.800,00	-16.950.509,73	-5.486.922,95	11.463.586,78

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.859.152,72	-4.351.700,00	-4.411.625,38	-1.461.957,96	2.949.667,42
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-109.335,54	-235.000,00	-235.000,00	-74.794,12	160.205,88
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-587.846,81	-555.900,00	-555.900,00	-557.585,62	-1.685,62
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.101,21	-1.188.000,00	-1.003.285,60	-900.530,01	102.755,59
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.139.730,85	-4.624.000,00	-4.671.462,24	-4.591.786,14	79.676,10
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.310,49	-8.000,00	-8.000,00	-3.416,45	4.583,55
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-273.804,29	-292.200,00	-287.700,00	-267.028,60	20.671,40
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-501.881,29	-594.500,00	-685.707,83	-424.259,20	261.448,63
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-73.621,65	-86.800,00	-98.800,00	-67.685,92	31.114,08
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-205.845,18	-223.950,00	-221.950,00	-187.876,29	34.073,71
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.122.716,89	-2.212.800,00	-3.203.291,00	-2.069.882,32	1.133.408,68
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.159.554,21	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.305.044,25	-55.044,25
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.778,29	-2.778,29
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-78.426,76	-75.000,00	-75.000,00	-90.523,57	-15.523,57
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-41.849,47	-50.000,00	-50.000,00	-40.536,96	9.463,04
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.864,80	-10.000,00	-10.000,00	-7.578,27	2.421,73
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.517,93	-47.000,00	-47.000,00	-51.414,45	-4.414,45
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-556.796,57	-611.000,00	-622.000,00	-680.002,71	-58.002,71
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-61.678,36	-59.500,00	-71.650,00	-50.312,35	21.337,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-2.107.899,59	-1.235.200,00	-1.235.200,00	-1.446.544,73	-211.344,73
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.147.316,18	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.210.125,96	-67.925,96
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-581.150,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.124,00	52.876,00
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-662,29	-15.000,00	-15.000,00	-12.561,22	2.438,78
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-352.074,04	0,00	0,00	-171.363,51	-171.363,51
7598000000	Auszahlung Zahllast	-24.258,75	0,00	0,00	-28.132,73	-28.132,73
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.438,33	-3.000,00	-3.000,00	-2.237,31	762,69
14 Transferauszahlungen		-54.832.597,08	-50.507.000,00	-50.771.072,33	-54.332.514,58	-3.561.442,25
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.713.741,73	-3.868.000,00	-3.799.000,00	-3.662.117,35	136.882,65
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-252.365,24	-209.600,00	-252.741,51	-135.581,19	117.160,32
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.876.422,83	-6.232.300,00	-6.453.284,82	-6.625.342,74	-172.057,92

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.912.396,38	-5.885.500,00	-5.985.446,00	-6.462.136,22	-476.690,22
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-369.729,38	0,00	0,00	-392.328,70	-392.328,70
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-649.977,01	-851.700,00	-851.700,00	-531.593,27	320.106,73
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-371.588,39	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.140,95	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-47.383,98	-40.500,00	-40.500,00	-106.334,25	-65.834,25
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-65.752,63	-55.000,00	-55.000,00	-155.587,40	-100.587,40
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-215.278,79	-203.000,00	-203.000,00	-150.391,76	52.608,24
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.249,69	3.250,31
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-10.057,92	8.092,08
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-481.973,02	0,00	0,00	-442.347,70	-442.347,70
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-141.487,38	0,00	0,00	-88.809,00	-88.809,00
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-6.808,00	0,00	0,00	-14.984,44	-14.984,44
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.799,57	0,00	0,00	-385,40	-385,40
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-909.020,00	0,00	0,00	-1.013.536,28	-1.013.536,28
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.192.318,84	0,00	0,00	-1.494.256,16	-1.494.256,16
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.055.942,01	-6.070.000,00	-5.970.000,00	-5.123.534,30	846.465,70
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.204.597,47	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.247.815,44	-297.815,44
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.924.043,77	0,00	0,00	-408.299,40	-408.299,40
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-140.323,97	0,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
15 Sonstige Auszahlungen		-4.753.212,03	-4.311.980,00	-4.428.889,24	-4.341.192,15	87.697,09
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-705,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.002,46	-2,46
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-302.231,62	-515.500,00	-607.806,54	-344.080,90	263.725,64
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-324.976,09	-353.000,00	-352.080,00	-343.805,23	8.274,77
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-893.941,44	-1.016.840,00	-985.907,33	-921.622,15	64.285,18
7423000000	AZ Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-421.899,83	-584.050,00	-600.509,37	-434.988,72	165.520,65
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-794.396,57	-854.650,00	-886.400,00	-794.661,51	91.738,49
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-761.299,94	-834.200,00	-836.170,00	-742.413,26	93.756,74

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-36.189,68	0,00	0,00	-38.732,15	-38.732,15
7445000000	AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-312,00	-312,00
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.940,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.477,07	5.522,93
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.378,34	-114.400,00	-120.676,00	-115.280,99	5.395,01
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-214.146,91	0,00	0,00	-202.654,80	-202.654,80
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-330.812,25	0,00	0,00	-357.346,44	-357.346,44
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.664,00	0,00	0,00	-5.728,00	-5.728,00
7499004000	AZ DG Sammlungen	-1.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7499005000	AZ DG Spenden	-13.904,38	0,00	0,00	-2.572,78	-2.572,78
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.560,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
7499099000	AZ DG Sonstige	-499.843,20	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.082.168,30	-114.076.830,07	-116.435.543,42	-103.610.491,75	12.825.051,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		5.168.033,79	-11.587.390,07	-13.946.103,42	11.187.497,47	25.133.600,89
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.226.077,83	6.503.900,00	6.503.900,00	4.853.796,68	-1.650.103,32
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	48.600,00	56.000,00	56.000,00	32.802,21	-23.197,79
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	4.135.693,76	6.442.900,00	6.442.900,00	4.715.897,17	-1.727.002,83
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691,42	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.792,65	0,00	0,00	63.026,61	63.026,61
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.300,00	5.000,00	5.000,00	39.256,79	34.256,79
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		883.808,69	1.400.000,00	1.400.000,00	2.971.091,27	1.571.091,27
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	866.037,75	1.400.000,00	1.400.000,00	2.954.984,00	1.554.984,00
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		76.536,39	0,00	0,00	40.284,51	40.284,51
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	76.536,39	0,00	0,00	40.284,51	40.284,51
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		14.206,05	12.400,00	12.400,00	14.346,88	1.946,88
68680000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.206,05	12.400,00	12.400,00	14.346,88	1.946,88
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		5.200.628,96	7.916.300,00	7.916.300,00	7.879.519,34	-36.780,66
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen		-5.582.879,44	-7.531.459,00	-11.947.841,27	-5.250.081,03	6.697.760,24
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.322.830,93	-1.385.564,00	-1.477.573,45	-1.044.136,48	433.436,97
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-997.811,90	-4.071.025,00	-6.419.605,14	-2.080.923,86	4.338.681,28
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.255.481,05	-2.074.870,00	-4.050.662,68	-2.125.020,69	1.925.641,99
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-1.538.674,84	-1.811.019,00	-3.788.710,55	-1.980.389,64	1.808.320,91
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-659.706,05	-1.464.925,00	-2.100.039,26	-579.257,07	1.520.782,19
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-498.739,76	-284.565,00	-896.889,57	-677.002,94	219.886,63
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.120,76	-61.529,00	-84.980,79	-9.163,00	75.817,79
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-374.108,27	0,00	-706.800,93	-675.812,96	30.987,97

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
7856000000	Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-39.153,67	-39.153,67
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
7840000000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7817200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		-7.121.554,28	-9.392.478,00	-15.788.301,82	-7.232.220,67	8.556.081,15
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.920.925,32	-1.476.178,00	-7.872.001,82	647.298,67	8.519.300,49
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		3.247.108,47	-13.063.568,07	-21.818.105,24	11.834.796,14	33.652.901,38
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		783.131,76	1.476.178,00	2.825.903,00	106.265,28	-2.719.637,72
6927300000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	275.304,21	1.476.178,00	2.825.903,00	106.265,28	-2.719.637,72
6927700000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	507.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.		330.908,79	541.406,00	541.406,00	467.798,95	-73.607,05
6937100000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	330.908,79	541.406,00	541.406,00	467.798,95	-73.607,05
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.011.546,93	-1.537.400,00	-1.537.400,00	-1.510.804,40	26.595,60
7927200000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-66.733,48	0,00	0,00	-92.666,75	-92.666,75
7927300000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.436.985,90	-1.537.400,00	-1.537.400,00	-1.418.137,65	119.262,35
7927700000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-507.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-897.506,38	480.184,00	1.829.909,00	-936.740,17	-2.766.649,17
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN		2.349.602,09	-12.583.384,07	-19.988.196,24	10.898.055,97	30.886.252,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		49.407.750,25	0,00	0,00	52.039.504,46	52.039.504,46
9999000000	Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.407.750,25	0,00	0,00	52.039.504,46	52.039.504,46
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		282.152,12	0,00	0,00	-474.036,33	-474.036,33
9999100000	Bestand an fremden Finanzmitteln	282.152,12	0,00	0,00	-474.036,33	-474.036,33
41 LIQUIDE MITTEL		52.039.504,46	-12.583.384,07	-20.078.196,24	62.463.524,10	82.541.720,34

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2021 / 2022

Die Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck und Auftrag des Krankenhauses ist es, eine ausreichende medizinische und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicherzustellen. Es erfüllt die Aufgaben eines allgemeinen Krankenhauses und verpflichtet sich, jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen.
Das Krankenhaus ist durch Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln mit Wirkung vom 01.07.2016 mit 187 Betten wie folgt in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen:

Gebiete	
Innere Medizin	102
Chirurgie	63
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	20
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	2
Gesamt	**187**

Das Leistungsspektrum des Krankenhauses umfasst die Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Anästhesie. Daneben bestehen interdisziplinär geführte Zentren für Erkrankungen in den Bereichen: Magen-Darm, Gefäße-Diabetes, Brustorgane und Schwerunfallverletzte. Zusätzlich haben sich innerhalb der Fachabteilungen Behandlungsschwerpunkte herausgebildet. So hat sich die Abteilung Innere Medizin in den Schwerpunkten Angiologie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie und Diabetologie profiliert. Zudem wird im Bereich Palliativmedizin eine Station mit 6 Betten betrieben. Die interdisziplinär belegte Intensivstation hat 9 Betten und einen Intermediate Care Bereich. Die Schwerpunkte in der Abteilung Chirurgie liegen bei der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Viszeral- und Gefäßchirurgie.

Alleinige Gesellschafterin der Städtisches Krankenaus Heinsberg GmbH ist die Stadt Heinsberg. Das Heinsberger Krankenhaus ist somit ein Bürgerhospital.

Die Anfang des Jahres 2020 auf Deutschland übergegriffene Covid-19-Pandemie wird auch weiterhin massiven Einfluss auf die Behandlungsprozesse und den Personaleinsatz im Krankenhaus und damit auch auf das wirtschaftliche Handeln nehmen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit geplante und bereits beschlossene Lockerungsmaßnahmen es zulassen werden, den normalen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Gefahr der steigenden Infektionszahlen und damit verbundene Reglementierungen und Einschränkungen bestehen nach wie vor. Eine verlässliche Leistungsplanung ist zurzeit nahezu unmöglich. Die Fallzahlen im stationären Bereich des ersten Halbjahres 2021 liegen immer noch unter dem Niveau von 2019. Eine Prognose für das zweite Halbjahr kann nicht getroffen werden. Es herrscht nach wie vor Zurückhaltung bei Patienten, sich in Pandemie-Zeiten für nicht dringend medizinische Behandlungen ins Krankenhaus zu begeben.

Außerdem hängt die finanzielle Situation des Krankenhauses auch stark von politischen Entscheidungen ab. Mit dem am 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) werden seit 2020 Pflegepersonalkosten aus dem DRG-Fallpauschalensystem ausgegliedert und in ein Pflegebudget überführt. Danach wird jede zusätzlich aufgebaute Pflegepersonalstelle auf einer bettenführenden Station voll refinanziert. Grundsätzlich besteht jedoch die Gefahr, dass die Ausgliederung hausindividuell zu einer Kürzung der Budgetsumme führen kann, auch wenn die Kappungsgrenze für eine maximale Minderung der Summe aus Gesamtbudget und Pflegebudget für das Jahr 2020 bei 2%, in 2021 bei 4% liegt. Zudem wird auch die Problematik des Fachkräftemangels im Pflegebereich am Arbeitsmarkt durch die Einführung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes nicht grundlegend verbessert.

In diesem Zusammenhang sind auch die seit 2019 geltenden Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen von Bedeutung. Um eine Reduzierung der Arbeitsbelastung von Pflegekräften und eine Steigerung der Qualität zu erreichen, wurde für jeden pflegesensitiven Bereich stationsbezogen eine Mindestanzahl an Pflegekräften zur Versorgung einer bestimmten Anzahl an Patientinnen und Patienten festgelegt. Wird im Monatsdurchschnitt weniger Pflegepersonal als vorgeschrieben eingesetzt, muss das Krankenhaus Vergütungsabschläge hinnehmen oder zukünftig Patientenzahlen reduzieren. Für den Zeitraum 01. März 2020 bis 31. Dezember 2020 wurden die Pflegepersonaluntergrenzen sowie eventuelle Sanktionen aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Bisher konnte das Krankenhaus Heinsberg die Pflegepersonaluntergrenzen erfüllen. Es bleibt aber abzuwarten, ob dieses auch mit steigenden Patientenzahlen gelingen wird.

Seit diesem Jahr befasst sich der Landesausschuss für Krankenhausplanung mit einem neuen Krankenhausplan, der sich stärker am Bedarf der Patienten und der Qualität ihrer Leistung orientieren soll. Künftig soll nicht mehr die Bettenzahl das zentrale Planungsinstrument sein. Vielmehr wird zur Ermittlung des stationären Bedarfs die jährliche Fallzahl je medizinischer Leistung herangezogen werden. Welche konkreten Auswirkungen diese neue Ausrichtung für das Heinsberger Krankenhaus haben wird, muss nach Vorliegen der endgültigen Vorgaben eines neuen Krankenhausplans für NRW beurteilt werden.

Für die Folgejahre ist absehbar, dass nur eine fortwährende Weiterentwicklung der Klinik in der bestehenden Wettbewerbssituation Erfolg garantieren kann. Dabei gilt es, neue Leistungsbereiche zu erschließen, Kostenstrukturen zu analysieren und zu optimieren sowie Prozesse zu verschlanken.
Schwerpunkte der Aktivitäten 2021 werden neben der bauliche Weiterentwicklung bzw. Sanierung die strategische Gestaltung sein.

Die gefäßmedizinische Ausrichtung des Heinsberger Krankenhauses ist ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der somatischen Krankenhäuser der Versorgungsregion. Die Etablierung eines Gefäße-Diabetes-Zentrums wurde im April 2019 realisiert. Im Gefäße-Diabetes-Zentrum werden sowohl Untersuchungen als auch Behandlungen von den Fachabteilungen Angiologie, Diabetologie und Gefäßchirurgie bei allen Gefäßpatienten in enger Zusammenarbeit abgestimmt.

Die Einrichtung eines fachübergreifenden Magen- und Darm-Zentrums ist ein richtungsweisender Schritt in Richtung Versorgungsqualität von Magen- und Darmkrebspatienten auf höchstem Niveau. Die Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Röntgendiagnostik, Ernährungsberatung sowie Palliativmediziner arbeiten hier Hand in Hand.

Weitere Zentren-Bildungen wie beispielweise die Etablierung eines Fußzentrums sind für 2022 geplant. Ziel der Zertifizierung ist es, als Fußbehandlungseinrichtung bundesweit vergleichbare, ambulante und klinische Versorgungsstrukturen vorzuhalten, um eine interdisziplinäre und patientenorientierte Versorgung von Menschen mit diabetischer Fußerkrankung zu gewährleisten.

Die Errichtung einer zentralen Notaufnahme nach den Vorgaben des aktuellen Beschlusses des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) wird in Kürze abgeschlossen. Die Voraussetzungen zur Erfüllung der Basisnotfallversorgung (Stufe 1) sind erfüllt.

Heinsberg, 04.10.2021

Schröders
Geschäftsführer

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		134.392,33		168.397,82
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	22.316.714,86		23.261.493,83	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27		13.958,27	
3. technische Anlagen	501.443,41		489.880,80	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.635.538,49		2.724.390,47	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.867.584,34	28.335.239,37	996.986,80	27.486.710,17
III. Finanzanlagen				
sonstige Finanzanlagen		10.333,34		30.000,00
		28.479.965,04		27.685.107,99
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.113.686,59		751.656,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.756.438,46		5.437.428,80	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	876.357,20		1.327.842,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	293.680,98	5.926.476,64	87.065,17	6.852.335,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.030.849,37		1.443.455,07
		9.071.012,60		9.047.447,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.055,83		28.356,14
		37.592.033,47		36.760.911,72

PASSIVA

	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €	€
A. Eigenkapital				
1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29		3.067.751,29	
2. Gewinnvortrag	7.676.634,14		7.852.819,54	
3. Jahresüberschuss	309.206,75	11.053.592,18	-176.185,40	10.744.385,43
B. Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	10.682.990,64		11.097.703,51	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	283.228,75		254.758,56	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	20.232,12	10.986.451,51	9.680,79	11.362.142,86
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	724.184,00		752.810,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.266.816,89	1.991.000,89	1.169.043,53	1.921.853,53
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.553.106,91		10.045.832,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.202,75		908.014,22	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.866.522,10		486.027,69	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.337.157,13		1.288.355,20	
		13.560.988,89		12.728.229,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		4.300,00
		37.592.033,47		36.760.911,72

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 €	2019 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.374.732,65		32.585.144,19	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	671.523,89		802.919,85	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.105.300,60		1.111.243,82	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.165.084,02		1.244.284,77	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	1.542.068,62		1.855.195,05	
5. sonstige betriebliche Erträge	967.058,86		721.122,73	
		40.825.768,64		38.319.910,41
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.903.351,17		20.474.589,72	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.574.487,41 (Vorjahr € 1.503.866,62)	5.328.296,86		5.096.190,01	
	27.231.648,03		25.570.779,73	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.818.535,79		6.047.233,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.672.545,00		2.172.554,07	
	8.491.080,79	35.722.728,82	8.219.787,32	33.790.567,05
		5.103.039,82		4.529.343,36
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 898.168,18 (Vorjahr € 852.135,50)	2.167.030,09		898.168,18	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.167.599,44		1.252.362,37	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.185.436,59		898.168,18	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.902.319,73		1.946.043,83	
		-753.126,79		-693.681,46
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.803.205,75		3.745.103,46
		546.707,28		90.558,44
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.636,84		1.095,35	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.348,82	-199.711,98	215.482,17	-214.386,82
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag € 32.582,47 (Vorjahr € 25.456,00)		37.788,55		52.357,02
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		309.206,75		-176.185,40

Stadtwerke Heinsberg GmbH

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2021/2022

Die Stadtwerke Heinsberg GmbH ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Heinsberg. Ihre Aufgaben sind die Wasserversorgung einschließlich Wassergewinnung und Wasseraufbereitung im Stadtgebiet Heinsberg, der Bäder- und Blockheizkraftwerksbetrieb, der Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie alle damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Die Möglichkeiten zur Errichtung eines Redundanzwasserwerkes am Standort der Überpumpanlage Oberbruch konnte durch drei durchgeführte Erkundungsbohrungen festgestellt werden. Der Wasserrechtsantrag wird im Herbst 2021 beim Kreis Heinsberg eingereicht. Nach Erteilung des Wasserrechtes werden die Bauarbeiten voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 beginnen. In den nächsten Jahren werden umfangreiche Investitionen für die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung getätigt.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2021 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 11.10.2021

Stadtwerke Heinsberg GmbH

Holthausen
Geschäftsführer

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.516,00	30.338,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	839.075,00	905.966,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.508.770,71	1.502.994,89
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	2.095.227,51	2.237.497,00
4. Verteilungsanlagen	3.928.422,00	3.815.200,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	551.187,00	536.353,00
6. Anlagen im Bau	379.269,43	254.053,98
	9.301.951,65	9.252.064,87
	9.329.467,65	9.282.402,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	255.564,62	243.509,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	349.466,17	323.779,77
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	138.723,74	102.238,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	228.811,98	170.452,86
	717.001,89	596.471,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.607.494,05	2.412.313,45
	3.580.060,56	3.252.294,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.191,04	1.155,05
D. Aktive latente Steuern	2.244,98	2.148,00
	12.912.964,23	12.538.000,43

PASSIVA

	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	873.571,55	873.571,55
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.458.841,05	-502.820,41
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	488.580,89	-956.020,64
	7.403.311,39	6.914.730,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.012.749,85	1.878.300,66
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
Bauzuschüsse	7.977,20	26.008,48
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	73.261,32	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	245.525,00	249.550,00
	318.786,32	249.550,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 179.572,65 €	2.581.290,74	2.757.793,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 474.813,38 €	474.813,38	581.231,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 73.319,45 €	73.319,45	31.097,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 40.715,90 b) aus Steuern: € 9.859,19 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	40.715,90	99.289,00
	3.170.139,47	3.469.410,79
	12.912.964,23	12.538.000,43

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.655.768,80			4.537.398,25	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		245.999,10			199.353,90	
3. Sonstige betriebliche Erträge		63.822,53	4.965.590,43		49.444,80	4.786.196,95
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		673.512,73			762.404,39	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.351.944,76			1.261.342,80		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	371.401,77			365.213,33		
davon für Altersversorgung: € 99.978,26		1.723.346,53			1.626.556,13	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		702.723,74			805.317,23	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		977.503,02	4.077.086,02		1.912.034,27	5.106.312,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.393,00			1.114,00	
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.393,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.137,39	58.744,39		86.281,36	85.167,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			324.161,32			520.470,11
davon latente Steuern: € -96,98						
11. Ergebnis nach Steuern			505.598,70			-925.752,54
12. Sonstige Steuern			17.017,81			30.268,10
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			488.580,89			-956.020,64

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772
Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 21.10.2021

Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2021 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2021 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2022 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Louis
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.538.069,31		2.662.127,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	204.150,00		274.059,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		2.742.219,31	2.936.186,81
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		591.296,49	2.104.109,73
II. Guthaben bei Kreditinstituten		186.134,94	57.350,77
		777.431,43	2.161.460,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		246,21	246,21
		3.519.896,95	5.097.893,52

Passiva

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten		2.433.623,07	2.083.596,29
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		6.500,00	412.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.381,28		1.371.874,80
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.068.879,07		1.222.312,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.513,53		7.609,66
		1.079.773,88	2.601.797,23
		3.519.896,95	5.097.893,52

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	681.655,65	74,52
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.235,00	104.022,03
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	533.998,58	30.217,04
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177.827,82	4.214,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.239,30	1.385,71
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	351.913,83	-19.433,02
10. Sonstige Steuern	1.887,05	1.887,05
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	350.026,78	-21.320,07
12. Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-350.026,78	21.320,07
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772
Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 21.10.2021

Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2021 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2021 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2022 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Louis
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.294,13		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.294,13	3.325,17
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		42.707,78	42.514,25
		46.001,91	**45.839,42**

Passiva	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	18.280,46		17.438,71
III. Jahresüberschuss	841,75		841,75
		44.122,21	43.280,46
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	314,49		314,49
2. Sonstige Rückstellungen	1.500,00		2.000,00
		1.814,49	2.314,49
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 65,21 (Vorjahr € 244,47)		65,21	244,47
		46.001,91	**45.839,42**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

	2020 €	2019 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.839,77	2.794,26
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.839,77	1.794,26
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158,25	158,25
5. Ergebnis nach Steuern	841,75	841,75
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	**841,75**	**841,75**

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG
Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.786.623,71	2.937.046,54
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		113.251,64	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		702,00	803,50
Bauvorbereitungskosten		3.865,12	0,00
Anlagevermögen insgesamt		**2.904.442,47**	**3.051.101,68**
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		174.366,22	135.530,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	4.093,16		5.137,71
Sonstige Vermögensgegenstände	13.305,22	17.398,38	14.512,62
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		480.234,10	458.133,95
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		769,06	289,06
Bilanzsumme Aktiva		3.577.210,23	3.664.705,73

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 13.782,50 (Vorjahr:€ 14.370,50)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	6.826,72		10.500,00
der verbleibenden Mitglieder	239.790,78	246.617,50	241.229,50
Ergebnisrücklagen			
gesetzliche Rücklage davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt: € 2.000,00	369.379,00		367.379,00 (3.500,00)
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr eingestellt : € 0,00	689.432,91	1.218.334,98	689.432,91 (0,00)
Unverteilter Bilanzgewinn aus dem Vorjahr		539.087,98	
Bilanzgewinn			0,00
Gewinnvortrag	0,00		517.138,55
Jahresüberschuss	19.421,85		34.870,74
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-2.000,00	17.421,85	-3.500,00
Eigenkapital insgesamt		2.021.462,31	2.016.573,77
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		43.981,31	35.440,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.219.515,41		1.333.066,01
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	47.243,37		47.856,74
Erhaltene Anzahlungen	177.894,03		169.927,88
Verbindlichkeiten aus Vermietung	10.760,34		8.403,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.305,29		2.850,49
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 641,29	53.048,17	1.511.766,61	50.587,48 (0,00)
Bilanzsumme Passiva		3.577.210,23	3.664.705,73

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen (§ 88 Abs. 3 II.WoBauG)
fortgeschriebener Nominalbetrag: € 0,00 (Vorjahr: € 2.288,41 (Einzelangaben im Anhang)

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		613.011,76		599.557,33
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Verminderung)		38.835,51		-5.639,78
Sonstige betriebliche Erträge		9.924,10		39.496,71
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		274.518,44		284.366,77
Rohergebnis		387.252,93		349.047,49
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	40.728,07		37.551,27	
b) soziale Abgaben	22.364,92	63.092,99	21.136,90	58.688,17
Abschreibungen auf Sachanlagen		157.140,72		107.513,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.260,70		95.172,54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,59		11,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.135,53		32.044,76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,79		2.578,50
Ergebnis nach Steuern		37.632,37		53.061,11
Sonstige Steuern		18.210,52		18.190,37
Jahresüberschuss		**19.421,85**		**34.870,74**
Gewinnvortrag		0,00		517.138,55
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		2.000,00		3.500,00
Bilanzgewinn		**17.421,85**		**548.509,29**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

	wirtschaftlich T€
Erträge/Einnahmen	
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	620
Bestandsveränderung	0
Sonstige betriebliche Erträge	6
Zinsen und ähnl. Erträge	0
Summe:	626
Aufwendungen/Ausgaben	
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	
- BK	170
- Instandhaltung/ andere Aufw.	131
Lohn + Gehalt/ Sozial Abgaben	65
Abschreibungen	103
Sonstiger betriebl. Aufwand	103
Zinsen	25
Sonstige Steuern	18
Summe:	615
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2021	11

Haushaltssatzung
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE
HEINSBERG
WALDFEUCHT

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	13

Anlagen

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- Haushaltsrechtliche Vermerke
- Vorläufige Berechnung der Schullasten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, hat die Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit Beschluss vom 24.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Gesamtschulzweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.709.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.709.750,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.709.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.709.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Schulverbandsumlage wird auf 2.612.150,00 EUR festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden nach der als Anlage beigefügten Berechnung aufgebracht.

Hiernach sind folgende Beträge von den Verbandsmitgliedern zu zahlen:

Stadt Heinsberg	2.354.853,22 EUR
Gemeinde Waldfeucht	257.296,78 EUR

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Kommunen ist die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind seither sukzessive mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen in Heinsberg und Waldfeucht für die Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht als Träger einer Gesamtschule mit zwei Schulstandorten.

In der folgenden Aufstellung sind die Schülerzahlen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht im Zeitverlauf dargestellt; ab dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt erstmalig auch die Darstellung für den Schulstandort Waldfeucht.

Schulstandort	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Heinsberg	222	345	478	598	700	750	781
Waldfeucht	0	0	0	55	109	164	222
Gesamt	222	345	478	653	809	914	1.003

2. Stand und Entwicklung d. Haushaltswirtschaft

Es erfolgt die Darstellung, wie sich die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum entwickeln werden.

2.1 Erträge

Ertragsarten	2020 EUR Ergebnis	2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz	2025 EUR Ansatz
Allgemeine Umlage	1.613.185	2.599.870	2.612.150	2.613.240	2.614.350	2.615.500
Zuweisungen	58.007	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600

2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2020 EUR Ansatz	2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz	2025 EUR Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.139.553	1.621.200	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
Schülerbeförderungs-kosten	260.679	317.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Lernmittel und sonstiges	66.562	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	277.402	328.000	408.000	408.000	408.000	408.000

3. Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage)

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Stand zum Jahresbeginn	327.460,59	329.184,97	27.165,20	27.165,20	27.165,20	27.165,20	27.165,20
./. Entnahmen	0	302.019,77	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	1.724,38	0	0	0	0	0	0
Stand am Jahresende	329.184,97	27.165,20	27.165,20	27.165,20	27.165,20	27.165,20	27.165,20

Der Gesamtschulzweckverband wurde zum 01.08.2018 gegründet und besitzt kein bilanzielles Anlagevermögen. Es werden gem. der Ansätze in der mittelfristigen Planung keine Überschüsse oder Defizite eingeplant.

Gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht werden die Jahresüberschüsse, soweit zulässig, der Ausgleichs- bzw. darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt.

4. Entwicklung des Zweckverbandes

Der Gesamtschulzweckverband bzw. die in Trägerschaft befindliche Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht hat sich entsprechend der damaligen Prognose im anlassbezogenen Schulentwicklungsplan der Projektgruppe „biregio“, positiv entwickelt.

Nach allen bisherigen Anmeldeverfahren seit dem Schuljahr 2018/2019 konnten jeweils 162 Schülerinnen und Schüler neu in die Jahrgangstufe 5 aufgenommen werden. Im Aufnahmeverfahren entspricht dies der möglichen Maximalzahl einer Schule des Gemeinsamen Lernens bei 6 Zügen mit jeweils 27 Schülerinnen bzw. Schülern/Zug.

Zum Schuljahr 2020/2021 ist auch der Start mit einem zweizügigen Jahrgang 11 in der Oberstufe erwartungsgemäß gelungen. Auch im Schuljahr 2021/2022 ist der Eingangsjahrgang 11 der Oberstufe wieder zweizügig.
Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht hat sich in der Schullandschaft im Kreis Heinsberg fest etabliert.

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktbereich:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktgruppe:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produkt:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktverantwortlicher:	Verbandsvorsteher
Budgetverantwortliche:	Frau Schröder

Kurzbeschreibung:	- Betrieb einer Gesamtschule - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (Schulsekretariat u. a.) - Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Organisation der Schülerbeförderung - etc.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Gesamtschulzweck-verbandes
Zielgruppe:	Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung
Ziele:	Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.192	2.675.440	2.709.750	2.710.840	2.711.950	2.713.100
ZUWEISUNG_4141000000	58.007	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
ALLGEMEIN_4182000000	1.613.185	2.599.870	2.612.150	2.613.240	2.614.350	2.615.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4484000000	833	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4487000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4488000000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
ERTRÄGE_4582000000	10.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.682.025**	**2.675.440**	**2.709.750**	**2.710.840**	**2.711.950**	**2.713.100**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.621	2.144.270	2.075.150	2.076.240	2.077.350	2.078.500
UNTERHALT_5211000000	456.445	689.900	542.000	542.000	542.000	542.000
ERSTATT.F.AUFW.52300	52.020	53.070	54.150	55.240	56.350	57.500
BEWIRTSCH_5241000000	683.109	931.300	941.000	941.000	941.000	941.000
UNTERHALT_5255000000	12.806	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LERNMITTE_5271000000	37.529	74.000	69.000	69.000	69.000	69.000
SCHÜLERBE_5292000000	260.679	317.000	384.000	384.000	384.000	384.000
SON.SCHUL_5294000000	29.033	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	58.125	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
ZUSCHÜSSE_5318000000	58.125	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.299	455.600	537.000	537.000	537.000	537.000
MIETEN UN_5422000000	7.409	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SONSTIGE _5429000000	277.402	328.000	408.000	408.000	408.000	408.000
GESCHÄFTS_5431000000	53.600	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
STEUERN, _5441000000	55.889	84.600	16.000	16.000	16.000	16.000
VERSICHER_5446000000	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.984.045**	**2.675.440**	**2.709.750**	**2.710.840**	**2.711.950**	**2.713.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-302.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-302.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-302.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**-302.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020 EUR 3	2021 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.192	2.675.440	2.709.750	2.710.840	2.711.950	2.713.100
ZUWEISUNG_6141000000	58.007	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
ALLGEMEIN_6182000000	1.613.185	2.599.870	2.612.150	2.613.240	2.614.350	2.615.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6484000000	833	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6487000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6488000000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.672.025**	**2.675.440**	**2.709.750**	**2.710.840**	**2.711.950**	**2.713.100**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.400	2.144.270	2.075.150	2.076.240	2.077.350	2.078.500
UNTERHALT_7211000000	275.897	689.900	542.000	542.000	542.000	542.000
ERSTATT F AUSZ_72300	51.000	53.070	54.150	55.240	56.350	57.500
BEWIRTSCH_7241000000	451.727	931.300	941.000	941.000	941.000	941.000
UNTERHALT_7255000000	11.507	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LERNMITTE_7271000000	37.529	74.000	69.000	69.000	69.000	69.000
SCHÜLERBE_7292000000	250.012	317.000	384.000	384.000	384.000	384.000
SON.SCHUL_7294000000	31.729	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	58.125	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
ZUSCHÜSSE_7318000000	58.125	75.570	97.600	97.600	97.600	97.600
15 - Sonstige Auszahlungen	314.014	455.600	537.000	537.000	537.000	537.000
MIETEN UN_7422000000	7.409	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SONSTIGE _7429000000	201.929	328.000	408.000	408.000	408.000	408.000
GESCHÄFTS_7431000000	56.788	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
STEUERN, _7441000000	47.889	84.600	16.000	16.000	16.000	16.000
VERSICHER _7446000000	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	**1.481.540**	**2.675.440**	**2.709.750**	**2.710.840**	**2.711.950**	**2.713.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**190.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	**190.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	190.485	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	190.485	190.485	190.485	190.485	190.485
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	190.485	190.485	190.485	190.485	190.485	190.485

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	2.709.750,00	2.709.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	2.709.750,00	2.709.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.166,51	1.000,00	1.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.540.939,80	1.000,00	1.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.584.106,31**	**2.000,00**	**2.000,00**
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** (z.B. Bürgschaften)	keine	keine	keine

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	27.165 €	27.165 €	27.165 €	27.165 €	27.165 €
Allgemeine Rücklage	22.816 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €
Ausgleichsrücklage	4.349 €	4.349 €	4.349 €	4.349 €	4.349 €
Ergebnis laut Plandaten	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzuführung in die Aus-gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Summe	--	--	--	--	--	

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.620,00	1.660.595,00	1.660.595,00	1.671.191,55	10.596,55
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.220,00	47.410,00	47.410,00	58.006,55	10.596,55
4182000000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	1.379.400,00	1.613.185,00	1.613.185,00	1.613.185,00	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	137,98	0,00	0,00	833,35	833,35
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	833,35	833,35
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.419.757,98	1.660.595,00	1.660.595,00	1.682.024,90	21.429,90
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	-1.085.736,89	-1.534.030,00	-1.533.130,00	-1.531.620,59	1.509,41
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-275.896,69	-410.700,00	-410.700,00	-456.444,63	-45.744,63
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000,00	-52.020,00	-52.020,00	-52.020,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451.727,10	-670.310,00	-670.310,00	-683.108,54	-12.798,54
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.881,40	-52.000,00	-51.100,00	-12.806,24	38.293,76
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.380,85	-51.000,00	-51.000,00	-37.529,03	13.470,97
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-224.071,62	-264.000,00	-264.000,00	-260.679,44	3.320,56
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-27.779,23	-34.000,00	-34.000,00	-29.032,71	4.967,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.076,71	-383.800,00	-383.800,00	-394.298,77	-10.498,77
5422000000 Mieten und Pachten	-8.932,14	-10.000,00	-10.000,00	-7.408,98	2.591,02
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-201.929,06	-282.200,00	-282.200,00	-277.401,70	4.798,30
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.016,96	-23.000,00	-23.000,00	-53.599,51	-30.599,51
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-48.198,55	-68.600,00	-68.600,00	-55.888,58	12.711,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.418.033,60	-1.965.240,00	-1.965.240,00	-1.984.044,67	-18.804,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
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	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
29 Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Vermögensgegenständen					
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.620,00	1.660.595,00	1.660.595,00	1.671.191,55	10.596,55
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.220,00	47.410,00	47.410,00	58.006,55	10.596,55
6182000000 EZ Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	1.379.400,00	1.613.185,00	1.613.185,00	1.613.185,00	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	137,98	0,00	0,00	833,35	833,35
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	833,35	833,35
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	110,65	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	1.419.757,98	1.660.595,00	1.660.595,00	1.672.024,90	11.429,90
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	-566.851,60	-1.534.030,00	-1.533.130,00	-1.109.400,36	423.729,64
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.397,42	-410.700,00	-410.700,00	-275.896,69	134.803,31
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.833,33	-52.020,00	-52.020,00	-51.000,00	1.020,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192.528,43	-670.310,00	-670.310,00	-451.727,10	218.582,90
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.925,17	-52.000,00	-51.100,00	-11.506,55	39.593,45
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.380,85	-51.000,00	-51.000,00	-37.529,03	13.470,97
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-168.545,05	-264.000,00	-264.000,00	-250.011,60	13.988,40
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-30.241,35	-34.000,00	-34.000,00	-31.729,39	2.270,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
15 Sonstige Auszahlungen	-153.607,95	-383.800,00	-383.800,00	-314.014,37	69.785,63
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-8.932,14	-10.000,00	-10.000,00	-7.408,98	2.591,02
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.102,32	-282.200,00	-282.200,00	-201.929,06	80.270,94
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-31.456,07	-23.000,00	-23.000,00	-56.787,75	-33.787,75
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-44.117,42	-68.600,00	-68.600,00	-47.888,58	20.711,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.679,55	-1.965.240,00	-1.965.240,00	-1.481.540,04	483.699,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.4 liquide Mittel	1.419.620,45 €	1.610.105,31 €	1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €	22.816,27 €
			1.3 Ausgleichsrücklage	304.644,32 €	306.368,70 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	1.166,20 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.724,38 €	- 302.019,77 €
			3. Rückstellungen		
			3.4 Sonstige Rückstellungen	10.000,00 €	- €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	58.608,38 €	43.166,51 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	1.021.827,10 €	1.540.939,80 €
	1.419.620,45 €	**1.611.271,51 €**		**1.419.620,45 €**	**1.611.271,51 €**

Heinsberg, 30. März 2021

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis
Verbandsvorsteher

Haushaltsrechtliche Vermerke:

Sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen) sowie 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Um--lagen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Vorläufige Berechnung der Schullasten des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht für das Haushaltsjahr 2022

Mitglieds-gemeinde	Schülerzahl 15.10.2019	Schülerzahl 15.10.2020	Schülerzahl 15.10.2021	Verhältnis-zahl %	Umlagebe-trag 2/3 von 2.612.150,00 Euro	Umlagemess-zahl endg. 2021 Euro	Verhältnis-zahl %	Umlagebe-trag 1/3 von 2.612.150,00 Euro	Gesamt-betrag in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+ 9)
Heinsberg	706	787	838	91,99	1.601.944,52	65.977.151,54	86,47	752.908,70	**2.354.853,22**
Waldfeucht	49	61	93	8,01	139.488,81	10.326.292,65	13,53	117.807,97	**257.296,78**
Summe	**755**	**848**	**931**	**100,00**	**1.741.433,33**	**76.303.444,19**	**100,00**	**870.716,67**	**2.612.150,00**

Gem. § 10 (3) der Verbandssatzung errechnet sich die Verbandsumlage zu zwei Dritteln nach der Zahl der Schüler mit dem Wohnort im Gebiet der Stadt Heinsberg bzw. Gemeinde Waldfeucht und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage. Schüler mit Wohnort im Gebiet anderer Kommunen fließen in die Berechnung nicht mit ein.

Jahresabschluss
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum
31.12.2020

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE
HEINSBERG
WALDFEUCHT

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	5
Finanzrechnung	Seite	9
Bilanz	Seite	13
Anhang	Seite	17
Übersicht nach dem Korruptions-bekämpfungsgesetz	Seite	22
Anlagenspiegel	Seite	27
Forderungsspiegel	Seite	29
Verbindlichkeitenspiegel	Seite	31
Eigenkapitalspiegel	Seite	33
Übersicht über die Ermächtigungs-übertragungen	Seite	35
Lagebericht	Seite	37

Ergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.620,00	1.660.595,00	1.660.595,00	1.671.191,55	10.596,55
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.220,00	47.410,00	47.410,00	58.006,55	10.596,55
4182000000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	1.379.400,00	1.613.185,00	1.613.185,00	1.613.185,00	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	137,98	0,00	0,00	833,35	833,35
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	833,35	833,35
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.419.757,98	1.660.595,00	1.660.595,00	1.682.024,90	21.429,90
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	-1.085.736,89	-1.534.030,00	-1.533.130,00	-1.531.620,59	1.509,41
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-275.896,69	-410.700,00	-410.700,00	-456.444,63	-45.744,63
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000,00	-52.020,00	-52.020,00	-52.020,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451.727,10	-670.310,00	-670.310,00	-683.108,54	-12.798,54
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.881,40	-52.000,00	-51.100,00	-12.806,24	38.293,76
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.380,85	-51.000,00	-51.000,00	-37.529,03	13.470,97
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-224.071,62	-264.000,00	-264.000,00	-260.679,44	3.320,56
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-27.779,23	-34.000,00	-34.000,00	-29.032,71	4.967,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.076,71	-383.800,00	-383.800,00	-394.298,77	-10.498,77
5422000000 Mieten und Pachten	-8.932,14	-10.000,00	-10.000,00	-7.408,98	2.591,02
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-201.929,06	-282.200,00	-282.200,00	-277.401,70	4.798,30
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.016,96	-23.000,00	-23.000,00	-53.599,51	-30.599,51
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-48.198,55	-68.600,00	-68.600,00	-55.888,58	12.711,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.418.033,60	-1.965.240,00	-1.965.240,00	-1.984.044,67	-18.804,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
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	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.724,38	-304.645,00	-304.645,00	-302.019,77	2.625,23
29 Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Vermögensgegenständen					
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.620,00	1.660.595,00	1.660.595,00	1.671.191,55	10.596,55
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.220,00	47.410,00	47.410,00	58.006,55	10.596,55
6182000000 EZ Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	1.379.400,00	1.613.185,00	1.613.185,00	1.613.185,00	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	137,98	0,00	0,00	833,35	833,35
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	833,35	833,35
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	110,65	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	1.419.757,98	1.660.595,00	1.660.595,00	1.672.024,90	11.429,90
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	-566.851,60	-1.534.030,00	-1.533.130,00	-1.109.400,36	423.729,64
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.397,42	-410.700,00	-410.700,00	-275.896,69	134.803,31
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.833,33	-52.020,00	-52.020,00	-51.000,00	1.020,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192.528,43	-670.310,00	-670.310,00	-451.727,10	218.582,90
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.925,17	-52.000,00	-51.100,00	-11.506,55	39.593,45
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.380,85	-51.000,00	-51.000,00	-37.529,03	13.470,97
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-168.545,05	-264.000,00	-264.000,00	-250.011,60	13.988,40
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-30.241,35	-34.000,00	-34.000,00	-31.729,39	2.270,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.220,00	-47.410,00	-48.310,00	-58.125,31	-9.815,31
15 Sonstige Auszahlungen	-153.607,95	-383.800,00	-383.800,00	-314.014,37	69.785,63
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-8.932,14	-10.000,00	-10.000,00	-7.408,98	2.591,02
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.102,32	-282.200,00	-282.200,00	-201.929,06	80.270,94
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-31.456,07	-23.000,00	-23.000,00	-56.787,75	-33.787,75
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-44.117,42	-68.600,00	-68.600,00	-47.888,58	20.711,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.679,55	-1.965.240,00	-1.965.240,00	-1.481.540,04	483.699,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2020

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	190.484,86	495.129,86
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	1.419.620,45	1.419.620,45
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	1.419.620,45	1.419.620,45
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	659.078,43	-304.645,00	-304.645,00	1.610.105,31	1.914.750,31

Bilanz

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.4 liquide Mittel	1.419.620,45 €	1.610.105,31 €	1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €	22.816,27 €
			1.3 Ausgleichsrücklage	304.644,32 €	306.368,70 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	1.166,20 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.724,38 €	- 302.019,77 €
			3. Rückstellungen		
			3.4 Sonstige Rückstellungen	10.000,00 €	- €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	58.608,38 €	43.166,51 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	1.021.827,10 €	1.540.939,80 €
	1.419.620,45 €	**1.611.271,51 €**		**1.419.620,45 €**	**1.611.271,51 €**

Heinsberg, 30. März 2021

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis
Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz
zum 31. Dezember 2020

Gliederung des Anhangs

1 Allgemeine Angaben
2 Angaben zu den Positionen der Bilanz
2.1 Aktivseite
2.2 Passivseite
3 Ergebnis- und Finanzlage
4 Organe und Mitgliedschaften

1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben

Die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht haben sich zum 1. August 2018 zu einem Schulzweckverband gem. § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), in der zurzeit gültigen Fassung, zusammengeschlossen, um gemeinsam die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht zu betreiben.

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, finden die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft für die Gemeinden sinngemäß Anwendung.

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31. Dezember 2020 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 31. März 2021 zu erfolgen.

2 Angaben zu den Positionen der Bilanz

2.1 Aktivseite

Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- sowie Finanzanlagen) ist beim Gesamtschulzweckverband gemäß der Beschlüsse durch die Verbandsversammlung vom 11. September 2018, durch den Rat der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 und durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht vom 15. Mai 2018 nicht vorhanden und ist daher auch nicht zu bilanzieren.
Im Bereich des Umlaufvermögens weist die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes lediglich die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 1.610.105,31 Euro auf.
Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag in Höhe von 1.166,20 Euro erfasst, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 auf 1.611.271,51 Euro.

2.2 Passivseite

Auf der Passivseite sind die Posten Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten vorhanden. Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 22.816,27 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 306.368,70 Euro und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 302.019,77 Euro.
Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2020 ein Gesamtbetrag von 1.584.106,31 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 43.166,51 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 1.540.939,80 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2020 wird auf die im Lagebericht gemachten Äußerungen verwiesen.

4 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes zum 31. Dezember 2020 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 Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der zurzeit geltenden Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Diese Vorschrift ist analog auch auf den Verbandsvorsteher, seinen Stellvertreter, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie auf die Mitglieder der Verbandsversammlung anzuwenden.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 30. März 2021

aufgestellt:	bestätigt:
Gerards	Louis
Erster Beigeordneter	Verbandsvorsteher

Übersicht

über die vom Verbandsvorsteher und von den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht und deren Stellvertreter gemäß § 16 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Back, Thomas	Bankkaufmann				Geschäftsführer Ortsring Dremmen e.V., stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband Heinsberg, Beisitzer CDU-Ortsverband Dremmen
Deußen, Inge	Rentnerin ehrenamtliche Versicherungsälteste der DRV				Vorsitzende Radsportverein "Diana" Oberbruch
Geiser, Johannes	Vermögensberater (Sparkassenfachwirt) Beratung im Vertrieb von Finanz-produkten				1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e.V., Präsident Karnevalsverein "Kerkever Jekke", Kassierer CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg
Gerards, Jakob	Erster Beigeordneter der Stadt Heinsberg	Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG	Geschäftsführer der Stadtwerke Heinsberg GmbH	Vorsitzender der Jugendmusikschule Heinsberg e.V.

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver.- selbständigsten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Görtz, Friedbert	Kommunalbeamter				
Jungblut, Christine	Erzieherin				stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Waldfeucht
Louis, Kai	Bürgermeister der Stadt Heinsberg	Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG, stellv. Mitglied im Beirat des Jobcenters des Kreises Heinsberg		
Maybaum, Marita	Erzieherin		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Mispelbaum, Willi	Informatiker		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Rütten, Guido	Lehrer		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Schrammen, Heinz-Josef	Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG	Regionaler Beirat Kreis Heinsberg für den AVV, Beirat der EWV GmbH, Beirat der WestVerkehr GmbH, Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Mitglied in den Schulkonferenzen als Vertreter des Schulträgers, Beirat der NEW AG, Beirat Alliander Netz GmbH, Kindergartenrat Gemeindekindergarten Haaren, Kindergartenrat AWO-Kindergarten Braunsrath, Gesellschafterversammlung WFG Kreis HS, Aufsichtsrat WFG Kreis Heinsberg, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Versammlungen der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht, Verkehrsbeirat der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH (als Stellvertreter)		Mitgliederversammlung des "Heinsberger-Tourist-Service e.V.", Vorsitzender Zweckverband "Der Selfkant", stellv. Vorsitzender "Lokale Aktionsgruppe Der Selfkant", Vorstand im Verein "Westzipfelregion", Vorstand Musikverein Haaren e.V., stellv. Ortsgruppenleiter der DLRG-Ortsgruppe Waldfeucht e.V., Vorstand Heinrich-Köppler Hausverein e.V., Mitglied CDU Kreisvorstand, Mitglied CDU Gemeindeverbandsvorstand
Schröder, Linda	Verwaltungsfach-angestellte				
Schröders, Daniela	Lehrerin/Konrektorin				Schatzmeisterin Förderverein Hauptschule Hückelhoven, Schriftführerin Snack-to-go e.V.

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Thißen, Herbert	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Waldfeucht		stellv. Mitglied Kindergartenrat Gemeindekindergarten Haaren, stellv. Mitglied Kindergartenrat AWO-Kindergarten Braunsrath, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung WFG Kreis HS, stellv. Mitglied Aufsichtsrat WFG Kreis HS, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, stellv. Mitglied Versammlung der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht, stellv. Mitglied Verkehrsbeirat für die Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den AVV, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH		stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V., stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung "Der Selfkant"
Vondeberg, Carmen	Studentin		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Voßenkaul, Brigitte	Dipl. Oecotrophologin		Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		

Anlagenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushalts-jahres	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Haus-haltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen												
2.1.2 Ackerland												
2.1.3 Wald, Forsten												
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens												
2.3.2 Brücken und Tunnel												
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
Gesamtes Anlagevermögen												

Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2020

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2. Privatrechtliche Forderungen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
4. Summe aller Forderungen					

Verbindlichkeitenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.166,51	43.166,51	0,00	0,00	58.608,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.540.939,80	1.540.939,80	0,00	0,00	1.021.827,10
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.584.106,31	1.584.106,31	0,00	0,00	1.080.435,48

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €	- €	- €	- €		22.816,27 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	304.644,32 €	1.724,38 €				306.368,70 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.724,38 €	- €			- 302.019,77 €	- 302.019,77 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	329.184,97 €	1.724,38 €				27.165,20 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €

<u>Nachrichtlich</u>: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	22.816,27 €	- €	22.816,27 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	304.644,32 €	1.724,38 €	306.368,70 €
Summe	- €	327.460,59 €	1.724,38 €	329.184,97 €

Übertragung von in 2020 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

Leistung	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01000000					
SUMME					**- €**

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz
zum 31. Dezember 2020

Gliederung des Lageberichtes

1 Einführung
2 Rahmenbedingungen
3 Aktiva und Passiva
  3.1 Aktiva
  3.2 Passiva
4 Ergebnislage
5 Finanzlage
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
7 Ausblick
  7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung
  7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung
8 Chancen und Risiken

1 Einführung

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht. Die Gründung erfolgte zum Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Errichtung einer Gesamtschule mit zwei Teilstandorten. Ein Teilstandort (Hauptstandort) der jetzigen Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht befindet sich in Heinsberg-Oberbruch. Der 2. Teilstandort befindet sich in Waldfeucht-Haaren. Die Räte der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Heinsberg fassten die entsprechenden Beschlüsse zur Gründung des Gesamtschulzweckverbandes am 15. Mai 2018 bzw. 20. Juni 2018. Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 23. Juli 2018 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Die Zweckverbandssatzung ist nach ihrer Bekanntmachung zum 1. August 2018 in Kraft getreten. Damit ist der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht gem. § 11 Abs. 2 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, ebenfalls zum 1. August 2018 entstanden.

2 Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf die Mitgliedskommunen stellen sich laut amtlicher Schulstatistik im vergangenen Jahr zum Stichtag 15. Oktober wie folgt dar:

Mitgliedsgemeinde	**2018**	**2019**	**2020**
Heinsberg	580	706	787
Waldfeucht	33	49	61
Schüler anderer Kommunen	40	54	66
Gesamt	653	809	914

3 Aktiva und Passiva

Im Folgenden soll die Bilanzsituation des Gesamtschulzweckverbandes veranschaulicht werden. Hierzu soll u. a. auf die Vermögens- und Schuldenlage in der Bilanz eingegangen werden. Deren Aktivseite stellt die Vermögenssituation des Zweckverbandes und mithin die Kapitalverwendung dar. Im Gegensatz hierzu zeigt die Passivseite der Bilanz die Mittelherkunft des Gesamtschulzweckverbandes.

Die gesamte Bilanzsumme zum 31. Dezember 2020 beläuft sich auf 1.611.271,51 Euro.

Von der Bildung einzelner Bilanzkennzahlen wird in Anbetracht des geringen Umfanges der Bilanz abgesehen.

3.1 Aktiva

Der Gesamtschulzweckverband verfügt gemäß der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11. September 2018, des Rates der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 sowie des Rates der Gemeinde Waldfeucht vom 11. Mai 2018 über kein Anlagevermögen.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist mithin lediglich das Umlaufvermögen in Höhe von 1.610.105,31 Euro sowie die aktive Rechnungsabgrenzung mit 1.166,20 Euro auszuweisen. Dieses beträgt per 31. Dezember 2020 insgesamt 1.611.271,51 Euro.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden lediglich die liquiden Mittel in Höhe von 1.610.105,31 Euro ausgewiesen.

3.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten aufgeführt.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des Zweckverbandes aus.

Die Passivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital:	27.165,20 Euro
Verbindlichkeiten:	1.584.106,31 Euro

Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 22.816,27 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 306.368,70 Euro sowie den Jahresfehlbetrag in Höhe von 302.019,77 Euro.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 43.166,51 Euro sowie aus den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.540.939,80 Euro.

4 Ergebnislage

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die Haushaltsplanungen sowie die Haushaltsrechnungen nach Produktbereichen vorzunehmen. Beim Gesamtschulzweckverband wurde lediglich der Produktbereich 01 „Gesamtschulzweckverband“ eingerichtet.
Für diesen Produktbereich ist eine Ergebnis- und Finanzrechnung erstellt worden. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen abgebildet.
Im Jahr 2020 ergaben sich 1.682.024,90 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: 1.660.595,00 Euro) ordentliche Erträge und 1.984.044,67 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: 1.965.240,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von -302.019,77 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: -304.645,00 Euro) ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 302.019,77 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 1.613.185,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: 1.613.185,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 683.108,54 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: 670.310,00 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 456.444,63 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2020: 410.700,00 Euro). Die Ansatzabweichungen sind vorwiegend auf Grund zeitlicher Verzögerungen im Bereich der Bauunterhaltung entstanden.

5 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mittel auf 1.610.105,31 Euro.

Es gelten die unter Punkt 4 getroffenen Aussagen zur Abweichungsanalyse i. d. R. analog auch für den Bereich der Finanzrechnung.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung -auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind- zu berichten.
Solche Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an gegebener Stelle erläutert.

7 Ausblick

7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte. Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband ist ein größtenteils durch die Verbandsmitglieder umlagefinanzierter Haushalt, dessen evtl. Jahresüberschüsse gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbands soweit zulässig in die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus in die Allgemeine Rücklage fließen.

8 Chancen und Risiken

Die auslaufende Schließung der Sekundarschule Haaren führt mittelfristig zu einer Unterversorgung mit Schulplätzen in der Gemeinde Waldfeucht, aber auch in der Stadt Heinsberg, da ein Großteil der bisherigen Schülerschaft der Sekundarschule aus benachbarten Ortschaften des Stadtgebietes Heinsberg stammt.

Aufgrund der ermittelten Geburtenzahlen in Heinsberg, Waldfeucht und näherer Umgebung ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen für den Betrieb einer sechs-zügigen Schule an zwei Standorten auf längere Sicht ausreichen werden.

Heinsberg, 30. März 2021

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis
Verbandsvorsteher

Bewirtschaftungsregeln

Heinsberg
zieht an!

Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der entsprechenden Leistung.

3. Darüber hinaus bilden innerhalb des Produktbereiches 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Produkte 060101-Förderung durch Kindertagespflege, 060102-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 060200-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und das Produkt 060301-Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ein Budget.
   Innerhalb dieses Budgets berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

4. Die Leistungen im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Leistungen 11020001, 11020003, 11020004 und 11020005) werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Innerhalb dieses Budgets berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

5. Leistungsübergreifend werden
   - die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen,
   - die Aufwendungen aus Abschreibungen,
   - die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
   - sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen

   zu Budgets zusammengefasst.

6. Zudem werden die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen aus Versicherungsangelegenheiten leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

7. Darüber hinaus werden auch die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus Anlagenabgängen leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

8. Es wird weiterhin erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

9. Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln dürfen keine Aufwendungen / Auszahlungen herangezogen werden, denen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen gegenüberstehen.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Heinsberg
zieht an!

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	10.200	10.200	10.800	Die Fraktionen erhalten seit dem 01.01.2017 einen monatlichen Sockelbetrag von 100,00 EUR sowie 30,00 EUR je Fraktions-mitglied/Monat.
2	SPD-Fraktion	3.720	3.720	4.320	
3	GRÜNE-Fraktion	1.920	3.360	2.760	
4	FDP-Fraktion	1.920	1.920	1.920	November 2020: Beginn der Wahlperiode 2020 - 2025
5	FW-Fraktion	1.920	1.920	1.920	
6	AFD-Fraktion	1.920	1.920	320	September 2021: Aufspaltung der bisherigen GRÜNE-Fraktion in GRÜNE u. Freie Grüne Heinsberg
7	Freie Grüne Heinsberg	2.640	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	500	550	-50	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	250	250	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				